

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Nisan-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	:	259.973.878,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.448.192,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,828758
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.138216
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,628786
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.136071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	90,11
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	:	9,23
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Vadeleri	:	939,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.431.498,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	199,990000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	800.202,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	196.355,780000

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					44,630000	131.972,70	100,00	0,05	0,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>131.972,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>131.972,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZİRAAT KATILIM	USD		05/05/22	0		3,20		750.000,00		31/03/22				752.301,37	3,200000	11.122.926,22	26,35	4,43	4,28	
ZİRAAT KATILIM	USD		06/05/22	1		3,20		250.000,00		01/04/22				250.767,12	3,200000	3.707.318,08	8,78	1,48	1,43	
ZİRAAT KATILIM	USD		24/05/22	19		3,20		250.000,00		19/04/22				250.767,12	3,200000	3.701.484,87	8,77	1,47	1,42	
ZİRAAT KATILIM	USD		30/05/22	25		3,30		250.000,00		26/04/22				250.768,49	3,300000	3.699.307,61	8,77	1,47	1,42	
ZİRAAT KATILIM	USD		01/06/22	27		3,30		500.000,00		27/04/22				501.582,19	3,300000	7.397.946,92	17,53	2,95	2,85	
ZİRAAT KATILIM	USD		02/06/22	28		3,30		850.000,00		28/04/22				852.689,73	3,300000	12.575.373,70	29,80	5,01	4,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>									<b>42.204.357,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,81</b>	<b>16,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.850.000,00</b>									<b>42.204.357,40</b>	<b>100,00</b>	<b>16,81</b>	<b>16,24</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.913.543,00	1,172527	29/04/22					1,177093	2.252.418,07	85,75	0,90	0,87
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			195.616,00	1,896008	21/04/22					1,913120	374.236,88	14,25	0,15	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.109.159,00</b>								<b>2.626.654,95</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,01</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			800.011,83	14,776294	29/04/22					14,785200	11.828.334,91	0,00	0,00	4,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>800.011,83</b>								<b>11.828.334,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.909.170,83</b>								<b>14.454.989,86</b>	<b>100,00</b>	<b>1,05</b>	<b>5,56</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	336	XS1586385178	3,94	2	400.000,00	101,757100	16/04/21	0,000000				100,717000	5.956.483,95	2,89	2,37	2,29
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	935	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	0,000000				98,567000	34.393.054,28	16,68	13,69	13,23
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1509	XS2351109116	4,98	2	8.450.000,00	101,775900	22/09/21	0,000000				96,119000	120.086.214,98	58,23	47,80	46,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.210.000,00</b>								<b>160.435.753,21</b>	<b>77,80</b>	<b>63,86</b>	<b>61,71</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	803	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	0,000000				109,064000	45.779.813,37	22,20	18,23	17,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.839.000,00</b>								<b>45.779.813,37</b>	<b>22,20</b>	<b>18,23</b>	<b>17,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.049.000,00</b>								<b>206.215.566,58</b>	<b>100,00</b>	<b>82,09</b>	<b>79,32</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>251.178.551,63</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	251.178.551,63	96,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.866.005,41	4,56 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.070.678,89	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>259.973.878,15</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	132.935,57	0,0511 %
Kayda Alma Ücreti	4.503,21	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.994,99	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,68	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.598,82	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	609,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	70.766,45	0,0272 %
	251.156,98	0,0965 %

## 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

## C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
KLU	KT PORTFÖY	11/04/22	11/04/22	1,169	20.000,39	17.112,00
KTV	KT PORTFÖY	15/04/22	15/04/22	1,902	150.001,52	78.862,00
KLU	KT PORTFÖY	25/04/22	25/04/22	1,175	430.001,07	365.883,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	600002,98	461857,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KTV	KT PORTFÖY		04/04/22	04/04/22	1,893	100.001,82	52.834,00
KTV	KT PORTFÖY		08/04/22	08/04/22	1,896	200.001,03	105.486,00
KLU	KT PORTFÖY		12/04/22	12/04/22	1,169	160.000,17	136.840,00
KLU	KT PORTFÖY		13/04/22	13/04/22	1,170	100.000,08	85.492,00
KLU	KT PORTFÖY		19/04/22	19/04/22	1,172	780.000,41	665.283,00
KTV	KT PORTFÖY		21/04/22	21/04/22	1,907	120.000,13	62.929,00
KLU	KT PORTFÖY		29/04/22	29/04/22	1,177	1.150.001,03	976.984,00
Toplamı:						2610004,67	2085848,00

**E) DÖVİZ (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALISIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/04/22	14,676	7.704.835,74	525.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/04/22	14,788	3.549.162,58	240.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/04/22	14,810	12.588.084,52	850.000,00	
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/04/22	14,796	11.541.139,19	780.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	35383222,03	2395000,00
							<b>38593229,68</b>	<b>4942705,00</b>