

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-2022

XS2351109116	HAZINE	22/06/26	25/05/22	93,428	1.999.361,88	2.140.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1999361,88	2140000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		10/05/22	10/05/22	1,182	130.000,10	109.952,00
KLU	KT PORTFÖY		11/05/22	11/05/22	1,183	240.000,83	202.907,00
KLU	KT PORTFÖY		16/05/22	16/05/22	1,185	1.897.105,07	1.600.684,00
KTV	KT PORTFÖY		16/05/22	16/05/22	1,927	450.000,64	233.562,00
KTV	KT PORTFÖY		25/05/22	25/05/22	1,934	330.000,87	170.646,00
KTV	KT PORTFÖY		30/05/22	30/05/22	1,938	480.001,92	247.621,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3527109,43	2565372,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS1586385178	HAZINE		06/04/23	10/05/22	100,670	251.676,00	250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		251676,00	250000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/05/22	06/05/22	1,919	440.000,06	229.324,00
KTV	KT PORTFÖY		12/05/22	12/05/22	1,923	120.000,32	62.388,00
KTV	KT PORTFÖY		18/05/22	18/05/22	1,928	200.000,95	103.721,00
KTV	KT PORTFÖY		23/05/22	23/05/22	1,932	300.000,10	155.263,00
KTV	KT PORTFÖY		26/05/22	26/05/22	1,935	240.000,75	124.013,00
KTV	KT PORTFÖY		27/05/22	27/05/22	1,936	200.000,83	103.302,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1500003,01	778011,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/05/22	15,660	2.349.000,00	150.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2349000,00	150000,00
						9627150,32	5883383,00