

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Aralık-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	:	163.553.680,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.590.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,545915
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.152293
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,302651
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.144110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	95,92
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
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	:	0,01
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.172.742,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.180.366,560000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.598.548,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.217.051,480000

**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>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.529.947,34	18,695991	30/12/22					18,698300	28.607.414,35	0,00	0,00	17,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.529.947,34</b>									<b>28.607.414,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.529.947,34</b>									<b>28.607.414,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,49</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	1046	XS2523929474	8,14	2	900.000,00	102,125400	28/11/22	7,694432				106,854000	17.981.893,33	13,32	13,32	10,99	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	693	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,062799				96,127000	38.824.088,06	28,76	28,76	23,74	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1267	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	7,970700				92,048000	41.307.386,84	30,60	30,60	25,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.460.000,00</b>									<b>98.113.368,23</b>	<b>72,68</b>	<b>72,68</b>	<b>59,99</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	561	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	7,093930				107,261000	36.882.953,77	27,32	27,32	22,55	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.839.000,00</b>									<b>36.882.953,77</b>	<b>27,32</b>	<b>27,32</b>	<b>22,55</b>

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.299.000,00</b>									<b>134.996.322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,54</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		<b>134.996.322,00</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.996.322,00	82,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.680.808,88	17,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-123.450,64	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.553.680,24	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117,28	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	86.168,79	0,0527 %
Kayda Alma Ücreti	2.425,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.379,10	0,0271 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.944,59	0,0042 %
Diğer Harcamalar	431,07	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	521,21	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.054,60	0,0068 %
	152.515,44	0,0933 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE YABANCI							
INTEL CORP COM				08/12/22	28,294	5.658,80	200,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	5658,80	200,00

## B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS1141043296	HAZINE		25/11/24	01/12/22	95,525	191.049,39	200.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	28/12/22	107,134	1.071.338,61	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1262388,00	1200000,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/12/22	02/12/22	2,128	90.001,05	42.301,00
KTV	KT PORTFÖY		07/12/22	07/12/22	2,133	1.500.000,94	703.295,00
KTV	KT PORTFÖY		12/12/22	12/12/22	2,138	150.000,16	70.157,00
KTV	KT PORTFÖY		13/12/22	13/12/22	2,139	400.001,30	186.994,00
KDL	KT PORTFÖY		13/12/22	13/12/22	1,010	200.000,37	198.069,00
KDL	KT PORTFÖY		14/12/22	14/12/22	1,010	210.000,18	207.957,00
KTV	KT PORTFÖY		15/12/22	15/12/22	2,141	1.723.185,75	804.793,00
KDL	KT PORTFÖY		15/12/22	15/12/22	1,010	115.000,23	113.873,00
KLU	KT PORTFÖY		20/12/22	20/12/22	1,315	100.001,12	76.054,00
KDL	KT PORTFÖY		21/12/22	21/12/22	1,010	199.999,60	197.961,00
KDL	KT PORTFÖY		23/12/22	23/12/22	1,010	150.000,26	148.445,00
KLU	KT PORTFÖY		27/12/22	27/12/22	1,319	100.397,08	76.125,00
KDL	KT PORTFÖY		28/12/22	28/12/22	1,011	275.669,74	272.703,00
KTV	KT PORTFÖY		28/12/22	28/12/22	2,155	1.002.988,10	465.387,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6217245,88	3564114,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/12/22	18,635	745.400,00	40.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/12/22	18,596	55.787,70	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/22	18,635	3.242.490,00	174.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/22	18,610	2.140.150,00	115.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/12/22	18,700	6.975.100,00	373.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/12/22	18,700	74.800,00	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/12/22	18,710	6.548.500,00	350.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	19782227,70	1059000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/12/22	01/12/22	2,127	1.950.000,52	916.975,00
KTV	KT PORTFÖY		06/12/22	06/12/22	2,132	400.000,99	187.637,00
KDL	KT PORTFÖY		08/12/22	08/12/22	1,009	100.000,29	99.071,00
KTV	KT PORTFÖY		08/12/22	08/12/22	2,134	1.500.000,55	702.928,00
KDL	KT PORTFÖY		09/12/22	09/12/22	1,009	400.000,19	396.254,00
KDL	KT PORTFÖY		12/12/22	12/12/22	1,010	500.000,13	495.208,00
KLU	KT PORTFÖY		19/12/22	19/12/22	1,314	200.000,79	152.179,00
KDL	KT PORTFÖY		20/12/22	20/12/22	1,010	149.999,84	148.475,00
KTV	KT PORTFÖY		21/12/22	21/12/22	2,147	600.000,09	279.409,00
KTV	KT PORTFÖY		22/12/22	22/12/22	2,149	200.001,95	93.083,00
KTV	KT PORTFÖY		26/12/22	26/12/22	2,153	200.000,15	92.895,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	6200005,49	3564114,00

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

**E) DÖVİZ (ALILAR)**

<b>KIYMET</b>	<b>HRAÇCI KURUM</b>	<b>BANKA</b>	<b>VADE</b>	<b>İLEM TARİHİ</b>	<b>FIYAT</b>	<b>LEM DE ERİ</b>	<b>NOMİNAL DE ERİ</b>
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/12/22	18,720	1.872.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/12/22	18,720	468.000,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/12/22	18,730	1.685.700,00	90.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/12/22	18,770	1.501.600,00	80.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	5527300,00	295000,00
						<b>38994825,87</b>	<b>9682428,00</b>