

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
2021 AĞUSTOS

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	: 78,903,000.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 8.330182
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 1.003117
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8.433136
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.002286
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1.22
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 0.00
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 19.64
	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 19,999,998.740000
	: 0.00
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 6,261,371.260000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	USD		01/09/21			1.75		5,007,643.84		16/07/21				5,018,928.19	1.750000	41,678,685.37	6.31	6.33	6.34
ZİRAAT KATILIM	USD		03/09/21			1.60		5,011,342.47		19/07/21				5,021,447.53	1.600000	41,695,958.23	6.34	6.34	6.34
ZİRAAT KATILIM	USD		10/09/21			1.60		3,000,000.00		26/07/21				3,006,049.32	1.600000	24,953,306.65	3.80	3.80	3.80
ZİRAAT KATILIM	USD		13/09/21			1.55		5,012,164.38		27/07/21				5,022,380.96	1.550000	41,686,147.78	6.34	6.34	6.34
VAKIF KATILIM	USD		13/09/21			1.50		4,750,000.00		29/07/21				4,758,979.45	1.500000	39,500,540.56	6.01	6.01	6.01
ZİRAAT KATILIM	USD		13/09/21			1.50		2,250,000.00		29/07/21				2,254,253.42	1.500000	18,710,782.39	2.85	2.85	2.85
ZİRAAT KATILIM	USD		14/09/21			1.50		5,011,095.89		30/07/21				5,020,568.92	1.500000	41,670,078.54	6.34	6.34	6.34
VAKIF KATILIM	USD		15/09/21			1.75		3,010,323.91		02/08/21				3,016,674.46	1.750000	25,034,589.80	3.81	3.81	3.81
VAKIF KATILIM	USD		16/09/21			1.40		2,000,000.00		13/08/21				2,002,608.22	1.400000	16,620,703.77	2.53	2.53	2.53
VAKIF KATILIM	USD		17/09/21			1.50		4,250,000.00		04/08/21				4,257,684.93	1.500000	35,333,886.43	5.37	5.37	5.38
ZİRAAT KATILIM	USD		20/09/21			1.50		2,750,000.00		04/08/21				2,755,311.64	1.500000	22,863,102.96	3.48	3.48	3.48
ZİRAAT KATILIM	USD		21/09/21			1.50		2,970,000.00		06/08/21				2,975,614.52	1.500000	24,690,124.03	3.76	3.76	3.76
VAKIF KATILIM	USD		23/09/21			1.60		4,006,312.33		10/08/21				4,014,039.57	1.600000	33,301,704.14	5.07	5.07	5.07
ZİRAAT KATILIM	USD		24/09/21			1.50		2,205,099.18		09/08/21				2,209,267.72	1.500000	18,329,113.52	2.79	2.79	2.79
VAKIF KATILIM	USD		24/09/21			1.40		2,000,000.00		11/08/21				2,003,375.34	1.400000	16,621,977.90	2.53	2.53	2.53
VAKIF KATILIM	USD		27/09/21			1.60		3,255,271.23		11/08/21				3,261,977.98	1.600000	27,057,633.79	4.12	4.12	4.12
ZİRAAT KATILIM	USD		27/09/21			1.50		5,000,000.00		11/08/21				5,009,657.53	1.500000	41,557,333.64	6.32	6.32	6.32
VAKIF KATILIM	USD		28/09/21			1.60		5,016,760.42		13/08/21				5,026,876.41	1.600000	41,695,381.74	6.34	6.34	6.34
ZİRAAT KATILIM	USD		01/10/21			1.35		3,257,532.88		16/08/21				3,263,075.15	1.350000	27,067,538.91	4.12	4.12	4.12
ZİRAAT KATILIM	USD		04/10/21			1.35		3,000,000.00		17/08/21				3,005,326.03	1.350000	24,926,721.51	3.79	3.79	3.79
VAKIF KATILIM	USD		07/10/21			1.25		1,500,000.00		24/08/21				1,502,260.27	1.250000	12,459,862.74	1.90	1.89	1.90
VAKIF KATILIM	USD		27/10/21			1.50		4,815,187.88		27/08/21				4,827,258.83	1.500000	39,994,981.15	6.08	6.08	6.08
GRUP TOPLAMI								79,078,734.41								657,450,155.55	100.00	100.00	100.04
GRUP TOPLAMI								79,078,734.41								657,450,155.55	100.00	100.00	100.04
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			17,577.17	8.375225	31/08/21					8.304300	145,966.09	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI								17,577.17								145,966.09	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI								17,577.17								145,966.09	0.00	0.00	0.02
FON PORTFÖY DEĞERİ																657,450,155.55	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	657,450,155.55	100.03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	146,417.14	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-320,186.42	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657,276,386.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	0.00	0.0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	278,278.21	0.0423 %
Kayda Alma Ücreti	11,282.29	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	20,935.98	0.0032 %

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,871.70	0.0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	2,083.77	0.0003 %
	314,615.95	0.0478 %

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