

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.390.592,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.158.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,763226
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.142695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,131762
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.125063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	116,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	80,76
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	15,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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 Vadeleri : 739,69

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 12.911.228,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 25.919,400000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.394.798,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 3.724.399,030000

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					32,395000	117.726,02	100,00	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>							<b>117.726,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>							<b>117.726,02</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	USD		09/09/22	8		5,00		605.197,48		08/08/22				607.850,40	5,000000	11.032.833,75	44,94	6,60	6,51
TURKIYE FINANS	USD		12/09/22	11		5,00		402.169,86		09/08/22				404.042,98	5,000000	7.330.611,12	29,86	4,38	4,33
TURKIYE FINANS	USD		21/09/22	20		3,50		340.000,00		19/08/22				341.075,89	3,500000	6.185.637,34	25,20	3,70	3,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.347.367,34</b>							<b>24.549.082,21</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68</b>	<b>14,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.347.367,34</b>							<b>24.549.082,21</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68</b>	<b>14,49</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KTV	TL	KT			TRYKTPY00061			241.912,00	2,025538	26/08/22					2,031006	491.324,72	9,70	0,29	0,29

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2022**

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)
<b>PORTFÖY</b>																			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>241.912,00</b>								<b>491.324,72</b>	<b>9,70</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			251.138,00	1,001210	31/08/22					1,002293	4.573.741,51	90,30	2,73	2,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>251.138,00</b>								<b>4.573.741,51</b>	<b>90,30</b>	<b>2,73</b>	<b>2,70</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			117.835,22	18,195435	31/08/22					18,170400	2.141.113,08	0,00	0,00	1,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.835,22</b>								<b>2.141.113,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>610.885,22</b>								<b>7.206.179,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3,02</b>	<b>4,25</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	816	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	7,158053				95,992000	41.163.427,67	29,92	24,60	24,30
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1390	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	7,415505				93,887000	40.943.144,28	29,76	24,47	24,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.760.000,00</b>								<b>82.106.571,95</b>	<b>59,68</b>	<b>49,07</b>	<b>48,47</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	684	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	5,564749				107,517000	55.463.467,60	40,32	33,16	32,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.839.000,00</b>								<b>55.463.467,60</b>	<b>40,32</b>	<b>33,16</b>	<b>32,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.599.000,00</b>								<b>137.570.039,55</b>	<b>100,00</b>	<b>82,23</b>	<b>81,21</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>167.301.914,01</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.301.914,01	98,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.210.777,81	1,31 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-122.099,11	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>169.390.592,71</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	87.966,09	0,0519 %
Kayda Alma Ücreti	3.025,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.150,44	0,0255 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0011 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.032,77	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	820,10	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.115,21	0,0113 %
	159.623,18	0,0943 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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**

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2022**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	02/08/22	91,598	403.030,83	440.000,00	
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	02/08/22	92,718	1.390.768,75	1.500.000,00	
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	03/08/22	92,715	899.339,54	970.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	2693139,12	2910000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		03/08/22	03/08/22	1,999	2.723.529,19	1.362.726,00	
KTV	KT PORTFÖY		09/08/22	09/08/22	2,006	380.000,27	189.458,00	
KTV	KT PORTFÖY		12/08/22	12/08/22	2,010	1.850.000,35	920.373,00	
KTV	KT PORTFÖY		24/08/22	24/08/22	2,023	1.561.789,55	771.888,00	
KDL	KT PORTFÖY		26/08/22	26/08/22	1,002	179.000,96	178.641,00	
KDL	KT PORTFÖY		29/08/22	29/08/22	1,002	200.000,03	199.560,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6894320,35	3622646,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/22	17,890	214.674,00	12.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/08/22	17,913	35.826,00	2.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	250500,00	14000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		02/08/22	02/08/22	1,997	250.001,85	125.159,00	
KTV	KT PORTFÖY		05/08/22	05/08/22	2,001	1.400.000,17	699.716,00	
KTV	KT PORTFÖY		10/08/22	10/08/22	2,007	900.001,68	448.472,00	
KDL	KT PORTFÖY		10/08/22	10/08/22	1,001	449.998,38	449.618,00	
KTV	KT PORTFÖY		16/08/22	16/08/22	2,015	200.000,24	99.276,00	
KDL	KT PORTFÖY		16/08/22	16/08/22	1,001	130.000,41	129.835,00	
KTV	KT PORTFÖY		17/08/22	17/08/22	2,016	800.000,25	396.896,00	
KTV	KT PORTFÖY		23/08/22	23/08/22	2,022	480.000,19	237.359,00	
KTV	KT PORTFÖY		26/08/22	26/08/22	2,026	490.001,95	241.912,00	
KDL	KT PORTFÖY		31/08/22	31/08/22	1,002	50.000,39	49.886,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5150005,51	2878129,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/22	17,980	1.977.800,00	110.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/08/22	17,990	2.392.670,00	133.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/08/22	18,150	1.542.750,00	85.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/08/22	18,200	1.638.000,00	90.000,00

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2022**

USD	ABD MERKEZ BANKASI	29/08/22	18,240	820.800,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/08/22	18,240	1.185.583,75	65.000,00
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	9557603,75	528000,00
				<b>24545568,73</b>	<b>9952775,00</b>