

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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	:	222.967.411,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.873.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,582809
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.162456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,196549
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.158895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,74
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,19
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	:	87,47
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	:	0,04
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,49
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

	:	610,86
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	44.875.471,45
--	---	---------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	3.974.157,570000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	41.798.217,83
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.834.934,170000
--	---	------------------

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																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			45.359,00	2,231814	31/03/23					2,295706	104.130,93	0,28	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								45.359,00							104.130,93	0,28	0,04	0,05	
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			20.442,00	1,018612	14/04/23					1,020411	405.228,32	1,08	0,17	0,18
KDS	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.898.996,00	1,001125	27/04/23					1,002438	36.981.356,76	98,64	15,19	16,59
GRUP TOPLAMI								1.919.438,00							37.386.585,08	99,72	15,36	16,77	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			457.068,20	19,410212	28/04/23					19,426800	8.879.372,51	0,00	0,00	3,98
GRUP TOPLAMI								457.068,20							8.879.372,51	0,00	0,00	3,98	
GRUP TOPLAMI								2.421.865,20							46.370.088,52	100,00	15,40	20,80	

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Nisan-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)
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	926	XS2523929474	7,88	2	2.500.000,00	107,306800	14/04/23	8,324340				108,072000	52.487.328,24	25,47	21,55	23,54
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24	573	XS1141043296	3,18	2	2.160.000,00	103,980500	05/12/22	7,336286				97,924000	41.090.759,21	19,94	16,87	18,43
XS2351109116	USD	HAZINE	22/06/26	1147	XS2351109116	4,98	2	2.180.000,00	101,775900	20/03/23	8,502537				93,063000	39.412.575,09	19,13	16,18	17,68
GRUP TOPLAMI								6.840.000,00								132.990.662,54	64,54	54,60	59,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2595593240	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	15/06/23	44	XS2595593240	1,21	1	1.300.000,00	100,444400	11/04/23	3,959465				100,738000	25.441.220,72	12,35	10,45	11,41
XS2577057065	USD	INTL ISLAMIC LIQUIDITY	03/08/23	93	XS2577057065	2,57	1	500.000,00	101,081900	29/03/23	4,898596				101,447000	9.853.952,90	4,78	4,05	4,42
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	441	XS2028862998	6,99	2	1.839.000,00	109,027300	29/12/22	6,527269				105,688000	37.757.973,55	18,33	15,50	16,93
GRUP TOPLAMI								3.639.000,00								73.053.147,17	35,46	30,00	32,76
GRUP TOPLAMI								10.479.000,00								206.043.809,71	100,00	84,60	92,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																243.534.525,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	243.534.525,72	109,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.949.112,74	4,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.516.227,46	-13,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.967.411,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	110.297,48	0,0495 %
Kayda Alma Ücreti	3.754,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.029,69	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1,88	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.218,18	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.100,72	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	77.467,36	0,0347 %
	247.294,27	0,1108 %

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		11/04/23	11/04/23	1,604	1.500.000,63	934.934,00
KDL	KT PORTFÖY		14/04/23	14/04/23	1,019	1.150.000,24	1.128.179,00
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	19.689.752,96	12.135.067,00

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

KDS	KT PORTFÖY	27/04/23	27/04/23	1,002	950.000,06	947.804,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23289753,89	15145984,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/04/23	19,328	4.348.818,00	225.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/04/23	19,422	13.595.470,00	700.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/04/23	19,426	3.982.432,50	205.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/04/23	19,452	8.948.150,00	460.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	30874870,50	1590000,00	

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2595593752	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		06/04/23	06/04/23	1,003	550.000,00	550.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	550000,00	550000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	12/04/23	108,506	1.085.061,06	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1085061,06	1000000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2595593240	INTL ISLAMIC LIQUIDITY		15/06/23	07/04/23	100,444	1.305.777,78	1.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1305777,78	1300000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDL	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,018	149.999,37	147.281,00
KDL	KT PORTFÖY		07/04/23	07/04/23	1,019	749.999,68	736.183,00
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	100.001,51	62.373,00
KDL	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,019	119.999,79	117.766,00
KDS	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,000	500.000,48	499.910,00
KSV	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,606	200.000,36	124.571,00
KDS	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	1,000	250.000,97	249.918,00
KDS	KT PORTFÖY		19/04/23	19/04/23	1,001	500.000,09	499.325,00
KDS	KT PORTFÖY		20/04/23	20/04/23	1,001	1.600.000,33	1.597.647,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	500.000,14	308.810,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	18.700.000,84	11.533.407,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	23370003,56	15877191,00	

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

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

USD	ABD MERKEZ BANKASI	04/04/23	19,486	1.656.310,00	85.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	05/04/23	19,511	1.716.968,00	88.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	06/04/23	19,280	21.208.000,00	1.100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	07/04/23	19,310	1.351.700,00	70.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	11/04/23	19,360	2.032.800,00	105.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	17/04/23	19,480	2.045.400,00	105.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	18/04/23	19,500	3.120.000,00	160.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	19/04/23	19,500	3.802.500,00	195.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/04/23	20,000	1.800.000,00	90.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	38733678,00	1998000,00
				119209144,79	37461175,00