KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	120.100,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mayıs 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,468656
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.808375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,647021
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.832765
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	
f-)Finansman Bonusu	:	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	
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			6.831,40	9,676548	30/06/22					16,661400	113.820,69			94,77
GRUP TOPLAMI								**6.831,40**								**113.820,69**			**94,77**
GRUP TOPLAMI								**6.831,40**								**113.820,69**			**94,77**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**0,00**			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KJK-KUVEYTTÜRK YABANCI KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0,00	0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.796,91	108,91 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.696,90	-8,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.100,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	51,01	0,0425 %
Kayda Alma Ücreti	2,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.785,00	1,4863 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0727 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	1,4743 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15,23	0,0127 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	445,20	0,3707 %
	4.156,35	3,4609 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/22	17,083	17.083,03	1.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	17083,03	1000,00
						17083,03	**1000,00**