

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	222.448.441,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.377.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,628786
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.136071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,642439
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.131166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,31
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,03
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	:	99,52
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	:	0,22
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	1.102,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.045.486,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.000.559,580000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.517.522,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	334.171,260000

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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Yabancı																					
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					51,325000	150.249,83	100,00	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								200,00									150.249,83	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								200,00									150.249,83	100,00	0,07	0,07	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM	USD		05/05/22	34		3,20		750.000,00		31/03/22				752.301,37	3,200000	10.978.787,39	100,00	5,10	4,94		
GRUP TOPLAMI								750.000,00										10.978.787,39	100,00	5,10	4,94
GRUP TOPLAMI								750.000,00										10.978.787,39	100,00	5,10	4,94
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			431.939,00	1,159384	31/03/22					1,163674	502.636,18	83,33	0,23	0,23		
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			53.229,00	1,878704	17/03/22					1,889610	100.582,05	16,67	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								485.168,00										603.218,23	100,00	0,28	0,28
Döviz																					

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)	
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			494.804,98	14,565494	31/03/22					14,637100	7.242.509,97	0,00	0,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								494.804,98								7.242.509,97	0,00	0,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								979.972,98									7.845.728,20	100,00	0,28	3,54
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	370	XS1586385178	3,94	2	400.000,00	101,757100	16/04/21	0,000000				102,810000	6.019.361,00	2,96	2,80	2,71	
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	969	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	0,000000				98,315000	33.961.497,08	16,68	15,77	15,27	
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1543	XS2351109116	4,98	2	8.450.000,00	101,775900	22/09/21	0,000000				95,881000	118.588.971,84	58,25	55,07	53,31	
GRUP TOPLAMI								11.210.000,00								158.569.829,92	77,89	73,64	71,29	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	837	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	0,000000				108,328000	45.015.404,56	22,11	20,91	20,24	
GRUP TOPLAMI								2.839.000,00								45.015.404,56	22,11	20,91	20,24	
GRUP TOPLAMI								14.049.000,00								203.585.234,48	100,00	94,55	91,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																215.317.489,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.317.489,93	96,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.264.228,80	3,27 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.276,81	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.448.441,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.787,80	0,0471 %
Kayda Alma Ücreti	4.383,84	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.377,55	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.555,27	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	152,25	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.965,97	0,0013 %
	145.770,02	0,0655 %

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
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		04/03/22	04/03/22	1,152	523.789,95	454.845,00
KLU	KT PORTFÖY		09/03/22	09/03/22	1,154	20.000,04	17.334,00
KLU	KT PORTFÖY		10/03/22	10/03/22	1,154	200.000,36	173.273,00
KLU	KT PORTFÖY		11/03/22	11/03/22	1,155	80.447,67	69.670,00

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

KLU	KT PORTFÖY	24/03/22	24/03/22	1,160	200.000,35	172.341,00
KLU	KT PORTFÖY	30/03/22	30/03/22	1,163	180.002,01	154.745,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1204240,38	1042208,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/03/22	14,165	56.659,60	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/03/22	14,892	89.352,00	6.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/03/22	14,616	102.314,80	7.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/03/22	14,788	103.516,70	7.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		351843,10	24000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		01/03/22	01/03/22	1,150	150.000,57	130.405,00
KLU	KT PORTFÖY		08/03/22	08/03/22	1,153	300.001,10	260.111,00
KTV	KT PORTFÖY		17/03/22	17/03/22	1,879	100.001,54	53.229,00
KLU	KT PORTFÖY		18/03/22	18/03/22	1,158	230.000,51	198.651,00
KLU	KT PORTFÖY		22/03/22	22/03/22	1,160	150.000,19	129.355,00
KLU	KT PORTFÖY		23/03/22	23/03/22	1,160	500.001,00	431.019,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1430004,91	1202770,00

E) DÖVİZ (ALISLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/03/22	14,830	1.482.983,81	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1482983,81	100000,00
						4469072,20	2368978,00