

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	209.295.681,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.887.735,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,386721
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.176726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,944045
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.158777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	26,91
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,62
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	:	98,40
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	:	1,60
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 Vadresi	:	493,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.223.237,81

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.233.064,130000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 49.611.899,19

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.661.309,410000

**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>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			861.360,00	1,686047	23/06/23					1,704849	1.468.488,73	98,98	0,71	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>861.360,00</b>							<b>1.468.488,73</b>	<b>98,98</b>	<b>0,71</b>	<b>0,70</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			580,00	1,008431	20/06/23					1,009750	15.123,43	1,02	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>580,00</b>							<b>15.123,43</b>	<b>1,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			74.489,33	11,268215	27/06/23					25,823100	4.226.110,68	0,00	0,00	2,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.489,33</b>							<b>4.226.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>936.429,33</b>							<b>5.709.722,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,72</b>	<b>2,73</b>	

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	864	XS2523929474	7,88	2	2.300.000,00	107,306800	23/06/23	8,638328				103,919000	61.720.746,76	29,84	29,61	29,49
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	--	--	--	------------	---------------	-------	-------	-------

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	511	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	8,018363				95,967000	53.528.373,45	25,88	25,70	25,58	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1085	XS2351109116	4,98	2	2.180.000,00	101,775900	20/03/23	8,403528				91,985000	51.782.365,21	25,04	24,86	24,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.640.000,00</b>								<b>167.031.485,42</b>	<b>80,76</b>	<b>80,17</b>	<b>79,81</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	379	XS2028862998	6,99	2	1.439.000,00	109,027300	12/06/23	6,205601				107,109000	39.801.105,55	19,24	19,11	19,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.439.000,00</b>									<b>39.801.105,55</b>	<b>19,24</b>	<b>19,11</b>	<b>19,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.079.000,00</b>									<b>206.832.590,97</b>	<b>100,00</b>	<b>99,28</b>	<b>98,83</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>208.316.203,13</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.316.203,13	99,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.999.712,85	0,96 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.020.234,12	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.295.681,86	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	115.849,65	0,0554 %
Kayda Alma Ücreti	2.920,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.681,29	0,0333 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,0017 %
Diğer Harcamalar	0,59	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	82,07	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.560,00	0,0007 %
	194.956,38	0,0931 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

## 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	21/06/23	103,684	207.368,44	200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	207368,44	200000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	08/06/23	106,703	213.405,44	200.000,00	
XS2577057065	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	19/06/23	102,082	510.411,11	500.000,00	
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	20/06/23	100,596	1.207.155,59	1.200.000,00	

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2023**

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1930972,14 1900000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/06/23	01/06/23	1,666	852.784,84	511.903,00
KDS	KT PORTFÖY		05/06/23	05/06/23	1,007	68.747,43	68.265,00
KSV	KT PORTFÖY		06/06/23	06/06/23	1,673	300.000,44	179.333,00
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	450.000,28	268.536,00
KSV	KT PORTFÖY		09/06/23	09/06/23	1,677	50.000,66	29.812,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	200.000,58	118.940,00
KDS	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,009	1.200.000,65	1.189.396,00
KSV	KT PORTFÖY		23/06/23	23/06/23	1,698	100.001,61	58.887,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 3221536,49 2425072,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/23	20,783	374.094,00	18.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/23	21,490	322.350,00	15.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/06/23	23,630	1.181.500,00	50.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/06/23	23,522	37.164.760,00	1.580.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/06/23	25,230	3.002.370,00	119.000,00

DÖVİZ Toplamı: 42045074,00 1782000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2595593240	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	15/06/23	1,004	800.000,00	800.000,00
XS2498040372	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	15/06/23	1,032	200.000,00	200.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1000000,00 1000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
XS2617245530	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	15/06/23	100,574	1.206.890,00	1.200.000,00

Toplamı: 1206890,00 1200000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		05/06/23	05/06/23	1,671	300.001,40	179.484,00
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	850.000,72	507.668,00
KSV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	1,683	700.000,27	415.933,00
KSV	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	1,687	300.000,17	177.796,00
KDS	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	1,008	1.200.000,36	1.189.976,00

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-2023**

KSV	KT PORTFÖY	21/06/23	21/06/23	1,695	400.001,27	235.987,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3750004,19	2706844,00

**E) DÖVİZ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/06/23	26,000	780.000,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		780000,00	30000,00
						<b>54141845,26</b>	<b>11243916,00</b>