

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
2021 Temmuz

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 65,195,221.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8.433136
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.002286
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8.691230
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.001259
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.97
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 100.00
f-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadresi	: 25.28
	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 15,000,066.000000
	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	08/08/2021 08:24	
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	USD	02/08/21				1.75		3,005,424.66		29/06/21				3,010,323.91	1.750000	25,328,564.35	4.61	4.61	4.61
ZİRAAT KATILIM	USD	09/08/21				1.80		2,200,000.00		23/06/21				2,205,099.18	1.800000	18,547,094.05	3.37	3.37	3.37
VAKIF KATILIM	USD	10/08/21				1.60		4,000,000.00		05/07/21				4,006,312.33	1.600000	33,696,908.80	6.13	6.13	6.13
VAKIF KATILIM	USD	11/08/21				1.60		3,250,000.00		05/07/21				3,255,271.23	1.600000	27,378,738.38	4.98	4.98	4.98
ZİRAAT KATILIM	USD	13/08/21				1.80		1,998,000.00		29/06/21				2,002,433.92	1.800000	16,839,159.35	3.06	3.06	3.06
VAKIF KATILIM	USD	13/08/21				1.75		5,009,315.07		13/07/21				5,016,760.42	1.750000	42,188,291.82	7.66	7.66	7.67
ZİRAAT KATILIM	USD	16/08/21				1.80		3,250,000.00		30/06/21				3,257,532.88	1.800000	27,389,676.45	4.98	4.98	4.98
ZİRAAT KATILIM	USD	23/08/21				1.70		5,000,000.00		06/07/21				5,011,178.08	1.700000	42,122,403.83	7.66	7.66	7.66
VAKIF KATILIM	USD	27/08/21				1.75		4,807,811.51		26/07/21				4,815,187.88	1.750000	40,466,021.76	7.36	7.36	7.36
ZİRAAT KATILIM	USD	31/08/21				1.60		2,750,000.00		14/07/21				2,755,786.30	1.600000	23,157,496.28	4.21	4.21	4.21
VAKIF KATILIM	USD	01/09/21				1.75		5,007,643.84		16/07/21				5,018,928.19	1.750000	42,188,156.43	7.67	7.67	7.67
ZİRAAT KATILIM	USD	03/09/21				1.60		5,011,342.47		19/07/21				5,021,447.53	1.600000	42,190,810.94	7.67	7.67	7.67
ZİRAAT KATILIM	USD	10/09/21				1.60		3,000,000.00		26/07/21				3,006,049.32	1.600000	25,249,445.42	4.59	4.59	4.59
ZİRAAT KATILIM	USD	13/09/21				1.55		5,012,164.38		27/07/21				5,022,380.96	1.550000	42,182,595.02	7.67	7.67	7.67
VAKIF KATILIM	USD	13/09/21				1.50		4,750,000.00		29/07/21				4,758,979.45	1.500000	39,972,594.74	7.27	7.27	7.27
ZİRAAT KATILIM	USD	13/09/21				1.50		2,250,000.00		29/07/21				2,254,253.42	1.500000	18,934,386.97	3.44	3.44	3.44
ZİRAAT KATILIM	USD	14/09/21				1.50		5,011,095.89		30/07/21				5,020,568.92	1.500000	42,188,057.90	7.67	7.67	7.67
GRUP TOPLAMI								65,312,797.82								549,980,402.49	100.00	100.00	100.01
GRUP TOPLAMI								65,312,797.82								549,980,402.49	100.00	100.00	100.01
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ			USD			6,411.39	8.497560	30/07/21					8.413900	53,944.79	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI								6,411.39								53,944.79	0.00	0.00	0.01
GRUP TOPLAMI								6,411.39								53,944.79	0.00	0.00	0.01
FON PORTFÖY DEĞERİ																549,980,402.49	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	549,980,402.49	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,092.85	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-234,324.23	-0.04 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	549,800,171.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	208,034.94	0.0378 %
Kayda Alma Ücreti	8,679.36	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,900.19	0.0031 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	135.20	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,996.48	0.0004 %
	235,746.17	0.0429 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar