

KT Portföy Yönetimi A.Ş.

KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon

01 Ocak - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin

Performans Sunum Raporu

**KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon'un
yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor**

KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon ("Fon")'un 30 Haziran 2023 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 2023 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 2023 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



Birkan Bilal Avcıl,
SMMM Sorumlu Denetçi

28 Temmuz 2023
İstanbul, Türkiye

KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

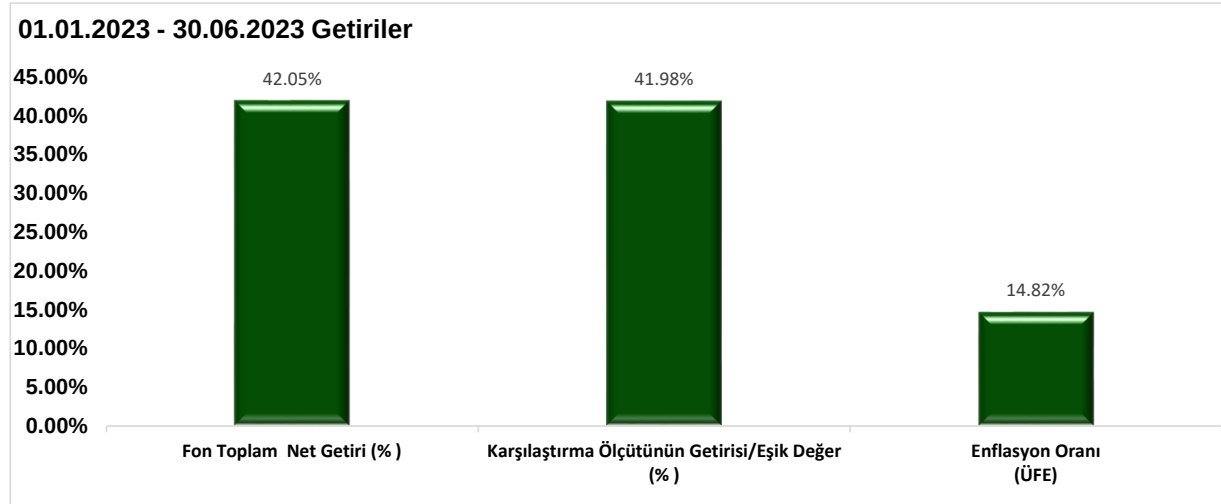
PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi :		28.07.2022	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Tarih	30.06.2023	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri	
Fon Toplam Değeri (TL)	11,093,672,479.69	fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekalet) ve katılma hesapları ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılarak avro cinsi düzenli gelir sağlanması hedeflenmektedir.	Hamit KÜTÜK Bora DOĞANAY Serkan ANIL	
Birim Pay Değeri (TL)	28.238541		En Az Alınabilir Pay Adedi	
Yatırımcı Sayısı	3,382			
Tedavül Oranı %	0.00		1	
Portföy Dağılımı %	100.00			
Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK	0.00			
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Hisse Senedi	0.00			
Değerli Maden XAU, Vs.	0.00		Yatırım Stratejisi	
Taahhüt İşlemler	0.00		Fon faizsiz finans ilkelere uygun olmak koşuluyla Tebliğ'in 4. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen varlıklara ve işlemlere yatırım yapabilmektedir.	
Katılım Hesabı	100.00	Fon yönetiminde; Tebliğ'in 17 ila 24'üncü maddelerinde portföye alınacak varlıklara ilişkin oransal sınırlamalara ve diğer şartlara tabi olmaksızın, 25'inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara tabidir.		
Yatırım Fonu	0.00	Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ, Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerine ve izahnamede yer alan esaslara uyulur.		
Yabancı Kira Sertifikası (TÜRK)	0.00	Yatırım Riskleri		
Yabancı Hisse Senedi	0.00			
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Döviz (usd)	0.00			
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	0.00			
Endüstriyel Tekstil	0.00			
Elektrik	0.00			
Bankacılık	0.00			
Kimyasal Ürün	0.00			
Tekstil Entegre	0.00	Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmaktadır.		
Dayanıklı Tüketim	0.00	3.1. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır:		
Savunma	0.00	1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, kira sertifikalarının, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı vade sözleşmelerine ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kâr payı oranlarındaki, ortaklık payı fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin ayrıntılarına aşağıda yer verilmektedir:		
Perakende - Ticaret	0.00	a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne (katılma hesabı gibi) kâra katılım olanağı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi halinde, söz konusu ürünlerin sağlayacağı kâr payının miktarında, piyasalarda yaşanabilecek kâr payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.		
Meşrubat / İçecek	0.00	b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.		
Demir-Çelik Temel	0.00	c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.		
Otomotiv	0.00	2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeme ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.		
Otomotiv Parçası	0.00	3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.		
Otomotiv Lastiği	0.00	4) Katılım Esaslı İşlem Riski: Fon portföyüne ileri valörlü kira sertifikaları dahil edilmesi halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebiyle, başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedilebilme olasılığı katılım esaslı işlem riskini ifade eder.		
Bilgisayar Tıptancılığı	0.00	5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir.		
Seramik	0.00	6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.		
GYO	0.00	7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.		
Sağlık ve İlaç	0.00	8) Yasal Risk: Fonun katılma paylarının satıldığı dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.		
Havayolları ve Hizm.	0.00	9) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski: Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli maden fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.		
İnşaat- Taahhüt	0.00	10) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.		
Gıda	0.00	11) Faizsiz Finans İlkelere Uyum Riski: Fon'un tabi olduğu katılım finans ilkelere uygun olarak Fon portföyüne dahil edilen bir finansal varlığın, daha sonra söz konusu faizsiz finans ilkelere uygunluğunu yitirmesi durumunda Fon portföyünden belirli bir süre içerisinde çıkartılması riskini ifade etmektedir.		
Teknoloji	0.00			
Holdingler	0.00			
Ulaştırma-Lojistik	0.00			
Mobilya	0.00			
Kağıt Ürünleri	0.00			
Tarım Kimyasalları	0.00			

KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) 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)	(%)
28/07/2022 - 31/12/2022	9.68%	10.20%	97.72%	0.64	0.65	-0.63	5,307,624,192.28	5,309,047,022.68	1.00
30.06.2023	42.05%	41.98%	14.82%	0.99	0.99	2.67	11,093,672,479.69	11,096,855,809.26	1.00

*Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz



KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) 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, 2023 Haziran sonu itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 82 milyar 144 milyon TL' dir.

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

3. Fonun 01 Ocak - 30 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 42.05 %

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

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi 30.12.2022	Bitiş Tarihi 27.06.2023	Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün
BIST-KYD 1 Aylık EUR Kâr Payı Endeksi	100.00%	2,273.33	3,227.68	41.98%	41.98%
					41.98%

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 Tastik Giderleri	301.30	0.0000%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	7,521.25	0.0001%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	1,251,092.56	0.0190%
Fon Yönetim Ücreti	9,864,098.32	0.1496%
Endeks Lisans Ücreti	32,469.76	0.0005%
SMMM Hizmet Bedeli	6,615.00	0.0001%
Kurul Kayıt Ücreti	890,137.97	0.0135%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	13,507.09	0.0002%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	6,981.08	0.0001%
İşletim Giderleri Toplamı	12,072,724.33	0.1831%
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	84,760.53	0.0013%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	12,157,484.86	0.1844%
Ortalama Fon Toplam Değeri	6,593,448,503.91	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
30.12.2022	(%100) BIST-KYD 1 Aylık EUR Kâr Payı Endeksi	42.05%	41.98%
27.06.2023			

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

7 Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları, vaad işlemleri, murabaha işlemleri, yerli bankalarda açılacak Avro cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları ile diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmayı hedefleyen serbest döviz fonudur. Belirtilen tarihlerde fonda ihlal meydana gelmemiştir.

8. 2023 yılının ilk ayında ortalama %98 oranında katılma hesaplarına ve ortalama %2 oranında yatırım fonuna yatırım yapmıştır. Fonun 2023 yılında ilk 6 aylık dönem getirisi ve karşılaştırma ölçütü getirisi yukardaki tabloda verildiği gibi gerçekleşmiştir.

KT Portföy Altıncı Katılım Serbest (Döviz-Avro) Fon
PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	3.65%
Gerçekleşen Getiri	42.05%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	41.98%
Nispi Getiri	0.05%

Fon Halka Arz Tarihi	28 Temmuz 2022
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	55.80%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2023
Rapor Tarihi	30 Haziran 2023
Net Getiri	42.05%
Net Gider Oranı	0.18%
Brüt Getiri	42.23%