

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
A-2021

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8,917.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.005699
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.003977
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.17
		0.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
		0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0.000000
		0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	229,977.440000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	ORAN	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	ABJ MFRKF7			USD		9,496.40	9.676548	02/01/22					13.329000	126,577.52	0.00	0.00	105.89		
GRUP TOPLAMI															9,496.40		126,577.52	0.00	0.00	105.89
GRUP TOPLAMI															9,496.40		126,577.52	0.00	0.00	105.89
FON PORTFÖY DEĞERİ																	0.00		0.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	128,302.01	107.33 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,766.67	-7.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119,535.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	264.65	0.2214 %
Kayda Alma Ücreti	-3,633.32	-3.0395 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,048.45	0.8771 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.10	0.0536 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	1,608.46	1.3456 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	149.22	0.1248 %
Diğer Harcamalar	13.28	0.0111 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	821.80	0.6875 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	336.64	0.2816 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Toplamı: