

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	438.027.961,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.616.425,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,169087
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.206380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,260148
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.197824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,28
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,93
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	:	80,90
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	:	19,10
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	:	452,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.734.966,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 9.373.364,270000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 25.991.933,69

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 1.673.156,820000

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			222.211,00	1,800093	29/08/23					1,802846	400.612,21	0,41	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								222.211,00									400.612,21	0,41	0,09	0,09
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			3.566.687,00	1,015480	28/08/23					1,017717	96.793.600,60	99,59	22,13	22,10	
GRUP TOPLAMI								3.566.687,00									96.793.600,60	99,59	22,13	22,10
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			292.315,29	26,698930	31/08/23					26,665800	7.794.821,06	0,00	0,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								292.315,29									7.794.821,06	0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI								4.081.213,29									104.989.033,87	100,00	22,22	23,97

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	804	XS2523929474	7,23	2	3.700.000,00	107,522200	28/08/23	7,250409				108,164000	106.718.344,87	31,36	24,40	24,36
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	--	--	--	------------	----------------	-------	-------	-------

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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	451	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	6,610632				98,818000	56.917.318,13	16,73	13,01	12,99
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1025	XS2351109116	7,32	2	4.626.000,00	98,363900	31/08/23	7,429602				95,527000	117.838.277,33	34,63	26,93	26,90
GRUP TOPLAMI								10.486.000,00								281.473.940,33	82,72	64,34	64,25
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	319	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	6,088162				103,743000	53.418.992,63	15,70	12,21	12,20
XS2661120332	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	09/11/23	69	XS2661120332	1,66	1	200.000,00	100,372890	01/09/23					100,511000	5.360.412,44	1,58	1,23	1,22
GRUP TOPLAMI								2.131.000,00								58.779.405,07	17,28	13,44	13,42
GRUP TOPLAMI								12.617.000,00								340.253.345,40	100,00	77,78	77,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																437.447.558,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	437.447.558,21	99,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.857.688,69	1,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.277.285,13	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	438.027.961,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	163.243,75	0,0373 %
Kayda Alma Ücreti	5.366,01	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.242,21	0,0172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.429,55	0,0017 %
Diğer Harcamalar	0,54	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	959,54	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.353,42	0,0021 %
	263.108,59	0,0600 %

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		07/08/23	07/08/23	1,770	150.000,27	84.725,00
KSV	KT PORTFÖY		08/08/23	08/08/23	1,772	400.000,35	225.756,00
KSV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,773	120.000,24	67.671,00
KSV	KT PORTFÖY		10/08/23	10/08/23	1,775	1.080.001,14	608.559,00
KSV	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	1,783	137.647,83	77.210,00
KDS	KT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	1,016	80.000,54	78.741,00

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

KDS	KT PORTFÖY	18/08/23	18/08/23	1,016	400.000,39	393.657,00
KDS	KT PORTFÖY	18/08/23	18/08/23	1,016	100.000,86	98.415,00
KSV	KT PORTFÖY	25/08/23	25/08/23	1,795	3.204.259,11	1.785.394,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5671910,73	3420128,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			02/08/23	26,927	1.965.671,00	73.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/23	26,947	3.934.262,00	146.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/08/23	26,965	4.044.750,00	150.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			07/08/23	29,344	817,52	27,86
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/23	27,025	270.250,00	10.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/08/23	27,080	1.597.720,00	59.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/08/23	27,085	460.445,00	17.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/08/23	26,500	6.625.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/08/23	26,545	53.090,00	2.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			31/08/23	26,650	666.250,00	25.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19618255,52	732027,86

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	24/08/23	107,876	1.510.265,17	1.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1510265,17	1400000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	14/08/23	103,261	301.521,63	292.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	15/08/23	94,583	421.840,12	446.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	29/08/23	95,488	954.880,56	1.000.000,00
XS2351109116	HAZINE		22/06/26	31/08/23	95,488	954.880,56	1.000.000,00
XS2661120332	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		09/11/23	31/08/23	100,373	200.745,78	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		2833868,65	2938000,00

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KT PORTFÖY		04/08/23	04/08/23	1,014	1.000.000,76	985.811,00
KDS	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,015	1.000.001,02	985.212,00
KSV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	1,791	1.200.001,14	670.136,00
KDS	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,017	400.000,05	393.417,00
KSV	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	1,792	100.000,20	55.803,00
KSV	KT PORTFÖY		24/08/23	24/08/23	1,793	1.900.000,11	1.059.455,00
KDS	KT PORTFÖY		28/08/23	28/08/23	1,017	1.200.000,30	1.179.540,00
KSV	KT PORTFÖY		29/08/23	29/08/23	1,800	400.000,47	222.211,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7200004,05	5551585,00

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

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/08/23	27,025	3.783.500,00	140.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/08/23	27,067	893.211,00	33.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		4676711,00	173000,00
						41511015,12	14214740,86