

KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ARALIK

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSG-KSF KATILIM SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10,002,000.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.00439
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.004404
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.00
	:	-8.58

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
a-)Kıra Sertifikaları	:	100.00
b-)Değerli Maden	:	0.00
c-)Mevduat	:	0.00
d-) Katılım Hesabı	:	0.00
e-)Yatırım Fonu	:	0.00
f-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	843.95
	:	0.00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10,002,000.000000
	:	0.00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	0.000000
--	---	----------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/01/2022 09:47

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)
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kıra Sertifikaları																		
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24		XS2028862998	5.76	8,950,000.00	111.753400	15/12/21	0.000000				112.261000	133,921,254.78	100.00	100.00	100.01
GRUP TOPLAMI							8,950,000.00								133,921,254.78	100.00	100.00	100.01
GRUP TOPLAMI							8,950,000.00								133,921,254.78	100.00	100.00	100.01
FON PORTFÖY DEĞERİ															133,921,254.78	100.00	100.00	100.01

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133,921,254.78	100.01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183.47	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-17,678.66	-0.01 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,903,759.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16,441.30	0.0123 %
Kayda Alma Ücreti	1,237.36	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	636.81	0.0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.28	0.0000 %
	18,328.75	0.0137 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/12/21	12.493	833.56	66.72
DÖVİZ					Toplamı:	833.56	66.72

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	15/12/21	111.753	10,001,933.28	8,950,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	10001933.28	8950000.00
						10002766.84	8950066.72