

KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	154.739.952,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.999.385,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Şubat 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,474947
Ay Sonu Pay Fiyatı (EUR)	:	1.000165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,474947
Önceki Ay Pay Fiyat (EUR)	:	1.000165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (EUR)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,51
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	32,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (EUR)	:	9.999.999,920000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM	EUR		31/03/22	30		1,90		5.000.000,00		25/02/22				5.008.849,32	1,900000	77.378.108,32	50,05	50,05	50,01		
ZİRAAT KATILIM	EUR		04/04/22	34		1,95		4.990.000,00		28/02/22				4.999.330,62	1,950000	77.211.400,79	49,95	49,95	49,90		
GRUP TOPLAMI								9.990.000,00								154.589.509,11	100,00	100,00	99,91		
GRUP TOPLAMI								9.990.000,00									154.589.509,11	100,00	100,00	99,91	
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR	9.999,92		15.709700	28/02/22						15,472400	154.722,76	0,00	0,00	0,10		
GRUP TOPLAMI								9.999,92										154.722,76	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								9.999,92										154.722,76	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.589.509,11			100,00		

KHU-BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AVRO) ÖZEL FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.589.509,11	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	154.722,76	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.278,94	0,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.739.952,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.278,94	0,0028 %
	4.278,94	0,0028 %

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Toplamı: