

KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | KTP |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 99.194.108,87 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.173.383,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 16 Şubat 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 13,828079 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 0.999962 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 13,828079 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 0.999962 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,00 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0.00 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 1,52 |
| 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 Vadesi | : | 1.177,74 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 7.175.669,860000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 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 KUPON ORANI | KUPON ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | USD | | | 1.005.492,01 | 14,037165 | 28/02/22 | | | | | 13,828600 | 13.904.546,81 | 0,00 | 0,00 | 14,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.005.492,01 | | | | | | | | | 13.904.546,81 | 0,00 | 0,00 | 14,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.005.492,01 | | | | | | | | | 13.904.546,81 | 0,00 | 0,00 | 14,02 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS244128773 | USD | HAZINE | 24/02/27 | 1821 | XS244128773 | 7,09 | 2 | 1.500.000,00 | 100,645000 | 24/02/22 | 0,000000 | | | | 99,548000 | 20.649.142,09 | 20,82 | 20,82 | 20,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.500.000,00 | | | | | | | | | 20.649.142,09 | 20,82 | 20,82 | 20,82 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS2028862998 | USD | KUVEYT TURK | 16/07/24 | 868 | XS2028862998 | 6,29 | 2 | 2.700.000,00 | 107,010800 | 16/02/22 | 0,000000 | | | | 107,517000 | 40.143.858,83 | 40,49 | 40,49 | 40,47 | |
| XS1301525207 | USD | ALBARAKA TURK | 01/12/25 | 1371 | XS1301525207 | 10,29 | 2 | 1.722.000,00 | 102,840300 | 16/02/22 | 0,000000 | | | | 103,321000 | 24.603.673,92 | 24,81 | 24,81 | 24,80 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.422.000,00 | | | | | | | | | 64.747.532,75 | 65,30 | 65,30 | 65,27 |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS244128773 | USD | HAZINE | 24/02/27 | 1820 | XS244128773 | 7,27 | 2 | 500.000,00 | 100,061112 | 02/03/22 | | | | | 99,548000 | 6.883.047,35 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | |
| XS244128773 | USD | HAZINE | 24/02/27 | 1820 | XS244128773 | 7,27 | 2 | 500.000,00 | 100,061112 | 02/03/22 | | | | | 99,548000 | 6.883.047,35 | 6,94 | 6,94 | 6,94 | |

KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2022

| 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) | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 13.766.094,70 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 6.922.000,00 | | | | | | | | | | | 99.162.769,54 | 100,00 | 100,00 | 99,97 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99.162.769,54 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 99.162.769,54 | 99,97 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 13.904.976,96 | 14,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -13.873.637,63 | -13,99 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 99.194.108,87 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 10.620,44 | 0,0107 % |
| Kayda Alma Ücreti | 247,48 | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 449,81 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 273,00 | 0,0003 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 15,23 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 3.714,56 | 0,0037 % |
| | 15.320,52 | 0,0154 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 21/02/22 | 13,597 | 4.079,19 | 300,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 4079,19 | 300,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | | | |
| XS1301525207 | ALBARAKA TURK | | 01/12/25 | 16/02/22 | 102,840 | 997.551,13 | 970.000,00 |
| XS2028862998 | KUVEYT TURK | | 16/07/24 | 16/02/22 | 107,011 | 2.889.292,50 | 2.700.000,00 |
| XS1301525207 | ALBARAKA TURK | | 01/12/25 | 16/02/22 | 102,840 | 773.359,22 | 752.000,00 |
| XS2441287773 | HAZINE | | 24/02/27 | 22/02/22 | 100,645 | 1.509.675,00 | 1.500.000,00 |
| XS2441287773 | HAZINE | | 24/02/27 | 28/02/22 | 100,061 | 500.305,56 | 500.000,00 |

KKB-EKAS KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2022

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| XS2441287773 | HAZINE | 24/02/27 | 28/02/22 | 100,061 | 500.305,56 | 500.000,00 |
| | | | | Toplamı: | 7170488,97 | 6922000,00 |
| | | | | | 7174568,16 | 6922300,00 |