

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

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	:	151.195.056,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.002.209,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,592480
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.149282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,545915
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.152293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	92,09
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	:	0,10
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,81
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	:	725,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 52.898.906,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 1.049.465,720000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 21.709.190,28

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) : 3.392.599,560000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			312.996,00	2,180215	31/01/23					2,191041	685.787,07	19,39	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								312.996,00								685.787,07	19,39	0,46	0,45
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			149.743,00	1,011424	27/01/23					1,013568	2.851.512,95	80,61	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								149.743,00								2.851.512,95	80,61	1,89	1,89
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			507.668,59	18,861870	31/01/23					18,787800	9.537.975,94	0,00	0,00	6,31
GRUP TOPLAMI								507.668,59								9.537.975,94	0,00	0,00	6,31
GRUP TOPLAMI								970.407,59								13.075.275,96	100,00	2,35	8,65

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	1016	XS2523929474	8,14	2	900.000,00	102,125400	28/11/22	8,117461				106,481000	18.004.893,59	12,22	11,94	11,91
--------------	-----	--------	----------	------	--------------	------	---	------------	------------	----------	----------	--	--	--	------------	---------------	-------	-------	-------

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ocak-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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)
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	663	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,306343				96,291000	39.076.474,68	26,53	25,91	25,85
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1237	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	8,431897				91,411000	41.217.878,06	27,97	27,31	27,26
GRUP TOPLAMI								5.460.000,00								98.299.246,33	66,72	65,16	65,02
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2553449609	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/02/23	8	XS2553449609	1,15	1	300.000,00	100,831200	27/01/23	3,447342				101,096000	5.698.114,29	3,87	3,78	3,77
XS2563427074	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/03/23	36	XS2563427074	1,27	1	1.000.000,00	100,378800	05/01/23	4,516363				100,793000	18.936.787,25	12,86	12,55	12,52
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	531	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	7,014009				103,406000	35.727.563,23	24,26	23,69	23,63
XS2563427074	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/03/23	36	XS2563427074	1,27	1	-600.000,00	100,743472	01/02/23					100,793000	-11.362.072,38	-7,71	-7,53	-7,51
GRUP TOPLAMI								2.539.000,00								49.000.392,39	33,28	32,49	32,41
GRUP TOPLAMI								7.999.000,00								147.299.638,72	100,00	97,65	97,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																150.836.938,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	150.836.938,74	99,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.655.359,15	6,39 %
C-)ALACAKLAR	11.356.489,18	7,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.653.730,26	-13,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	151.195.056,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	89.318,12	0,0591 %
Kayda Alma Ücreti	2.940,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.090,58	0,0358 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,62	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.650,51	0,0011 %
Kambiyo Vergi Tutarı	87.187,91	0,0577 %
	235.385,29	0,1557 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
XS2553449609	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/02/23	25/01/23	101,022	202.044,78	200.000,00	
XS2563427074	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/03/23	31/01/23	100,743	604.460,83	600.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	806505,61	800000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		11/01/23	11/01/23	2,170	100.001,55	46.086,00
KTV	KT PORTFÖY		12/01/23	12/01/23	2,171	400.001,01	184.260,00
KTV	KT PORTFÖY		23/01/23	23/01/23	2,182	170.000,23	77.897,00
KTV	KT PORTFÖY		24/01/23	24/01/23	2,183	200.000,45	91.600,00
KDL	KT PORTFÖY		26/01/23	26/01/23	1,013	300.000,96	296.094,00
KDL	KT PORTFÖY		27/01/23	27/01/23	1,013	500.000,54	493.431,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1670004,74	1189368,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/01/23	18,729	56.187,30	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/01/23	18,775	2.403.200,00	128.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/01/23	18,790	4.133.800,00	220.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/01/23	18,805	6.769.800,00	360.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13362987,30	711000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2563427074	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/03/23	04/01/23	100,379	1.003.787,50	1.000.000,00
XS2553449609	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/02/23	10/01/23	100,831	504.156,11	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1507943,61	1500000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/01/23	02/01/23	2,161	200.000,87	92.557,00
KDL	KT PORTFÖY		04/01/23	04/01/23	1,011	759.999,30	751.482,00
KTV	KT PORTFÖY		09/01/23	09/01/23	2,168	400.001,49	184.513,00
KDL	KT PORTFÖY		09/01/23	09/01/23	1,012	189.999,25	187.786,00
KTV	KT PORTFÖY		18/01/23	18/01/23	2,177	750.000,67	344.488,00
KTV	KT PORTFÖY		31/01/23	31/01/23	2,191	200.000,41	91.281,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2500001,99	1652107,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/01/23	18,820	14.303.200,00	760.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/23	18,850	3.770.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/01/23	18,848	15.078.400,00	800.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/01/23	18,865	2.735.425,00	145.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/01/23	18,885	717.630,00	38.000,00

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2023

USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/01/23	18,890	6.989.300,00	370.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	43593955,00	2313000,00
				63441398,25	8165475,00