

KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-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	:	138.619.977,19
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)	:	13,859226
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,422435
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.001562
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
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 Vadeleri	:	803,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			14.122,46	13,510900	28/02/22					13,828600	195.293,85	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								14.122,46									195.293,85	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								14.122,46									195.293,85	0,00	0,00	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	868	XS2028862998	6,05	2	9.312.000,00	111,573600	21/01/22	0,000000				107,517000	138.451.708,67	100,00	100,00	99,88	
GRUP TOPLAMI								9.312.000,00									138.451.708,67	100,00	100,00	99,88
GRUP TOPLAMI								9.312.000,00									138.451.708,67	100,00	100,00	99,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.451.708,67			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.451.708,67	99,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.753,39	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.484,87	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	138.619.977,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.230,94	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	2.140,85	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.374,76	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.304,76	0,0053 %
Diğer Harcamalar	47,40	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	45,69	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.049,33	0,0029 %
	52.417,03	0,0377 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/22	13,484	10.005,13	742,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/02/22	13,479	20.002,84	1.484,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/02/22	13,400	15.008,11	1.120,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/22	13,754	13.753,50	1.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		58769,58	4346,00
						58769,58	4346,00