

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	207.523.634,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.667.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,944045
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,582809
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.162456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	91,76
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	:	0,06
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,18
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	:	436,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.304.194,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	836.940,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.289.761,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	2.785.758,920000

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			511.903,00	1,660475	30/05/23					1,664532	852.078,92	37,51	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								511.903,00								852.078,92	37,51	0,41	0,41
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			68.265,00	1,002189	25/05/23					1,006396	1.419.595,38	62,49	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								68.265,00								1.419.595,38	62,49	0,69	0,68
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			148.837,12	20,286363	31/05/23					20,663200	3.075.451,18	0,00	0,00	1,48
GRUP TOPLAMI								148.837,12								3.075.451,18	0,00	0,00	1,48
GRUP TOPLAMI								729.005,12								5.347.125,48	100,00	1,10	2,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	896	XS2523929474	7,88	2	2.500.000,00	107,306800	14/04/23	9,519908				101,428000	52.395.676,24	25,75	25,48	25,25

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mayıs-2023

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)
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	543	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	8,883759				94,314000	42.094.707,37	20,70	20,47	20,28
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1117	XS2351109116	4,98	2	2.180.000,00	101,775900	20/03/23	9,327084				91,780000	41.343.013,21	20,33	20,10	19,92
GRUP TOPLAMI								6.840.000,00							135.833.396,82	66,78	66,05	65,45	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2595593240	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	14	XS2595593240	1,21	1	800.000,00	100,444400	31/05/23	2,424240				101,149000	16.720.496,13	8,22	8,13	8,06
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	63	XS2577057065	2,57	1	500.000,00	101,081900	29/03/23	5,105805				101,844000	10.522.114,70	5,17	5,12	5,07
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	411	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	6,371880				106,449000	40.450.220,60	19,89	19,67	19,49
XS2498040372	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	13	XS2498040372	11,02	1	200.000,00	103,235280	02/06/23					103,234000	4.266.289,58	2,10	2,07	2,06
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	410	XS2028862998	6,31	2	-200.000,00	106,449110	02/06/23					106,449000	-4.399.153,96	-2,16	-2,14	-2,12
GRUP TOPLAMI								3.139.000,00							67.559.967,05	33,22	32,85	32,56	
GRUP TOPLAMI								9.979.000,00								203.393.363,87	100,00	98,90	98,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.665.038,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.665.038,17	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.094.548,32	1,49 %
C-)ALACAKLAR	4.399.158,50	2,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.635.110,30	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.523.634,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	111.758,94	0,0539 %
Kayda Alma Ücreti	3.789,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.676,01	0,0379 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.675,62	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	61.965,00	0,0299 %
	264.468,67	0,1275 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2595593240	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	29/05/23	101,125	303.375,00	300.000,00
XS2595593240	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	30/05/23	101,125	202.250,00	200.000,00

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

XS2028862998	KUVEYT TURK	16/07/24	31/05/23	106,449	212.898,22	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	718523,22	700000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KT PORTFÖY		02/05/23	02/05/23	1,003	1.100.000,65	1.096.798,00
KDS	KT PORTFÖY		09/05/23	09/05/23	1,004	58.000,61	57.783,00
KDL	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,022	340.000,30	332.822,00
KSV	KT PORTFÖY		12/05/23	12/05/23	1,640	1.400.001,37	853.420,00
KDL	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	1,022	20.000,74	19.576,00
KSV	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	1,644	3.002.865,55	1.826.515,00
KTV	KT PORTFÖY		15/05/23	15/05/23	2,319	105.175,00	45.359,00
KDL	KT PORTFÖY		16/05/23	16/05/23	1,022	225.000,33	220.206,00
KDS	KT PORTFÖY		23/05/23	23/05/23	1,005	500.000,48	497.267,00
KDL	KT PORTFÖY		23/05/23	23/05/23	1,022	500.000,18	489.069,00
KDS	KT PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	1,006	430.000,97	427.546,00
KDL	KT PORTFÖY		26/05/23	26/05/23	1,023	116.712,54	114.129,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7797758,72	5980490,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/05/23	19,468	3.017.540,00	155.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/05/23	19,476	194.761,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/05/23	19,700	59.101,50	3.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/05/23	20,000	660.000,00	33.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/05/23	19,830	198.300,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/05/23	20,220	7.461.165,24	369.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/05/23	20,204	3.313.456,00	164.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/05/23	20,644	8.113.092,00	393.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		23017415,74	1137000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2498040372	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	31/05/23	103,235	206.470,56	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		206470,56	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDL	KT PORTFÖY		05/05/23	05/05/23	1,021	399.999,68	391.807,00
KDL	KT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	1,021	480.000,24	470.076,00
KSV	KT PORTFÖY		08/05/23	08/05/23	1,636	1.440.000,06	880.349,00
KSV	KT PORTFÖY		11/05/23	11/05/23	1,639	2.950.000,14	1.799.586,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	150.001,11	91.036,00
KDS	KT PORTFÖY		22/05/23	22/05/23	1,005	249.999,31	248.663,00

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

KDL	KT PORTFÖY	22/05/23	22/05/23	1,022	299.999,82	293.477,00
KSV	KT PORTFÖY	30/05/23	30/05/23	1,663	700.001,15	420.867,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6670001,51	4595861,00

E) DÖVİZ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/23	19,850	9.528.000,00	480.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/05/23	19,900	3.084.500,00	155.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/05/23	19,800	1.980.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/23	20,000	3.000.000,00	150.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/05/23	20,000	2.500.000,00	125.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/05/23	19,800	10.890.000,00	550.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		30982500,00	1560000,00
						69392669,75	14173351,00