

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	358.255.412,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	308.005.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,163147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,128735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,65
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,09
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.208.884,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.892.015,05

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			170.000,00	40,135670	20/08/24			80100511		37,340000	6.347.800,00	1,94	1,76	1,77	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			141.058,00	46,008115	26/09/24			80100511		26,140000	3.687.256,12	1,13	1,02	1,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	58,614913	20/08/24			80100511		69,450000	14.237.250,00	4,35	3,95	3,97	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			62.817,00	91,171760	20/08/24			80100511		113,500000	7.129.729,50	2,18	1,98	1,99	
GRUP TOPLAMI								578.875,00												
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			2.067,00	202,318307	08/11/24					234,665000	16.772.826,32	5,12	4,65	4,68	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			425,00	544,725388	08/11/24					513,560000	7.547.403,58	2,31	2,09	2,11	
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			1.120,00	253,527179	08/11/24					290,300000	11.243.007,80	3,43	3,12	3,14	
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			2.435,00	99,845996	08/11/24					93,955000	7.911.089,83	2,42	2,19	2,21	

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Kasım-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.985,00	202,290307	08/11/24					175,950000	12.077.227,18	3,69	3,35	3,37
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			3.240,00	140,959154	08/11/24					137,445000	15.398.960,65	4,70	4,27	4,30
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			830,00	329,851554	08/11/24					352,015000	10.103.148,02	3,09	2,80	2,82
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			6.608,00	63,683659	08/11/24					73,245000	16.736.531,96	5,11	4,64	4,67
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.130,00	272,101624	08/11/24					331,500000	24.416.341,44	7,46	6,77	6,82
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.699,00	48,451727	08/11/24					59,345000	7.590.771,51	2,32	2,10	2,12
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			140,00	185,404786	19/08/24					238,060000	1.152.476,07	0,35	0,32	0,32
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.396,00	197,615136	08/08/24					195,665000	9.445.305,71	2,88	2,62	2,64
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			2.070,00	66,437942	08/11/24					94,540000	6.767.112,51	2,07	1,88	1,89
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			457,00	639,035996	08/11/24					639,185000	10.100.903,64	3,08	2,80	2,82
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			615,00	748,085951	08/11/24					641,400000	13.640.224,70	4,17	3,78	3,81
LRCX US	USD	LAM Research Corp.			US5128073062			3.250,00	82,403526	08/11/24					73,725000	8.285.440,36	2,53	2,30	2,31
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			887,00	519,780180	08/11/24					570,440000	17.496.494,49	5,34	4,85	4,88
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.627,00	422,024272	08/11/24					422,025000	23.743.415,08	7,25	6,59	6,63
Micron Tech	USD	Micron Tech			US5951121038			3.150,00	100,708403	08/11/24					97,335000	10.602.225,58	3,24	2,94	2,96
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			340,00	804,671324	08/11/24					1.048,120000	12.322.742,65	3,76	3,42	3,44
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			3.800,00	73,675376	08/11/24					71,115000	9.344.633,32	2,85	2,59	2,61
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.450,00	167,021510	08/11/24					157,375000	7.890.802,96	2,41	2,19	2,20
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			439,00	549,799453	08/11/24					551,915000	8.378.266,51	2,56	2,32	2,34
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			4.300,00	159,704647	08/11/24					181,925000	27.050.686,58	8,26	7,52	7,55
GRUP TOPLAMI								48.460,00								296.018.038,45	90,40	82,10	82,64
GRUP TOPLAMI								627.335,00								327.420.074,07	100,00	90,81	91,40
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,589450	1.295,40	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.746.626,00	3,005158	29/11/24					3,015800	8.283.274,69	26,87	2,30	2,31
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			831.739,00	12,023014	10/10/24					12,642631	10.515.369,27	34,11	2,92	2,94
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			7.557.437,00	1,058560	05/08/24					1,175337	8.882.535,33	28,81	2,46	2,48
GRUP TOPLAMI								11.136.617,00								27.682.474,69	89,79	7,68	7,73
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			84.830,00	1,062606	26/11/24					1,073523	3.149.040,70	10,21	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								84.830,00								3.149.040,70	10,21	0,87	0,88
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			775,00	2.246,000000	20/05/24					2.956,128490	2.290.999,58	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								775,00								2.290.999,58	100,00	0,64	0,64
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			431,08	34,518117	29/11/24					34,579400	14.906,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								431,08								14.906,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.222.653,08								33.137.421,46	200,00	9,19	9,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																360.542.589,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	360.542.589,04	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.110,61	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.341.287,35	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	358.255.412,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.513,65	0,0035 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	727.005,70	0,2029 %
Kayda Alma Ücreti	6.159,76	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.044,39	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.749,80	0,0041 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.755,52	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	952,29	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.780,33	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	38.990,28	0,0109 %
	850.740,28	0,2375 %

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
ASELS	Temmettü	27/11/24	22.927,63	22.927,63

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/11/24	04/11/24	2,928	1.900.002,87	648.858,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/11/24	05/11/24	2,932	900.002,52	306.986,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/11/24	06/11/24	2,935	1.550.001,18	528.090,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/11/24	07/11/24	2,939	525.000,63	178.660,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/24	08/11/24	2,942	2.300.001,08	781.782,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/11/24	08/11/24	2,942	20.002,64	6.799,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	2,959	50.001,41	16.896,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/11/24	14/11/24	2,963	50.001,34	16.876,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/11/24	15/11/24	2,966	2.100.001,53	707.936,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/11/24	18/11/24	2,977	600.002,52	201.553,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/11/24	21/11/24	2,988	825.002,77	276.151,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/11/24	22/11/24	2,991	1.000.002,06	334.332,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/11/24	25/11/24	3,002	798.231,18	265.930,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	1,073	300.000,94	279.546,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/11/24	27/11/24	3,009	1.050.001,98	348.993,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/11/24	29/11/24	3,016	800.001,27	265.270,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		14768257,92	5164658,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Kasım-2024

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	26/11/24	34,582	10.374.750,00	300.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	10374750,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			08/11/24	198,555	59.566,50	300,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.			08/11/24	683,654	23.927,87	35,00
INTU US	Intuit Inc.			08/11/24	657,047	26.281,88	40,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			08/11/24	307,533	39.979,29	130,00
APH US	Amphenol Corp			08/11/24	72,393	21.717,90	300,00
ADSK US	Autodesk Inc.			08/11/24	303,262	13.646,77	45,00
FTNT US	FORTINET INC			08/11/24	82,240	14.803,29	180,00
ANSS US	ANSYS Inc			08/11/24	349,800	8.745,00	25,00
MSFT US	Microsoft			08/11/24	420,474	84.094,90	200,00
QCOM US	QUALCOMM INC			08/11/24	178,608	17.860,80	100,00
MU US	Micron Tech			08/11/24	112,229	33.668,82	300,00
ON US	ON Semiconductor Corporation			08/11/24	72,831	21.849,30	300,00
SNPS US	Synopsys Inc.			08/11/24	563,428	22.537,12	40,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			08/11/24	580,180	29.009,03	50,00
LRCX US	LAM Research Corp.			08/11/24	77,989	19.497,33	250,00
AAPL US	Apple Inc			08/11/24	225,898	33.884,63	150,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			08/11/24	997,794	19.955,87	20,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			08/11/24	508,964	12.724,11	25,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			08/11/24	145,980	21.897,00	150,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			08/11/24	104,754	15.713,18	150,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			08/11/24	192,274	23.072,88	120,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			08/11/24	57,660	14.414,88	250,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	578848,35	3160,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/11/24	01/11/24	2,918	300.001,77	102.816,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/11/24	12/11/24	2,956	900.000,43	304.478,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/11/24	13/11/24	2,959	550.000,76	185.851,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/11/24	20/11/24	2,984	100.001,55	33.513,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/11/24	26/11/24	3,005	10.100.002,47	3.360.889,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	11950006,98	3987547,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Kasım-2024

USD	ABD MERKEZ BANKASI	08/11/24	34,202	19.495.140,00	570.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	19495140,00	570000,00
				57167003,25	10025365,00