

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	835	XS2523929474	7,88	2	2.300.000,00	107,306800	23/06/23	7,603247				106,806000	66.160.218,38	29,54	27,34	26,61
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	482	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,261343				97,526000	56.734.548,98	25,34	23,45	22,82
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1056	XS2351109116	4,98	2	2.180.000,00	101,775900	20/03/23	7,707336				94,297000	55.364.045,03	24,73	22,88	22,26
GRUP TOPLAMI								6.640.000,00								178.258.812,39	79,61	73,67	71,69
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	350	XS2028862998	6,03	2	1.639.000,00	108,836500	12/07/23	5,899625				103,406000	45.645.517,57	20,39	18,86	18,36
GRUP TOPLAMI								1.639.000,00								45.645.517,57	20,39	18,86	18,36
GRUP TOPLAMI								8.279.000,00								223.904.329,96	100,00	92,53	90,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															241.984.234,50			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.984.234,50	97,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.453.212,51	5,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.770.739,36	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	248.666.707,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	110.870,52	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	3.736,05	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.509,54	0,0280 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0013 %
BIST Endeks İsans ücreti	3.471,39	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	150,01	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.354,60	0,0005 %
	193.516,65	0,0779 %

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

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/07/23	03/07/23	1,715	100.001,03	58.294,00
KSV	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	1,719	350.001,58	203.613,00
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	1.031.473,98	599.453,00
KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	50.001,32	28.886,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	402.618,16	232.374,00
KDS	KT PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,012	50.000,57	49.417,00

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

KDS	KT PORTFÖY	17/07/23	17/07/23	1,012	50.000,58	49.399,00
KSV	KT PORTFÖY	25/07/23	25/07/23	1,751	150.001,30	85.647,00
KDS	KT PORTFÖY	26/07/23	26/07/23	1,013	100.001,00	98.690,00
KSV	KT PORTFÖY	27/07/23	27/07/23	1,754	150.000,39	85.499,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2434099,91	1491272,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/07/23	25,798	257.983,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/07/23	25,852	103.410,00	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/07/23	25,892	103.567,20	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/07/23	26,926	6.650.722,00	247.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/23	26,930	9.506.290,00	353.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/07/23	26,944	2.909.952,00	108.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19531924,20	726000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	11/07/23	107,464	214.927,11	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		214927,11	200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	1,011	200.000,90	197.881,00
KSV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	1,722	450.001,54	261.260,00
KDS	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,012	200.000,17	197.714,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	1.100.000,19	632.517,00
KSV	KT PORTFÖY		18/07/23	18/07/23	1,741	550.001,23	315.967,00
KSV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	1,744	200.001,68	114.694,00
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	300.000,28	171.889,00
KDS	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,013	400.000,65	394.851,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3400006,64	2286773,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/07/23	26,050	677.300,00	26.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		677300,00	26000,00
						26258257,86	4730045,00