

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	571.741.859,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.767.785,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,097638
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.207569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,985915
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.204890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,23
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	:	77,18
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	:	22,82
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	325,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.921.602,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	5.122.513,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.297.240,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.579.522,330000

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																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.077.925,00	1,866467	27/10/23					1,901828	2.050.027,95	1,58	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								1.077.925,00								2.050.027,95	1,58	0,36	0,36
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			4.399.098,00	1,019946	27/10/23					1,025246	127.351.516,88	98,42	22,54	22,27
GRUP TOPLAMI								4.399.098,00								127.351.516,88	98,42	22,54	22,27
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			495.265,21	28,147163	31/10/23					28,236600	13.984.605,63	0,00	0,00	2,45
GRUP TOPLAMI								495.265,21								13.984.605,63	0,00	0,00	2,45
GRUP TOPLAMI								5.972.288,21								143.386.150,46	100,00	22,90	25,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	743	XS2523929474	7,90	2	6.150.000,00	107,615600	20/10/23	7,922943				108,195000	187.886.124,63	43,14	33,27	32,86

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	390	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,192712				99,316000	60.573.877,18	13,91	10,72	10,59
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	964	XS2351109116	7,32	2	4.626.000,00	98,363900	31/08/23	8,227549				94,934000	124.005.175,16	28,47	21,95	21,69
GRUP TOPLAMI								12.936.000,00								372.465.176,97	85,52	65,94	65,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2661120332	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUVEYT TURK	09/11/23	8	XS2661120332	1,66	1	200.000,00	100,372900	01/09/23	6,269240				101,394000	5.726.043,64	1,31	1,01	1,00
XS2028862998	USD		16/07/24	258	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	5,477282				105,188000	57.353.625,09	13,17	10,15	10,03
GRUP TOPLAMI								2.131.000,00								63.079.668,73	14,48	11,16	11,03
GRUP TOPLAMI								15.067.000,00								435.544.845,70	100,00	77,10	76,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																564.946.390,53			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	564.946.390,53	98,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.077.145,29	2,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.281.676,57	-1,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	571.741.859,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	258.507,40	0,0452 %
Kayda Alma Ücreti	8.758,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	112.034,85	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,56	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	4.952,49	0,0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,75	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.752,80	0,0010 %
	399.770,79	0,0700 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,855	150.000,58	80.872,00
KDS	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,022	250.000,87	244.608,00
KSV	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,856	200.000,45	107.731,00
KDS	KT PORTFÖY		09/10/23	09/10/23	1,023	550.000,37	537.874,00
KSV	KT PORTFÖY		16/10/23	16/10/23	1,875	50.001,78	26.665,00

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

KDS	KT PORTFÖY	20/10/23	20/10/23	1,024	1.600.000,46	1.562.679,00
KSV	KT PORTFÖY	27/10/23	27/10/23	1,895	50.001,60	26.391,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2850006,11	2586820,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/10/23	27,680	830.400,00	30.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		830400,00	30000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	03/10/23	107,549	537.744,94	500.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	18/10/23	107,706	1.615.583,58	1.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		2153328,52	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	1,853	200.000,08	107.928,00
KDS	KT PORTFÖY		11/10/23	11/10/23	1,023	300.000,96	293.316,00
KSV	KT PORTFÖY		12/10/23	12/10/23	1,868	650.001,45	347.922,00
KDS	KT PORTFÖY		13/10/23	13/10/23	1,023	300.000,49	293.245,00
KSV	KT PORTFÖY		13/10/23	13/10/23	1,870	200.001,68	106.955,00
KDS	KT PORTFÖY		17/10/23	17/10/23	1,024	500.000,55	488.506,00
KSV	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	1,879	800.000,51	425.828,00
KDS	KT PORTFÖY		19/10/23	19/10/23	1,024	1.500.000,43	1.465.189,00
KDS	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,025	100.000,42	97.585,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4550006,57	3626474,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/10/23	28,200	2.876.400,00	102.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2876400,00	102000,00
						13260141,20	8345294,00