

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

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	:	132.803.156,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.141.966,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,622255
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.146175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,592480
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.149282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	98,58
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	:	1,42
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 Vadesi	:	761,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.237.096,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	78.774,260000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.230.559,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	586.992,480000

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			90.206,00	2,217153	23/02/23					2,222747	200.505,12	100,00	0,16	0,15	
GRUP TOPLAMI								90.206,00									200.505,12	100,00	0,16	0,15
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			110.410,68	18,863159	28/02/23					18,864700	2.082.864,35	0,00	0,00	1,57	
GRUP TOPLAMI								110.410,68									2.082.864,35	0,00	0,00	1,57
GRUP TOPLAMI								200.616,68									2.283.369,47	100,00	0,16	1,72
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	988	XS2523929474	8,14	2	900.000,00	102,125400	28/11/22	8,623719				105,941000	17.986.906,64	14,02	14,00	13,54	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	635	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,885996				95,951000	39.097.875,52	30,48	30,43	29,44	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1209	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	8,932781				90,705000	41.066.942,72	32,00	31,96	30,92	
GRUP TOPLAMI								5.460.000,00									98.151.724,88	76,50	76,39	73,90

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-2023

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)			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	503	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	6,847131				104,167000	36.137.806,58	28,17	28,12	27,21			
GRUP TOPLAMI								1.839.000,00											36.137.806,58	28,17	28,12	27,21
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	988	XS2523929474	8,73	2	-300.000,00	105,640567	01/03/23					105,941000	-5.995.635,54	-4,67	-4,67	-4,51			
GRUP TOPLAMI								-300.000,00											-5.995.635,54	-4,67	-4,67	-4,51
GRUP TOPLAMI								6.999.000,00											128.293.895,92	100,00	99,84	96,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															128.494.401,04	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.494.401,04	96,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.401.780,51	1,81 %
C-)ALACAKLAR	5.978.632,79	4,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.071.658,22	-3,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.803.156,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	67.293,44	0,0507 %
Kayda Alma Ücreti	2.310,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.007,45	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0001 %
Diğer Harcamalar	301,49	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.253,67	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,75	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0050 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.756,44	0,0089 %
	139.127,48	0,1047 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	27/02/23	105,641	316.921,70	300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	316921,70	300000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2563427074	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/03/23	24/02/23	101,122	404.488,89	400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	404488,89	400000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KDL	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	1,014	151.786,99	149.743,00	
KTV	KT PORTFÖY		02/02/23	02/02/23	2,193	500.001,12	227.978,00	
KTV	KT PORTFÖY		10/02/23	10/02/23	2,202	387.491,51	175.983,00	
KDL	KT PORTFÖY		13/02/23	13/02/23	1,015	50.001,15	49.283,00	
KDL	KT PORTFÖY		14/02/23	14/02/23	1,015	150.000,76	147.836,00	
KDL	KT PORTFÖY		21/02/23	21/02/23	1,015	50.000,19	49.252,00	
KDL	KT PORTFÖY		24/02/23	24/02/23	1,015	150.000,94	147.720,00	
KDL	KT PORTFÖY		28/02/23	28/02/23	1,016	150.231,33	147.901,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1589513,99	1095696,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/02/23	18,790	469.750,00	25.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/02/23	18,780	37.560,20	2.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/02/23	18,787	112.720,20	6.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/02/23	18,825	2.447.250,00	130.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/02/23	18,805	432.524,20	23.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/02/23	18,870	1.622.820,00	86.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/02/23	18,870	490.620,00	26.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/02/23	18,837	8.947.432,50	475.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	14560677,10	773000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2553449609	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/02/23	09/02/23	1,008	300.000,00	300.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		07/02/23	07/02/23	2,199	200.000,38	90.965,00	
KDL	KT PORTFÖY		10/02/23	10/02/23	1,014	300.000,26	295.748,00	
KDL	KT PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	1,015	250.000,94	246.244,00	
KTV	KT PORTFÖY		23/02/23	23/02/23	2,217	200.000,50	90.206,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	950002,08	723163,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

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

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2023

USD	ABD MERKEZ BANKASI	21/02/23	18,962	5.878.220,00	310.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	5878220,00	310000,00
				23999823,76	3901859,00