

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy EKAS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon (KKB)
01 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ilişkin
Performans Sunum Raporu

**KT Portföy EKAS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon'un
yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

KT Portföy EKAS Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon'un ("Fon") 1 Ocak - 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak- 30 Haziran 2022 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı denetime tabi tutulmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst&Young Global Limited



Damla Harman, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Ağustos 2022
İstanbul, Türkiye

KT Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

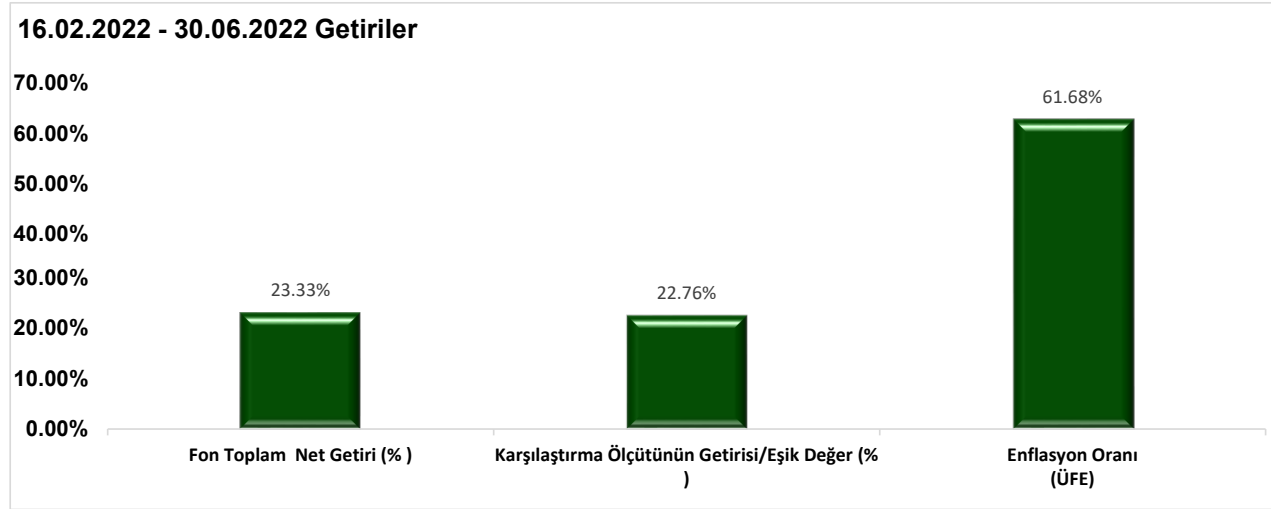
PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi :		16/02/2022	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Tarih	30/06/2022	Fonun Yatırım Amacı		Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri (TL)	188.047.773.58	Fon ağırlıklı olarak yurtdışında ihraç edilmiş yerli kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yerli ihraççıların döviz (USD) cinsinden ihraç ettiği kira sertifikaları (sukuk) , katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları, Kurulca uygun görülen ve Yüksek Danışma Kurulu'ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.		Hamit KUTUK Serkan ANIL Erkan Sevinç
Birim Pay Değeri (TL)	16.799291			En Az Alınabilir Pay Adedi
Yatırımcı Sayısı	2			
Tedavül Oranı %	0.00			1
Portföy Dağılımı %	100.00			
Kamu Kesimi Kira Sertifikası (SUKUK)	32.85			
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	67.15			
Hisse Senedi	0.00			
Değerli Maden XAU, Vs.	0.00			
Taahhüt İşlemler	0.00			
Katılım Hesabı	0.00	Yatırım Stratejisi		
Yatırım Fonu	0.00	Fon portföyünün yönetiminde, izahnamenin (2.4.) nolu maddesinde belirtilen varlıklara ilişkin sınırlamalara ek olarak, Tebliğ'de belirtilen serbest fonlara ilişkin esaslar dikkate alınır. Fon toplam değerinin en fazla %80'i yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilecek yerli ve yabancı döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.		
Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)	0.00			
Yabancı Hisse Senedi	0.00			
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Döviz (usd)	0.00			

KT Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	Fon Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri		
							Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	(%)
16.02.2022 - 30.06.2022	23.33%	22.76%	61.68%	0.74	0.78	3.32	188,047,773.58	188,132,390.08	1.00

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz



KT Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. Fonumuz, KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin % 100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2022 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 13 milyar 054 milyon TL'dir.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 16 Şubat - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 23.33 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 16/02/2022	Bitiş Tarihi 30/06/2022	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün
BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı Endeksi	100.00%	1,589.29	1,951.06	22.76%	22.76%
					22.76%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	0.00	0.0000%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	5,623.26	0.0034%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	61,422.04	0.0374%
Fon Yönetim Ücreti	230,861.25	0.1405%
Endeks Lisans Ücreti	1,627.23	0.0010%
SMMM Hizmet Bedeli	1,939.29	0.0012%
Kurul Kayıt Ücreti	13,449.34	0.0082%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	5,684.86	0.0035%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	112.87	0.0001%
İşletim Giderleri Toplamı	320,720.14	0.1953%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	0.00	0.0000%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	927.07	0.0006%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	321,647.21	0.1958%
Ortalama Fon Toplam Değeri	164,257,225.08	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı	0.00	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
16/02/2022	(%100) BIST-KYD 1 Aylık USD Kâr Payı Endeksi	23.33%	22.76%
30/06/2022			

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

7. Fon'un toplam değerinin en az %80'i Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz (USD) cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Belirtilen tarihlerde fonda aşım meydana gelmemiştir.

8. 2022 yılının ilk yarısında fon ağırlıklı olarak özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapmıştır. Fonun 2022 yılının ilk 6 ayı için olan dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukardaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Ekas Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	16 Şubat 2022
Rapor Tarihi	30 Haziran 2022
Gün Sayısı	135
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	23.33%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	22.76%
Nispi Getiri	0.47%

Fon Halka Arz Tarihi	16 Şubat 2022
Rapor Tarihi	30 Haziran 2022
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	23.33%

Başlangıç Tarihi	16 Şubat 2022
Rapor Tarihi	30 Haziran 2022
Net Getiri	23.33%
Net Gider Oranı	0.20%
Brüt Getiri	23.53%