

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	198.716.794,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.703.696,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,642439
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.131166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,394053
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148681
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	99,76
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	905.434,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	238.502,290000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	547.460,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.699.514,140000

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 SÖZLEŞİM E 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					47,725000	131.993,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								200,00								131.993,99	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								200,00								131.993,99	100,00	0,07	0,07
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			324.606,00	1,143233	25/02/22					1,149822	373.239,12	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								324.606,00								373.239,12	100,00	0,19	0,19
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			502.365,54	13,857217	28/02/22					13,828600	6.947.012,11	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								502.365,54								6.947.012,11	0,00	0,00	3,50
GRUP TOPLAMI								826.971,54								7.320.251,23	100,00	0,19	3,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23	401	XS1586385178	3,94	2	400.000,00	101,757100	16/04/21	0,000000				103,179000	5.707.284,48	2,98	2,97	2,87

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Şubat-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)
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	1000	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	0,000000				98,053000	32.000.082,89	16,72	16,68	16,10
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1574	XS2351109116	4,98	2	8.450.000,00	101,775900	22/09/21	0,000000				95,406000	111.483.504,28	58,25	58,10	56,10
GRUP TOPLAMI								11.210.000,00							149.190.871,65	77,95	77,75	75,07	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	868	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	0,000000				107,517000	42.210.524,15	22,05	21,99	21,24
GRUP TOPLAMI								2.839.000,00							42.210.524,15	22,05	21,99	21,24	
GRUP TOPLAMI								14.049.000,00							191.401.395,80	100,00	99,74	96,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ															191.906.628,91		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.906.628,91	96,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.954.965,17	3,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.799,63	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.716.794,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	94.023,76	0,0473 %
Kayda Alma Ücreti	3.215,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.362,84	0,0153 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	307,79	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,76	0,0007 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	415,52	0,0002 %
	129.953,20	0,0654 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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 SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	07/02/22	101,615	172.744,72	170.000,00	
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	07/02/22	101,615	101.614,54	100.000,00	
TRD140723F12	HAZINE		14/07/23	15/02/22	100,317	210.666,35	210.000,00	
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	15/02/22	101,663	274.491,35	270.000,00	
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	16/02/22	107,136	535.680,97	500.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1295197,93	1250000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

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

KLU	KT PORTFÖY	04/02/22	04/02/22	1,140	100.524,81	88.186,00
KLU	KT PORTFÖY	10/02/22	10/02/22	1,142	140.000,00	122.559,00
KLU	KT PORTFÖY	18/02/22	18/02/22	1,145	230.000,55	200.793,00
KLU	KT PORTFÖY	22/02/22	22/02/22	1,147	20.000,89	17.435,00
KLU	KT PORTFÖY	25/02/22	25/02/22	1,148	40.000,93	34.829,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	530527,18	463802,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	25/02/22	1,017	100.000,00	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD250222F15	HAZINE		25/02/22	17/02/22	101,683	101.682,69	100.000,00
				Toplamı:		101682,69	100000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		08/02/22	08/02/22	1,142	550.000,67	481.816,00
KLU	KT PORTFÖY		11/02/22	11/02/22	1,143	150.000,21	131.268,00
KLU	KT PORTFÖY		23/02/22	23/02/22	1,148	100.000,09	87.138,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		800000,97	700222,00
						2827408,77	2614024,00