

**KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Haziran-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	:	207.716.546,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.184.655,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,571565
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.114646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,377475
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.121426
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	82,79
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	:	16,90
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,25
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 Vadesi	:	845,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.594.973,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	32,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.839.857,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.448.540,500000

**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					36,930000	123.061,10	100,00	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>123.061,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200,00</b>									<b>123.061,10</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
ZİRAAT KATILIM	USD		01/07/22	0		4,10		250.768,49		30/05/22				251.669,88	4,100000	4.193.172,54	12,03	2,06	2,02	
ZİRAAT KATILIM	USD		06/07/22	5		4,30		600.000,00		01/06/22				602.473,97	4,300000	10.032.171,33	28,79	4,93	4,83	
ZİRAAT KATILIM	USD		07/07/22	6		4,30		852.689,73		02/06/22				856.205,62	4,300000	14.255.541,99	40,90	7,00	6,86	
ZİRAAT KATILIM	USD		18/07/22	17		4,40		251.651,33		14/06/22				252.682,76	4,400000	4.201.455,92	12,06	2,06	2,02	
ZİRAAT KATILIM	USD		26/07/22	25		4,40		130.000,00		24/06/22				130.501,48	4,400000	2.167.809,76	6,22	1,07	1,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.085.109,55</b>									<b>34.850.151,54</b>	<b>100,00</b>	<b>17,12</b>	<b>16,77</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.085.109,55</b>									<b>34.850.151,54</b>	<b>100,00</b>	<b>17,12</b>	<b>16,77</b>
<b>DİĞER</b>																				

## KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Haziran-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>Y.Fonu Türk</b>																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			91.584,00	1,965416	30/06/22					1,965416	180.000,66	100,00	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.584,00</b>								<b>180.000,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			11.316,42	17,158318	30/06/22					16,661400	188.547,40	0,00	0,00	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.316,42</b>								<b>188.547,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>102.900,42</b>								<b>368.548,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,18</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	279	XS1586385178	4,79	2	240.000,00	101,339100	10/06/22	6,856036				99,876000	3.993.777,57	2,37	1,96	1,92
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	878	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	7,783195				93,636000	36.818.521,67	21,85	18,08	17,73
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1452	XS2351109116	4,98	2	5.310.000,00	101,775900	10/06/22	8,432227				89,659000	79.323.140,96	47,09	38,95	38,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.910.000,00</b>								<b>120.135.440,20</b>	<b>71,31</b>	<b>58,99</b>	<b>57,84</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	746	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	5,807105				110,636000	52.332.724,96	31,06	25,70	25,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.839.000,00</b>								<b>52.332.724,96</b>	<b>31,06</b>	<b>25,70</b>	<b>25,19</b>
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	275	XS1586385178	6,01	2	-240.000,00	100,487100	05/07/22					99,876000	-3.993.777,58	-2,37	-1,96	-1,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-240.000,00</b>								<b>-3.993.777,58</b>	<b>-2,37</b>	<b>-1,96</b>	<b>-1,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.509.000,00</b>								<b>168.474.387,58</b>	<b>100,00</b>	<b>82,73</b>	<b>81,11</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>203.627.600,88</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.627.600,88	98,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	217.676,38	0,10 %
C-)ALACAKLAR	4.018.213,84	1,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.944,65	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>207.716.546,45</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	112.667,72	0,0542 %
Kayda Alma Ücreti	1.879,47	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.433,87	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.260,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	814,02	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.897,85	0,0129 %
	183.256,03	0,0881 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

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

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	08/06/22	92,642	926.416,67	1.000.000,00	
XS1586385178	HAZINE		06/04/23	09/06/22	100,450	411.843,36	410.000,00	
XS1586385178	HAZINE		06/04/23	30/06/22	100,487	241.169,04	240.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1579429,07	1650000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		08/06/22	08/06/22	1,946	400.000,11	205.591,00	
KTV	KT PORTFÖY		14/06/22	14/06/22	1,951	50.001,42	25.634,00	
KLU	KT PORTFÖY		15/06/22	15/06/22	1,200	30.000,93	25.000,00	
KTV	KT PORTFÖY		21/06/22	21/06/22	1,957	829.658,94	423.985,00	
KLU	KT PORTFÖY		21/06/22	21/06/22	1,203	90.722,96	75.394,00	
KTV	KT PORTFÖY		29/06/22	29/06/22	1,963	900.599,03	458.781,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2300983,39	1214385,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/06/22	17,250	431.250,00	25.000,00	
DÖVİZ						Toplamı:	431250,00	25000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KTV	KT PORTFÖY		03/06/22	03/06/22	1,942	100.001,79	51.502,00	
KLU	KT PORTFÖY		06/06/22	06/06/22	1,195	120.000,15	100.394,00	
KTV	KT PORTFÖY		09/06/22	09/06/22	1,946	100.000,92	51.376,00	
KTV	KT PORTFÖY		13/06/22	13/06/22	1,950	200.001,25	102.577,00	
KTV	KT PORTFÖY		16/06/22	16/06/22	1,952	150.001,05	76.830,00	
KTV	KT PORTFÖY		20/06/22	20/06/22	1,956	100.000,63	51.127,00	
KTV	KT PORTFÖY		23/06/22	23/06/22	1,959	150.001,58	76.581,00	
KTV	KT PORTFÖY		27/06/22	27/06/22	1,962	750.000,23	382.200,00	
KTV	KT PORTFÖY		30/06/22	30/06/22	1,965	180.000,66	91.584,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1850008,26	984171,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/22	16,480	1.812.800,00	110.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/06/22	16,530	598.386,00	36.200,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/22	16,780	3.020.400,00	180.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/06/22	17,150	771.750,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/06/22	17,250	776.250,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/06/22	17,350	347.000,00	20.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	23/06/22	17,400	5.220.000,00	300.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	29/06/22	16,710	902.340,00	54.000,00
<hr/>					
DÖVİZ			Toplamı:	13448926,00	790200,00
				<b>19610596,72</b>	<b>4663756,00</b>