

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Eylül-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	:	330.506.595,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.606.228,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137300
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,115266
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,31
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	:	0,66
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,91
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,86
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.327.872,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	44.148.715,87

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 TUTARI	TEMİNAT	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		35,200000	5.984.000,00	2,00	1,80	1,81				
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			141.058,00	46,008115	26/09/24				80100511		30,300000	4.274.057,40	1,43	1,29	1,29				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	58,614913	20/08/24				80100511		59,250000	12.146.250,00	4,05	3,66	3,68				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			62.817,00	91,171760	20/08/24				80100511		91,050000	5.719.487,85	1,91	1,72	1,73				
GRUP TOPLAMI								578.875,00													28.123.795,25	9,39	8,47	8,51
Hisse Yabancı																								
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.917,00	200,473297	27/08/24						230,615000	15.084.517,23	5,03	4,54	4,56				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			400,00	546,960450	06/09/24						516,650000	7.051.445,86	2,35	2,12	2,13				
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			1.075,00	251,445274	11/09/24						272,415000	9.992.202,63	3,33	3,01	3,02				
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			2.285,00	99,523772	16/09/24						101,055000	7.878.903,14	2,63	2,37	2,38				

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Eylül-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 SÖZLEŞME 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					201,950000	12.851.222,55	4,29	3,87	3,89
AMD US	USD	Advanced Micro Devices Inc.			US0079031078			3.090,00	140,715424	11/09/24					162,695000	17.153.566,73	5,72	5,16	5,19
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			805,00	329,232037	08/08/24					319,705000	8.781.466,72	2,93	2,64	2,66
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			6.308,00	63,269455	08/08/24					64,475000	13.877.293,90	4,63	4,18	4,20
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.000,00	269,798585	16/09/24					270,690000	18.472.426,98	6,16	5,56	5,59
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			3.449,00	47,784303	06/09/24					52,995000	6.236.628,02	2,08	1,88	1,89
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			140,00	185,404786	19/08/24					219,280000	1.047.487,40	0,35	0,31	0,32
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			1.396,00	197,615136	08/08/24					252,725000	12.038.028,70	4,01	3,62	3,64
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			1.890,00	64,932937	08/08/24					76,935000	4.961.437,37	1,65	1,49	1,50
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			417,00	637,308321	11/09/24					620,570000	8.829.753,56	2,94	2,66	2,67
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			580,00	751,974121	16/09/24					775,190000	15.341.149,63	5,12	4,62	4,64
LRCX US	USD	LAM Research Corp.			US5128071082			300,00	827,713767	06/09/24					822,860000	8.423.041,82	2,81	2,53	2,55
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			837,00	516,172031	16/09/24					565,585000	16.152.698,68	5,39	4,86	4,89
Micron Tech	USD	Micron Tech			US5951121038			2.850,00	99,495667	16/09/24					103,410000	10.056.089,94	3,35	3,03	3,04
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.427,00	422,241479	08/08/24					426,200000	20.751.962,28	6,92	6,24	6,28
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			320,00	792,601188	06/09/24					877,520000	9.581.395,17	3,19	2,88	2,90
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			3.500,00	73,747751	19/08/24					73,150000	8.735.829,03	2,91	2,63	2,64
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.350,00	166,163252	11/09/24					169,465000	7.806.125,61	2,60	2,35	2,36
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			399,00	548,433183	06/09/24					507,575000	6.910.267,66	2,30	2,08	2,09
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			4.000,00	156,790870	19/08/24					174,010000	23.749.580,84	7,92	7,13	7,19
GRUP TOPLAMI								42.600,00								271.764.521,45	90,61	81,76	82,22
GRUP TOPLAMI								621.475,00								299.888.316,70	100,00	90,23	90,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,479252	1.205,59	0,00	0,00	0,00
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			2.763.934,00	2,692639	30/09/24					2,807242	7.759.031,61	25,78	2,34	2,35
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			7.557.437,00	1,058560	05/08/24					1,200774	9.074.773,86	30,15	2,73	2,75
GRUP TOPLAMI								10.322.186,00								16.835.011,06	55,93	5,07	5,10
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			364.376,00	1,062606	16/09/24					1,066584	13.260.703,94	44,07	3,99	4,01
GRUP TOPLAMI								364.376,00								13.260.703,94	44,07	3,99	4,01
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			775,00	2.246,000000	20/05/24					3.035,284470	2.352.345,47	100,00	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								775,00								2.352.345,47	100,00	0,71	0,71
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.518,66	33,926452	30/09/24					34,121000	120.060,20	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.518,66								120.060,20	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								10.690.855,66								32.568.120,67	200,00	9,77	9,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																332.336.377,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.336.377,17	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	149.838,36	0,05 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.979.620,33	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	330.506.595,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.783,77	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	626.347,25	0,1895 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	7.193,30	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.028,18	0,0266 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.798,20	0,0042 %
Diğer Harcamalar	0,34	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.219,30	0,0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.665,47	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.533,22	0,0059 %
	794.877,33	0,2405 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
CRM US	SALESFORCE.COM INC			06/09/24	246,326	86.214,10	350,00
ADSK US	Autodesk Inc.			06/09/24	252,220	37.833,00	150,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC			06/09/24	49,360	49.360,50	1.000,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			06/09/24	146,050	80.327,56	550,00
QCOM US	QUALCOMM INC			06/09/24	163,755	81.877,50	500,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			06/09/24	566,388	52.674,08	93,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			16/09/24	524,730	52.473,00	100,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			16/09/24	255,934	48.371,43	189,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,600	168,00	5,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,600	1.915,20	57,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,600	67,20	2,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,600	5.040,00	150,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,560	268,48	8,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,560	839,00	25,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.			24/09/24	33,560	134,24	4,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR			24/09/24	33,560	67,12	2,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Eylül-2024

ARENA	SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	50.340,00	1.500,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	671,20	20,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,580	67,16	2,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,580	3.122,94	93,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,620	16.810,00	500,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	67,12	2,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	67,12	2,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,600	8.400,00	250,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	67,12	2,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	1.510,20	45,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	20.438,04	609,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	2.751,92	82,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	82.591,16	2.461,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	291.972,00	8.700,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	260.090,00	7.750,00
ARENA	ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S.	24/09/24	33,560	91.585,24	2.729,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1328181,63	27932,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/09/24	09/09/24	1,064	100.000,01	93.984,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/09/24	16/09/24	1,065	500.000,54	469.548,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/09/24	19/09/24	2,770	7.750.002,42	2.798.152,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			8350002,97	3361684,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Eylül-2024

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			16/09/24	33,895	9.829.550,00	290.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9829550,00	290000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
SNPS US	Synopsys Inc.			06/09/24	479,419	47.941,90	100,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			06/09/24	180,271	45.067,75	250,00
NOW US	SERVICENOW INC COM			06/09/24	832,280	40.781,72	49,00
LRCX US	LAM Research Corp.			06/09/24	758,152	37.907,63	50,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			06/09/24	516,452	51.645,15	100,00
INTU US	Intuit Inc.			11/09/24	628,229	125.645,80	200,00
AMD US	Advanced Micro Devices Inc.			11/09/24	137,898	206.846,25	1.500,00
QCOM US	QUALCOMM INC			11/09/24	159,182	55.713,88	350,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			11/09/24	246,416	61.603,88	250,00
ADSK US	Autodesk Inc.			11/09/24	255,922	102.368,60	400,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.			16/09/24	750,937	150.187,40	200,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.			16/09/24	98,478	49.239,00	500,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			16/09/24	187,662	65.681,53	350,00
Micron Tech	Micron Tech			16/09/24	90,738	45.369,00	500,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1085999,49	4799,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/09/24	18/09/24	2,766	5.750.000,72	2.078.595,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/09/24	27/09/24	2,797	2.350.002,42	840.203,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/09/24	30/09/24	2,807	300.001,53	106.867,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8400004,67	3025665,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/09/24	34,030	9.766.610,00	287.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9766610,00	287000,00
						38760348,76	6997080,00