

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	480.863.955,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.577.857,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,985915
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.204890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,169087
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.206380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,54
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,24
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	:	75,99
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	:	24,01
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	:	407,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.935.422,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.623.367,810000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.967.754,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.056.881,490000

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			330.951,00	1,836910	27/09/23					1,846377	611.060,31	0,53	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								330.951,00									611.060,31	0,53	0,13	0,13
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			4.106.418,00	1,017023	27/09/23					1,021317	114.816.634,50	99,47	24,04	23,88	
GRUP TOPLAMI								4.106.418,00									114.816.634,50	99,47	24,04	23,88
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			207.020,86	27,241246	29/09/23					27,376700	5.667.547,98	0,00	0,00	1,18	
GRUP TOPLAMI								207.020,86									5.667.547,98	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								4.644.389,86									121.095.242,79	100,00	24,17	25,19

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	773	XS2523929474	7,41	2	4.150.000,00	107,591100	27/09/23	7,720642				107,872000	122.556.944,37	33,84	25,67	25,49
--------------	-----	--------	----------	-----	--------------	------	---	--------------	------------	----------	----------	--	--	--	------------	----------------	-------	-------	-------

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	420	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,022474				98,900000	58.483.201,61	16,15	12,25	12,16
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	994	XS2351109116	7,32	2	4.626.000,00	98,363900	31/08/23	7,910656				94,995000	120.306.051,26	33,23	25,19	25,02
GRUP TOPLAMI								10.936.000,00								301.346.197,24	83,22	63,11	62,67
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2661120332	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY KUVEYT TURK	09/11/23	38	XS2661120332	1,66	1	200.000,00	100,372900	01/09/23	5,537033				100,942000	5.526.917,70	1,53	1,16	1,15
XS2028862998	USD		16/07/24	288	XS2028862998	6,25	2	1.931.000,00	107,993300	16/08/23	5,806854				104,453000	55.218.459,77	15,25	11,56	11,48
GRUP TOPLAMI								2.131.000,00								60.745.377,47	16,78	12,72	12,63
GRUP TOPLAMI								13.067.000,00								362.091.574,71	100,00	75,83	75,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																477.519.269,52			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	477.519.269,52	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.719.984,19	1,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.375.297,74	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	480.863.955,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	235.716,82	0,0490 %
Kayda Alma Ücreti	14.941,14	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.351,42	0,0265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.214,20	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	551,25	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	16.202,47	0,0034 %
	405.761,75	0,0844 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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		06/09/23	06/09/23	1,811	100.001,03	55.211,00
KDS	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	1,019	300.001,37	294.527,00
KSV	KT PORTFÖY		11/09/23	11/09/23	1,818	50.001,78	27.497,00
KDS	KT PORTFÖY		21/09/23	21/09/23	1,020	200.000,26	196.017,00
KSV	KT PORTFÖY		22/09/23	22/09/23	1,835	1.250.001,75	681.162,00
KDS	KT PORTFÖY		22/09/23	22/09/23	1,020	300.000,63	293.990,00

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

KDS	KT PORTFÖY	27/09/23	27/09/23	1,021	400.000,96	391.748,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2600007,78	1940152,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/09/23	26,800	562.800,00	21.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/09/23	26,574	1.062.940,00	40.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/09/23	26,584	132.919,00	5.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/09/23	26,900	672.500,00	25.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/09/23	26,920	10.148.840,00	377.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/09/23	27,350	3.965.750,00	145.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			29/09/23	27,300	3.139.500,00	115.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19685249,00	728000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	25/09/23	108,157	486.707,15	450.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		486707,15	450000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	1,018	200.000,67	196.375,00
KDS	KT PORTFÖY		11/09/23	11/09/23	1,019	400.000,89	392.511,00
KDS	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,019	500.000,43	490.460,00
KSV	KT PORTFÖY		19/09/23	19/09/23	1,830	1.200.000,48	655.585,00
KDS	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,021	650.000,72	636.667,00
KSV	KT PORTFÖY		27/09/23	27/09/23	1,843	400.000,30	217.025,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3350003,49	2588623,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/09/23	27,000	8.100.000,00	300.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			26/09/23	29,395	1.234,87	42,01
DÖVİZ				Toplamı:		8101234,87	300042,01
						34223202,29	6006817,01