

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	214.800.877,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.953.497,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,394053
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.148681
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,166752
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.137876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	99,88
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	:	0,05
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	752.880,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.499,680000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	990.915,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	123.208,190000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Yabancı																					
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					47,705000	127.863,71	100,00	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								200,00									127.863,71	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								200,00									127.863,71	100,00	0,06	0,06	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			88.186,00	1,133978	20/01/22					1,138332	100.384,95	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								88.186,00										100.384,95	100,00	0,05	0,05
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			668.112,15	12,720850	31/01/22					13,401500	8.953.704,98	0,00	0,00	4,17		
GRUP TOPLAMI								668.112,15										8.953.704,98	0,00	0,00	4,17
GRUP TOPLAMI								756.298,15										9.054.089,93	100,00	0,05	4,22
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD250222F15	USD	HAZINE	25/02/22	24	TRD250222F15	1,24	2	540.000,00	101,387700	05/11/21	3,535370				101,517820	7.346.651,72	3,57	3,57	3,42		

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-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)
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	429	XS1586385178	3,94	2	400.000,00	101,757100	16/04/21	0,000000				102,346000	5.486.359,68	2,67	2,66	2,55
TRD140723F12	USD	HAZINE	14/07/23	528	TRD140723F12	3,50	2	210.000,00	100,000000	16/07/21	3,540503				100,171716	2.819.147,62	1,37	1,37	1,31
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	1028	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	0,000000				99,058000	31.329.608,57	15,23	15,21	14,59
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1602	XS2351109116	4,98	2	8.450.000,00	101,775900	22/09/21	0,000000				97,729000	110.670.933,85	53,80	53,74	51,52
GRUP TOPLAMI								11.960.000,00								157.652.701,44	76,64	76,55	73,39
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	896	XS2028862998	6,17	2	3.339.000,00	109,245000	25/01/22	0,000000				107,406000	48.061.616,39	23,36	23,34	22,37
GRUP TOPLAMI								3.339.000,00								48.061.616,39	23,36	23,34	22,37
GRUP TOPLAMI								15.299.000,00								205.714.317,83	100,00	99,89	95,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.942.566,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.942.566,49	95,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.994.150,72	4,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.840,06	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.800.877,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	110.522,28	0,0515 %
Kayda Alma Ücreti	3.523,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.194,31	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	200,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	155,45	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.054,46	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	161.797,19	0,0753 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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 SERTİFİKALARI (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	24/01/22	107,228	236.974,43	221.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	236974,43	221000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/01/22	06/01/22	1,824	100.000,68	54.828,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2022

KTV	KT PORTFÖY	11/01/22	11/01/22	1,827	400.991,58	219.423,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	500992,26	274251,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/01/22	13,793	137.927,26	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/01/22	13,568	54.272,80	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/01/22	13,613	340.326,18	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		532526,24	39000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		05/01/22	05/01/22	1,823	500.001,26	274.251,00
KLU	KT PORTFÖY		20/01/22	20/01/22	1,134	100.000,98	88.186,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		600002,24	362437,00
						1870495,17	896688,00