

**KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ocak-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	134.251.195,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.002.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,422435
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.001562
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,387698
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.004404
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	100,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	829,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			18.468,46	13,510900	31/01/22					13,401500	247.505,07	0,00	0,00	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.468,46</b>							<b>247.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.468,46</b>							<b>247.505,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	896	XS2028862998	6,05	2	9.312.000,00	111,573600	21/01/22	0,000000				107,406000	134.037.068,52	100,00	100,00	99,84
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.312.000,00</b>							<b>134.037.068,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.312.000,00</b>							<b>134.037.068,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>134.037.068,52</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON**  
**Ocak-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.037.068,52	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	250.262,02	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.134,83	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.251.195,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	29.766,67	0,0222 %
Kayda Alma Ücreti	2.188,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.942,51	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	155,42	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.169,46	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15,23	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	46.585,62	0,0346 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**E) DÖVİZ (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/01/22	13,349	30.702,93	2.300,00
DÖVİZ					Toplamı:	30702,93	2300,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKALARI (ALIMLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	20/01/22	107,127	387.799,04	362.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	387799,04	362000,00
						<b>418501,97</b>	<b>364300,00</b>