

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	339.735.025,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	300.987.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,128735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,67
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,22
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.460.969,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.680.805,97

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			170.000,00	40,135670	20/08/24			80100511		32,140000	5.463.800,00	1,84	1,60	1,61	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			141.058,00	46,008115	26/09/24			80100511		29,040000	4.096.324,32	1,38	1,20	1,21	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	58,614913	20/08/24			80100511		60,850000	12.474.250,00	4,21	3,64	3,67	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			62.817,00	91,171760	20/08/24			80100511		106,000000	6.658.602,00	2,25	1,94	1,96	
GRUP TOPLAMI								578.875,00									28.692.976,32	9,68	8,38	8,45
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.917,00	200,473297	27/08/24					228,045000	14.941.637,91	5,04	4,36	4,40	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			400,00	546,960450	06/09/24					482,315000	6.593.959,88	2,23	1,93	1,94	
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			1.075,00	251,445274	11/09/24					286,985000	10.544.432,29	3,56	3,08	3,10	
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			2.285,00	99,523772	16/09/24					101,140000	7.898.865,05	2,67	2,30	2,33	

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Ekim-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.865,00	202,934788	16/09/24					180,525000	11.507.254,81	3,88	3,36	3,39
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			3.090,00	140,715424	11/09/24					144,335000	15.243.534,43	5,15	4,45	4,49
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			805,00	329,232037	08/08/24					324,640000	8.932.097,40	3,02	2,61	2,63
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			6.308,00	63,269455	08/08/24					67,415000	14.534.622,74	4,91	4,24	4,28
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.000,00	269,798585	16/09/24					291,955000	19.957.284,72	6,74	5,82	5,87
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.449,00	47,784303	06/09/24					54,845000	6.465.256,73	2,18	1,89	1,90
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			140,00	185,404786	19/08/24					235,800000	1.128.307,24	0,38	0,33	0,33
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.396,00	197,615136	08/08/24					198,645000	9.478.041,29	3,20	2,77	2,79
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			1.890,00	64,932937	08/08/24					78,970000	5.101.283,76	1,72	1,49	1,50
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			417,00	637,308321	11/09/24					614,685000	8.760.808,97	2,96	2,56	2,58
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			580,00	751,974121	16/09/24					666,615000	13.214.739,78	4,46	3,86	3,89
LRCX US	USD	LAM Research Corp.			US5128073062			3.000,00	82,771377	04/10/24					74,430000	7.631.761,92	2,58	2,23	2,25
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			837,00	516,172031	16/09/24					575,520000	16.464.229,78	5,56	4,80	4,85
Micron Tech	USD	Micron Tech			US5951121038			2.850,00	99,495667	16/09/24					100,315000	9.771.613,43	3,30	2,85	2,88
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.427,00	422,241479	08/08/24					410,135000	20.003.516,36	6,75	5,84	5,89
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			320,00	792,601188	06/09/24					939,785000	10.278.601,47	3,47	3,00	3,03
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			3.500,00	73,747751	19/08/24					70,495000	8.432.996,10	2,85	2,46	2,48
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.350,00	166,163252	11/09/24					164,135000	7.573.393,25	2,56	2,21	2,23
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			399,00	548,433183	06/09/24					521,455000	7.111.238,95	2,40	2,08	2,09
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			4.000,00	156,790870	19/08/24					189,880000	25.959.406,22	8,75	7,56	7,64
GRUP TOPLAMI								45.300,00								267.528.884,48	90,32	78,08	78,76
GRUP TOPLAMI								624.175,00								296.221.860,80	100,00	86,46	87,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,536477	1.252,23	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.644.191,00	2,814777	31/10/24					2,914456	10.620.834,33	24,14	3,10	3,13
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			831.739,00	12,023014	10/10/24					12,906601	10.734.923,41	24,40	3,13	3,16
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			7.557.437,00	1,058560	05/08/24					1,230933	9.302.698,60	21,15	2,72	2,74
GRUP TOPLAMI								12.034.182,00								30.659.708,57	69,69	8,95	9,03
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			364.376,00	1,062606	16/09/24					1,070209	13.328.273,72	30,31	3,89	3,92
GRUP TOPLAMI								364.376,00								13.328.273,72	30,31	3,89	3,92
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			775,00	2.246,000000	20/05/24					3.111,235250	2.411.207,32	100,00	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								775,00								2.411.207,32	100,00	0,70	0,71
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			9.230,58	34,084232	31/10/24					34,178700	315.489,22	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								9.230,58								315.489,22	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								12.408.563,58								46.714.678,83	200,00	13,54	13,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.621.050,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.621.050,41	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	375.699,46	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.261.724,61	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.735.025,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	705.297,39	0,2076 %
Kayda Alma Ücreti	5.971,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.294,99	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.749,80	0,0043 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.080,00	0,0030 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.077,03	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.780,33	0,0005 %
	810.559,36	0,2386 %

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
LRCX US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/10/24	2.700,00	223.482,72

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/10/24	03/10/24	2,818	2.500.000,38	887.293,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	3.150.000,04	1.089.870,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	1.400.000,46	483.816,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	3.800.002,34	1.305.391,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	500.001,16	171.559,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		11350004,38	3937929,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/10/24	01/10/24	2,811	650.001,63	231.262,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/10/24	02/10/24	2,814	50.001,23	17.768,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	2,842	5.700.001,38	2.005.835,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	12,023	10.000.009,64	831.739,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	7.400.000,13	2.563.321,00
				Toplamı:		23800014,01	5649925,00
						35150018,39	9587854,00