

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	173.792.658,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.231.648,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,112742
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.140077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	20,763226
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.142695
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	106,39
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	:	82,72
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	:	13,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,59
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 : 738,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 14.714.476,80

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 83.120,760000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.256.217,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 76.217,120000

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					26,220000	97.112,06	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								200,00							97.112,06	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								200,00							97.112,06	100,00	0,06	0,06	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	USD		18/10/22	15		4,00		600.000,00		09/09/22				602.564,38	4,000000	11.140.443,99	57,70	6,58	6,41
TURKIYE FINANS	USD		25/10/22	22		4,00		440.000,00		12/09/22				442.073,42	4,000000	8.166.980,04	42,30	4,82	4,70
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00							19.307.424,03	100,00	11,40	11,11	
GRUP TOPLAMI								1.040.000,00							19.307.424,03	100,00	11,40	11,11	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			65.759,00	2,050430	30/09/22					2,063041	135.663,51	1,37	0,08	0,08

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								65.759,00								135.663,51	1,37	0,08	0,08
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			523.974,00	1,003889	30/09/22					1,004423	9.746.235,09	98,63	5,76	5,61
GRUP TOPLAMI								523.974,00								9.746.235,09	98,63	5,76	5,61
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			248.757,19	18,590271	30/09/22					18,518700	4.606.659,77	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								248.757,19								4.606.659,77	0,00	0,00	2,65
GRUP TOPLAMI								838.490,19								14.488.558,37	100,00	5,84	8,34
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	784	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	7,702515				95,553000	41.760.609,25	29,83	24,67	24,03
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1358	XS2351109116	4,98	2	2.400.000,00	101,775900	04/08/22	7,946301				92,889000	41.284.404,58	29,49	24,39	23,75
GRUP TOPLAMI								4.760.000,00								83.045.013,83	59,32	49,06	47,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	652	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	5,375394				108,328000	56.953.001,10	40,68	33,64	32,77
GRUP TOPLAMI								2.839.000,00								56.953.001,10	40,68	33,64	32,77
GRUP TOPLAMI								7.599.000,00								139.998.014,93	100,00	82,70	80,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																169.284.449,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.284.449,62	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.637.623,15	2,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.414,06	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.792.658,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	88.738,86	0,0511 %
Kayda Alma Ücreti	1.948,70	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.513,03	0,0245 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.474,84	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.174,47	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	524,43	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	17.974,82	0,0103 %
	154.911,33	0,0892 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK

KTV	KT PORTFÖY	02/09/22	02/09/22	2,033	570.001,53	280.363,00
KTV	KT PORTFÖY	08/09/22	08/09/22	2,040	40.001,32	19.612,00
KTV	KT PORTFÖY	13/09/22	13/09/22	2,045	310.000,25	151.595,00
KTV	KT PORTFÖY	14/09/22	14/09/22	2,046	413.793,14	202.248,00
KDL	KT PORTFÖY	15/09/22	15/09/22	1,003	230.000,47	229.233,00
KTV	KT PORTFÖY	22/09/22	22/09/22	2,054	20.000,64	9.736,00
KTV	KT PORTFÖY	29/09/22	29/09/22	2,062	500.001,40	242.483,00
KDL	KT PORTFÖY	29/09/22	29/09/22	1,004	99.999,21	99.566,00
KTV	KT PORTFÖY	29/09/22	29/09/22	2,062	300.001,25	145.490,00
KTV	KT PORTFÖY	30/09/22	30/09/22	2,063	50.001,92	24.237,00
KDL	KT PORTFÖY	30/09/22	30/09/22	1,004	59.999,21	59.735,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 2593800,34 1464298,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/09/22	18,151	816.795,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/09/22	18,204	182.037,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/09/22	18,183	4.182.090,00	230.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/09/22	18,184	545.532,00	30.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			28/09/22	17,708	486,96	27,50
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/22	18,456	1.845.550,00	100.000,00
DÖVİZ							
						7572490,96	415027,50

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			01/09/22	2,032	270.001,35	132.872,00
KTV	KT PORTFÖY			07/09/22	2,039	120.000,34	58.866,00
KTV	KT PORTFÖY			12/09/22	2,044	450.001,38	220.168,00
KTV	KT PORTFÖY			15/09/22	2,047	300.001,89	146.557,00
KTV	KT PORTFÖY			19/09/22	2,051	300.000,32	146.259,00
KTV	KT PORTFÖY			20/09/22	2,052	300.001,15	146.185,00
KTV	KT PORTFÖY			21/09/22	2,053	100.001,59	48.704,00
KDL	KT PORTFÖY			21/09/22	1,004	340.000,02	338.720,00
KDL	KT PORTFÖY			26/09/22	1,004	156.999,83	156.353,00
KDL	KT PORTFÖY			27/09/22	1,004	107.000,37	106.552,00
KDL	KT PORTFÖY			28/09/22	1,004	60.000,71	59.745,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 2504008,95 1560981,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/09/22	18,380	643.300,00	35.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/09/22	18,530	2.909.210,00	157.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/09/22	18,600	1.990.200,00	107.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/22	18,640	298.238,40	16.000,00

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	30/09/22	18,620	3.444.700,00	185.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	9285648,40	500000,00
				21955948,65	3940306,50