

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	222.682.551,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.061.255,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	20,131762
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.125063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	18,571565
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.114646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,40
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	84,15
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	:	15,13
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,65
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	:	856,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.961.254,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.604,400000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.137.555,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	288.420,280000

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Yabancı																				
INTEL CORP COM	USD				US4581401001			200,00	54,070000	03/09/21					35,430000	126.796,18	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								200,00									126.796,18	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								200,00									126.796,18	100,00	0,06	0,06
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	USD		08/08/22	7		5,00		602.473,97		06/07/22				605.197,48	5,000000	10.819.005,70	35,33	5,06	4,86	
TURKIYE FINANS	USD		09/08/22	8		6,00		400.000,00		07/07/22				402.169,86	6,000000	7.186.974,71	23,47	3,36	3,23	
TURKIYE FINANS	USD		10/08/22	9		6,00		450.000,00		07/07/22				452.515,07	6,000000	8.085.346,55	26,40	3,78	3,63	
TURKIYE FINANS	USD		19/08/22	18		6,00		252.682,76		18/07/22				254.011,94	6,000000	4.531.885,70	14,80	2,12	2,04	
GRUP TOPLAMI								1.705.156,73									30.623.212,66	100,00	14,32	13,76
GRUP TOPLAMI								1.705.156,73									30.623.212,66	100,00	14,32	13,76
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			1.237.567,00	1,984078	29/07/22					1,993065	2.466.551,47	100,00	1,15	1,11
GRUP TOPLAMI								1.237.567,00								2.466.551,47	100,00	1,15	1,11
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			559.547,76	17,637211	29/07/22					17,893900	10.012.491,66	0,00	0,00	4,50
GRUP TOPLAMI								559.547,76								10.012.491,66	0,00	0,00	4,50
GRUP TOPLAMI								1.797.114,76								12.479.043,13	100,00	1,15	5,61
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	847	XS1141043296	3,18	2	2.360.000,00	103,980500	11/06/21	7,764599				94,239000	39.796.756,51	22,02	18,60	17,87
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1421	XS2351109116	4,98	2	5.310.000,00	101,775900	10/06/22	8,093983				91,250000	86.702.655,71	47,97	40,52	38,94
GRUP TOPLAMI								7.670.000,00								126.499.412,22	69,99	59,12	56,81
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	715	XS2028862998	6,17	2	2.839.000,00	109,245000	17/02/22	5,704734				106,756000	54.232.882,94	30,01	25,35	24,35
GRUP TOPLAMI								2.839.000,00								54.232.882,94	30,01	25,35	24,35
GRUP TOPLAMI								10.509.000,00								180.732.295,16	100,00	84,47	81,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.948.855,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.948.855,47	96,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.051.452,28	4,51 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.317.756,00	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.682.551,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	109.429,54	0,0491 %
Kayda Alma Ücreti	3.715,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.166,70	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,62	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	304,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.288,90	0,0028 %
	163.281,92	0,0732 %

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							
KTV	KT PORTFÖY		06/07/22	06/07/22	1,971	110.000,77	55.819,00
KTV	KT PORTFÖY		18/07/22	18/07/22	1,981	50.000,49	25.234,00

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

KTV	KT PORTFÖY	28/07/22	28/07/22	1,992	1.000.000,83	502.015,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1160002,09	583068,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/07/22	16,940	3.218.600,00	190.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3218600,00	190000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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		04/07/22	04/07/22	1,969	60.001,21	30.476,00
KTV	KT PORTFÖY		07/07/22	07/07/22	1,971	450.001,50	228.261,00
KTV	KT PORTFÖY		13/07/22	13/07/22	1,976	300.001,26	151.793,00
KTV	KT PORTFÖY		14/07/22	14/07/22	1,977	250.001,92	126.430,00
KTV	KT PORTFÖY		19/07/22	19/07/22	1,983	300.001,58	151.310,00
KTV	KT PORTFÖY		20/07/22	20/07/22	1,984	400.001,47	201.642,00
KTV	KT PORTFÖY		22/07/22	22/07/22	1,986	150.000,32	75.537,00
KTV	KT PORTFÖY		25/07/22	25/07/22	1,989	390.001,13	196.093,00
KTV	KT PORTFÖY		26/07/22	26/07/22	1,990	680.000,91	341.726,00
KTV	KT PORTFÖY		29/07/22	29/07/22	1,993	450.000,19	225.783,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3430011,49	1729051,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/07/22	17,768	444.192,50	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/07/22	17,950	1.705.250,00	95.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/07/22	17,990	1.439.200,00	80.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		3588642,50	200000,00
						11397256,08	2702119,00