

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	175.072.901,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.887.393,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,196549
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.158895
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,622255
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.146175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
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	:	99,00
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,00
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	:	657,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.681.152,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.722.909,840000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.480.828,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	321.651,150000

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			1.040.840,00	1,585262	30/03/23					1,592365	1.657.397,19	35,76	0,97	0,95	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			45.359,00	2,231814	31/03/23					2,259669	102.496,33	2,21	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.086.199,00								1.759.893,52	37,97	1,03	1,01	
Y.Fonu Yabancı																				
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			147.391,00	1,017706	24/03/23					1,018198	2.874.382,42	62,03	1,67	1,64	
GRUP TOPLAMI								147.391,00									2.874.382,42	62,03	1,67	1,64
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.408.862,04	19,311707	31/03/23					19,153200	26.984.216,42	0,00	0,00	15,41	
GRUP TOPLAMI								1.408.862,04									26.984.216,42	0,00	0,00	15,41
GRUP TOPLAMI								2.642.452,04									31.618.492,36	100,00	2,70	18,06

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-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)
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	955	XS2523929474	7,84	2	900.000,00	105,555500	29/03/23	8,159384				107,779000	18.578.814,69	11,12	10,82	10,61
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	602	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,505703				97,143000	40.188.945,04	24,05	23,41	22,96
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1176	XS2351109116	4,98	2	2.180.000,00	101,775900	20/03/23	8,405691				92,719000	38.713.869,01	23,17	22,54	22,11
GRUP TOPLAMI								5.240.000,00								97.481.628,74	58,34	56,77	55,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	122	XS2577057065	2,57	1	500.000,00	101,081900	29/03/23	5,033457				101,026000	9.674.855,92	5,79	5,63	5,53
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	470	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	6,685090				104,978000	36.976.122,54	22,13	21,53	21,12
GRUP TOPLAMI								2.339.000,00								46.650.978,46	27,92	27,16	26,65
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	954	XS2523929474	8,04	2	600.000,00	107,935050	04/04/23					107,779000	12.385.876,44	7,41	7,21	7,07
GRUP TOPLAMI								600.000,00								12.385.876,44	7,41	7,21	7,07
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2595593752	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/04/23	2	XS2595593752	0,92	1	350.000,00	100,340277	04/04/23					100,341000	6.726.479,34	4,03	3,92	3,84
XS2595593752	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	06/04/23	3	XS2595593752	0,73	1	200.000,00	100,327665	03/04/23					100,341000	3.843.702,48	2,30	2,24	2,20
GRUP TOPLAMI								550.000,00								10.570.181,82	6,33	6,16	6,04
GRUP TOPLAMI								8.729.000,00								167.088.665,46	100,00	97,30	95,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															171.722.941,40			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.722.941,40	98,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.041.746,73	15,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.691.786,28	-13,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	175.072.901,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	73.741,62	0,0421 %
Kayda Alma Ücreti	3.502,47	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.831,48	0,0216 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,38	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	594,94	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	40.940,48	0,0234 %
	161.619,35	0,0922 %

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

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
XS2523929474	HAZINE	13/11/25	10/03/23	106,893	213.785,88	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	213785,88	200000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
XS2351109116	HAZINE	22/06/26	16/03/23	91,753	201.856,11	220.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	201856,11	220000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/03/23	06/03/23	2,229	301.371,92	135.176,00
KSV	KT PORTFÖY		06/03/23	06/03/23	1,566	150.000,82	95.770,00
KSV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	1,570	100.726,89	64.147,00
KTV	KT PORTFÖY		31/03/23	31/03/23	2,260	100.001,65	44.255,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		652101,28	339348,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/03/23	18,870	3.774.000,00	200.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/03/23	18,966	3.224.220,00	170.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/03/23	19,100	3.056.000,00	160.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		10054220,00	530000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	27/03/23	108,300	541.497,61	500.000,00
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	31/03/23	107,935	647.610,30	600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1189107,91	1100000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2577057065	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		03/08/23	27/03/23	101,082	505.409,72	500.000,00
XS2595593752	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/04/23	30/03/23	100,328	200.655,33	200.000,00
XS2595593752	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/04/23	31/03/23	100,340	351.190,97	350.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1057256,02	1050000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/03/23	01/03/23	2,224	100.001,41	44.970,00
KSV	KT PORTFÖY		03/03/23	03/03/23	1,563	250.000,48	159.917,00
KTV	KT PORTFÖY		08/03/23	08/03/23	2,232	200.001,78	89.614,00
KSV	KT PORTFÖY		13/03/23	13/03/23	1,573	300.001,56	190.675,00
KSV	KT PORTFÖY		21/03/23	21/03/23	1,582	100.001,09	63.225,00
KDL	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,018	150.000,71	147.391,00
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	300.000,91	189.297,00
KSV	KT PORTFÖY		27/03/23	27/03/23	1,588	500.000,10	314.853,00
KSV	KT PORTFÖY		30/03/23	30/03/23	1,591	450.000,33	282.790,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2350008,37	1482732,00

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

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/03/23	18,980	986.960,00	52.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/23	19,277	163.851,10	8.500,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/03/23	19,290	578.700,00	30.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/03/23	19,440	1.594.080,00	82.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/03/23	19,450	17.310.500,00	890.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	20634091,10	1062500,00
						36352426,67	5984580,00