

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ekim-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	:	167.453.440,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.016.095,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,889653
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.123613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,112742
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.140077
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91,50
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	:	85,35
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	:	6,56
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,03
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 Vadeleri	:	819,83

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 15.809.499,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 45.349,630000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 14.287.652,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 368.250,920000

**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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					29,290000	108.909,01	100,00	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>108.909,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>108.909,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			90.920,00	2,089770	26/10/22					2,094877	190.466,22	1,04	0,12	0,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.920,00</b>									<b>190.466,22</b>	<b>1,04</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			964.555,00	1,005816	27/10/22					1,006586	18.050.627,89	98,96	10,89	10,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>964.555,00</b>									<b>18.050.627,89</b>	<b>98,96</b>	<b>10,89</b>	<b>10,78</b>
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			93.619,98	18,586739	31/10/22					18,591500	1.740.535,86	0,00	0,00	1,04	

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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>93.619,98</b>									<b>1.740.535,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.149.094,98</b>										<b>19.981.629,97</b>	<b>100,00</b>	<b>11,01</b>	<b>11,93</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																					
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	1108	XS2523929474	9,96	2	500.000,00	99,650000	13/10/22	9,172495				101,707000	9.454.428,45	6,41	5,71	5,65		
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	755	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	8,596495				94,603000	41.507.955,52	28,16	25,04	24,79		
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1329	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	8,967364				90,633000	40.440.082,07	27,44	24,40	24,15		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.260.000,00</b>									<b>91.402.466,04</b>	<b>62,01</b>	<b>55,15</b>	<b>54,59</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	623	XS2028862998	6,99	2	2.839.000,00	109,027300	27/10/22	7,081047				106,063000	55.981.396,81	37,99	33,77	33,43		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.839.000,00</b>										<b>55.981.396,81</b>	<b>37,99</b>	<b>33,77</b>	<b>33,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.099.000,00</b>										<b>147.383.862,85</b>	<b>100,00</b>	<b>88,92</b>	<b>88,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>165.733.865,97</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.733.865,97	98,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.829.130,13	1,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.556,01	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.453.440,09	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	80.981,84	0,0484 %
Kayda Alma Ücreti	2.758,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.759,73	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,57	0,0007 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.439,88	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	744,31	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	21.658,81	0,0129 %
	151.972,14	0,0908 %

## 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								
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	26/10/22	105,936	211.872,94	200.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	211872,94	200000,00

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

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDL	KT PORTFÖY		06/10/22	06/10/22	1,005	100.000,12	99.524,00
KTV	KT PORTFÖY		10/10/22	10/10/22	2,073	50.000,81	24.115,00
KDL	KT PORTFÖY		11/10/22	11/10/22	1,005	99.999,47	99.488,00
KTV	KT PORTFÖY		11/10/22	11/10/22	2,075	336.899,43	162.396,00
KDL	KT PORTFÖY		12/10/22	12/10/22	1,005	49.999,80	49.741,00
KDL	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	1,005	541.843,69	539.001,00
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	500.001,67	240.787,00
KDL	KT PORTFÖY		18/10/22	18/10/22	1,006	10.000,07	9.944,00
KTV	KT PORTFÖY		21/10/22	21/10/22	2,085	1.852.891,19	888.832,00
KDL	KT PORTFÖY		27/10/22	27/10/22	1,006	350.000,12	347.811,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3891636,37	2461639,00

**E) DÖVİZ (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/10/22	18,565	2.933.270,00	158.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/10/22	18,538	1.112.250,00	60.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/10/22	18,559	74.235,60	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/10/22	18,600	74.400,00	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/10/22	18,605	4.093.100,00	220.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/10/22	18,570	1.299.900,00	70.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9587155,60	516000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	07/10/22	99,650	498.250,00	500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	498250,00	500000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	26/10/22	105,936	211.872,94	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	211872,94	200000,00

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDL	KT PORTFÖY		03/10/22	03/10/22	1,005	184.999,07	184.156,00
KDL	KT PORTFÖY		05/10/22	05/10/22	1,005	79.999,11	79.624,00
KTV	KT PORTFÖY		07/10/22	07/10/22	2,070	250.001,20	120.752,00
KTV	KT PORTFÖY		12/10/22	12/10/22	2,076	500.000,83	240.904,00
KDL	KT PORTFÖY		17/10/22	17/10/22	1,006	299.999,26	298.339,00
KTV	KT PORTFÖY		18/10/22	18/10/22	2,082	1.750.001,96	840.721,00
KDL	KT PORTFÖY		19/10/22	19/10/22	1,006	599.999,73	596.592,00
KTV	KT PORTFÖY		20/10/22	20/10/22	2,084	100.000,83	47.994,00
KDL	KT PORTFÖY		20/10/22	20/10/22	1,006	89.999,65	89.482,00
KTV	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	2,090	190.001,89	90.920,00
KDL	KT PORTFÖY		26/10/22	26/10/22	1,006	339.999,40	337.897,00

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

Y.FONU TÜRK Toplamı: 4385002,93 2927381,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/22	18,653	1.492.240,00	80.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/10/22	18,640	1.286.160,00	69.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/10/22	18,627	4.694.004,00	252.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/10/22	18,640	1.677.600,00	90.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/22	18,660	1.679.400,00	90.000,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	10829404,00	581000,00
						<b>29615194,78</b>	<b>7386020,00</b>