

KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
Kasım-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 | : | 158.134.390,70                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.423.226,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Mayıs 2016                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 21,302651 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 1.144110  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 20,889653 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.123613  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,98      |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | 1.82      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 40,46     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 43,28     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,06      |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00      |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 85,64     |
| 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                                        | : | 14,30     |
| 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                           | : | 806,26    |

|                                                                 |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 7.892.955,82     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.197.677,200000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)   | : | 23.921.980,71    |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)  | : | 1.022.478,710000 |

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          |                      |                     |                     |                  | 28,885000       | 107.564,27    | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                     |                    | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 107.564,27    | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                     |                    | 200,00        |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 107.564,27    | 100,00   | 0,07              | 0,07              |
| DİĞER                          |             |                    |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                          |             |                    |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                            | USD         | ABD MERKEZ BANKASI |             |                  | USD          |                     |                    | 69.284,79     | 18,613875         | 30/11/22          |                      |                     |                     |                  | 18,619400       | 1.290.041,22  | 0,00     | 0,00              | 0,82              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                     |                    | 69.284,79     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.290.041,22  | 0,00     | 0,00              | 0,82              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                    |             |                  |              |                     |                    | 69.284,79     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 1.290.041,22  | 0,00     | 0,00              | 0,82              |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                    |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                    |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |               |          |                   |                   |
| XS2523929474                   | USD         | HAZINE             | 13/11/25    | 1078             | XS2523929474 | 8,14                | 2                  | 900.000,00    | 102,125400        | 28/11/22          | 8,007079             |                     |                     |                  | 105,388000      | 17.660.351,94 | 11,19    | 11,19             | 11,17             |
| XS1141043296                   | USD         | HAZINE             | 25/11/24    | 725              | XS1141043296 | 3,18                | 2                  | 2.360.000,00  | 103,980500        | 11/06/21          | 7,306880             |                     |                     |                  | 95,165000       | 41.817.198,74 | 26,51    | 26,49             | 26,44             |
| XS2351109116                   | USD         | HAZINE             | 22/06/26    | 1299             | XS2351109116 | 4,98                | 2                  | 2.400.000,00  | 101,775900        | 04/08/22          | 8,123711             |                     |                     |                  | 93,586000       | 41.820.364,04 | 26,51    | 26,49             | 26,45             |

| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |             |               |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Kasım-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) |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 5.660.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 101.297.914,72 | 64,21             | 64,17             | 64,06 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları           |             |               |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| XS2028862998                             | USD         | KUVEYT TURK   | 16/07/24    | 593              | XS2028862998 | 6,99                | 2                  | 2.839.000,00  | 109,027300        | 27/10/22          | 6,977952             |                     |                   |                  | 106,824000      | 56.467.675,52  | 35,79          | 35,76             | 35,71             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 2.839.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.467.675,52  | 35,79          | 35,76             | 35,71             |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 8.499.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.765.590,24 | 100,00         | 99,93             | 99,77             |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |               |             |                  |              |                     |                    |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.873.154,51 |                | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 157.873.154,51 | 99,83 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.705.998,43   | 1,08 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.444.762,24  | -0,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 158.134.390,70 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 87.676,97  | 0,0554 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.993,68   | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 51.738,64  | 0,0327 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223,30     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.149,90   | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,19       | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 152,25     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 445,20     | 0,0003 % |
| Kambiyo Vergi Tutari                                               | 4.671,00   | 0,0030 % |
|                                                                    | 149.051,13 | 0,0942 % |

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇCI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         |              |                |
| XS2553447900          | INTL ISLAMIC LIQUIDITY |       | 08/12/22 | 30/11/22     | 100,223 | 300.670,00   | 300.000,00     |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         | Toplamı:     | 300670,00      |
|                       |                        |       |          |              |         |              | 300000,00      |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |               |       |          |              |       |              |                |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 04/11/22 | 04/11/22     | 2,099 | 70.001,68    | 33.352,00      |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 08/11/22 | 08/11/22     | 2,103 | 200.000,59   | 95.106,00      |

| KTT-DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON |            |          |          |          |              |              |
|------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Kasım-2022                               |            |          |          |          |              |              |
| KTV                                      | KT PORTFÖY | 09/11/22 | 09/11/22 | 2,104    | 100.001,27   | 47.530,00    |
| KTV                                      | KT PORTFÖY | 11/11/22 | 11/11/22 | 2,106    | 1.074.059,51 | 510.008,00   |
| KDL                                      | KT PORTFÖY | 14/11/22 | 14/11/22 | 1,008    | 80.000,89    | 79.397,00    |
| KTV                                      | KT PORTFÖY | 18/11/22 | 18/11/22 | 2,113    | 1.600.001,63 | 757.218,00   |
| KTV                                      | KT PORTFÖY | 25/11/22 | 25/11/22 | 2,120    | 120.002,02   | 56.600,00    |
| KDL                                      | KT PORTFÖY | 28/11/22 | 28/11/22 | 1,009    | 810.000,87   | 803.064,00   |
| KDL                                      | KT PORTFÖY | 29/11/22 | 29/11/22 | 1,009    | 50.000,75    | 49.569,00    |
| KDL                                      | KT PORTFÖY | 30/11/22 | 30/11/22 | 1,009    | 1.009.062,42 | 1.000.276,00 |
| KTV                                      | KT PORTFÖY | 30/11/22 | 30/11/22 | 2,125    | 382.812,82   | 180.105,00   |
| Y.FONU TÜRK                              |            |          |          | Toplamı: | 5495944,45   | 3612225,00   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 07/11/22     | 18,555 | 74.220,80    | 4.000,00       |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 10/11/22     | 18,590 | 650.650,00   | 35.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 14/11/22     | 18,590 | 1.598.740,00 | 86.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 18/11/22     | 18,572 | 2.600.010,00 | 140.000,00     |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 21/11/22     | 18,614 | 465.350,00   | 25.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 21/11/22     | 18,574 | 92.870,50    | 5.000,00       |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 28/11/22     | 18,625 | 2.793.750,00 | 150.000,00     |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 29/11/22     | 18,620 | 3.630.900,00 | 195.000,00     |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 30/11/22     | 18,625 | 1.098.875,00 | 59.000,00      |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 30/11/22     | 18,588 | 5.588.944,16 | 300.670,00     |
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |        | Toplamı:     | 18594310,46    |
|        |                    |       |      |              |        |              | 999670,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         |              |                |
| XS2523929474          | HAZINE                 |       | 13/11/25 | 24/11/22     | 105,220 | 420.879,00   | 400.000,00     |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         | Toplamı:     | 420879,00      |
|                       |                        |       |          |              |         |              | 400000,00      |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         |              |                |
| XS2553447900          | INTL ISLAMIC LIQUIDITY |       | 08/12/22 | 24/11/22     | 100,201 | 300.603,00   | 300.000,00     |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                        |       |          |              |         | Toplamı:     | 300603,00      |
|                       |                        |       |          |              |         |              | 300000,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK |               |       |          |              |       |              |                |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 01/11/22 | 01/11/22     | 2,096 | 600.000,89   | 286.281,00     |
| KDL         | KT PORTFÖY    |       | 03/11/22 | 03/11/22     | 1,007 | 124.999,75   | 124.155,00     |
| KDL         | KT PORTFÖY    |       | 10/11/22 | 10/11/22     | 1,007 | 500.000,95   | 496.370,00     |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 10/11/22 | 10/11/22     | 2,105 | 650.000,20   | 308.795,00     |
| KDL         | KT PORTFÖY    |       | 15/11/22 | 15/11/22     | 1,008 | 200.000,33   | 198.478,00     |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 15/11/22 | 15/11/22     | 2,110 | 100.001,06   | 47.396,00      |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 16/11/22 | 16/11/22     | 2,111 | 1.500.000,06 | 710.590,00     |
| KTV         | KT PORTFÖY    |       | 24/11/22 | 24/11/22     | 2,119 | 500.001,23   | 235.937,00     |
| KDL         | KT PORTFÖY    |       | 25/11/22 | 25/11/22     | 1,008 | 149.999,86   | 148.748,00     |

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

|             |          |            |            |
|-------------|----------|------------|------------|
| Y.FONU TÜRK | Toplamı: | 4325004,33 | 2556750,00 |
|-------------|----------|------------|------------|

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM      | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|----------|--------------|----------------|
| DÖVİZ  |                    |       |      |              |          |              |                |
| USD    | ABD MERKEZ BANKASI |       |      | 02/11/22     | 18,684   | 2.335.500,00 | 125.000,00     |
| DÖVİZ  |                    |       |      |              | Toplamı: | 2335500,00   | 125000,00      |
|        |                    |       |      |              |          | 31772911,24  | 8293645,00     |