

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Haziran-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	:	169.469.598,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	155.388.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,981273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,30
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,94
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	53.882.516,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.455.142,79

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 TEMİNAT TUTARI	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			55.000,00	40,508428	02/04/24			80100518		37,860000	2.082.300,00	1,29	1,22	1,23
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			91.058,00	47,217638	19/03/24			80100517		39,460000	3.593.148,68	2,22	2,10	2,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			205.000,00	56,518293	19/03/24			80100517		58,600000	12.013.000,00	7,42	7,03	7,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			70.317,00	91,171760	31/05/24			80100511		102,300000	7.193.429,10	4,44	4,21	4,24
GRUP TOPLAMI								421.375,00								24.881.877,78	15,37	14,56	14,68
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.082,00	179,894704	28/06/24				215,205000	7.643.640,09	4,72	4,47	4,51	
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			278,00	551,303273	28/06/24				556,395000	5.077.484,73	3,13	2,97	3,00	
ADSK US	USD	Autodesk Inc.			US0527691069			390,00	256,788641	28/06/24				247,325000	3.166.308,57	1,95	1,85	1,87	
AKAM US	USD	Akamai Technologies Inc.			US00971T1016			895,00	105,790469	28/06/24				89,685000	2.634.895,88	1,63	1,54	1,55	

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			895,00	214,645855	28/06/24					240,780000	7.073.983,73	4,37	4,14	4,17
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			405,00	342,309728	28/06/24					322,830000	4.291.899,27	2,65	2,51	2,53
APH US	USD	Amphenol Corp			US0320951017			3.458,00	62,469072	28/06/24					68,325000	7.755.775,70	4,79	4,54	4,58
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			969,00	295,953540	28/06/24					259,130000	8.242.559,36	5,09	4,82	4,86
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			4.699,00	48,655786	28/06/24					47,755000	7.366.223,74	4,55	4,31	4,35
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			880,00	132,654557	28/06/24					140,205000	4.050.109,69	2,50	2,37	2,39
FFIV US	USD	F5 NETWORKS INC			US3156161024			370,00	185,141054	28/06/24					171,795000	2.086.569,50	1,29	1,22	1,23
FSLR US	USD	FIRST SOLAR INC			US3364331070			556,00	167,499245	27/06/24					241,920000	4.415.370,75	2,73	2,58	2,61
FTNT US	USD	FORTINET INC			US34959E1091			820,00	65,995146	28/06/24					60,485000	1.628.104,02	1,00	0,95	0,96
INTU US	USD	Intuit Inc.			US4612021034			417,00	649,861871	28/06/24					659,470000	9.027.171,85	5,57	5,28	5,33
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			390,00	732,647615	28/06/24					840,250000	10.757.063,67	6,64	6,29	6,35
META US	USD	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A			US30303M1027			360,00	506,719250	28/06/24					520,535000	6.151.386,97	3,80	3,60	3,63
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			867,00	420,463587	28/06/24					454,915000	12.947.024,38	7,99	7,57	7,64
NOW US	USD	SERVICENOW INC COM			US81762P1021			131,00	758,650229	28/06/24					781,895000	3.362.330,06	2,08	1,97	1,98
NVDA US	USD	NVIDIA Corp			US67066G1040			3.190,00	93,178925	27/06/24					127,525000	13.353.854,08	8,21	7,81	7,88
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			169,00	586,775621	28/06/24					606,375000	3.363.942,81	2,08	1,97	1,98
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			2.200,00	146,728255	28/06/24					176,235000	12.727.275,79	7,86	7,45	7,51
GRUP TOPLAMI								23.421,00								137.122.974,64	84,63	80,21	80,91
GRUP TOPLAMI								444.796,00								162.004.852,42	100,00	94,77	95,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,326486	1.081,09	0,02	0,00	0,00
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.716.906,00	2,096796	24/06/24					2,107129	3.617.742,42	51,38	2,12	2,13
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.366.734,00	2,473362	28/06/24					2,503121	3.421.100,58	48,60	2,00	2,02
GRUP TOPLAMI								3.084.455,00								7.039.924,09	100,00	4,12	4,15
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			775,00	2.246,000000	20/05/24					2.447,029100	1.896.447,55	100,00	1,11	1,12
GRUP TOPLAMI								775,00								1.896.447,55	100,00	1,11	1,12
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			730,84	32,900019	28/06/24					32,826200	23.990,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								730,84								23.990,70	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								3.085.960,84								8.960.362,34	200,00	5,23	5,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.941.224,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.941.224,06	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.125,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.529.750,48	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.469.598,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.836,44	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	261.705,38	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	3.173,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.167,70	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.322,40	0,0079 %
Diğer Harcamalar	0,50	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.047,61	0,0024 %

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.608,04	0,0009 %
Kambiyo Vergi Tutarı	50.385,76	0,0297 %
	395.555,75	0,2334 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
NVDA US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/24	2.601,00	233.273,27
APH US	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/06/24	1.429,00	87.812,02
LOGO	Temmettü	14/06/24	281.268,00	281.268,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/06/24	07/06/24	110,937	6.101.511,85	5.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	6101511,85	5500000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/06/24	03/06/24	2,425	100.001,59	41.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/06/24	04/06/24	2,429	950.001,74	391.175,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	2.000.000,52	821.402,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	5.800.002,23	2.360.880,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	10.000.001,40	4.034.572,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/06/24	21/06/24	2,482	9.300.000,75	3.747.507,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/06/24	27/06/24	2,500	4.250.001,80	1.699.998,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/06/24	28/06/24	2,503	1.575.001,28	629.215,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	33975011,31	13725979,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/24	32,200	64.400,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	64400,00	2000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE YABANCI							
FTNT US	FORTINET INC			27/06/24	57,881	4.051,67	70,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Haziran-2024

NOW US	SERVICENOW INC COM	27/06/24	753,820	7.538,20	10,00
FSLR US	FIRST SOLAR INC	27/06/24	254,454	12.722,73	50,00
FFIV US	F5 NETWORKS INC	27/06/24	169,437	5.083,11	30,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	27/06/24	241,381	19.310,48	80,00
NVDA US	NVIDIA Corp	27/06/24	126,828	38.048,25	300,00
ANSS US	ANSYS Inc	27/06/24	324,460	8.111,50	25,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	27/06/24	140,032	21.004,80	150,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	27/06/24	47,179	28.307,40	600,00
APH US	Amphenol Corp	27/06/24	67,436	26.974,20	400,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	27/06/24	528,196	13.204,90	25,00
ADSK US	Autodesk Inc.	27/06/24	241,828	8.463,96	35,00
AAPL US	Apple Inc	27/06/24	211,528	21.152,80	100,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.	27/06/24	88,334	7.066,68	80,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	27/06/24	235,668	18.853,44	80,00
INTU US	Intuit Inc.	27/06/24	629,737	44.081,59	70,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.	27/06/24	819,142	24.574,28	30,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	27/06/24	506,275	15.188,25	30,00
MSFT US	Microsoft	27/06/24	448,644	53.837,22	120,00
SNPS US	Synopsys Inc.	27/06/24	598,814	14.970,35	25,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27/06/24	173,331	34.666,20	200,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	28/06/24	140,738	8.444,28	60,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.	28/06/24	818,230	40.911,50	50,00
CSCO US	CISCO SYSTEMS INC	28/06/24	46,920	9.383,90	200,00
FTNT US	FORTINET INC	28/06/24	59,170	5.917,00	100,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	28/06/24	250,857	25.085,70	100,00
APH US	Amphenol Corp	28/06/24	67,099	13.419,80	200,00
AKAM US	Akamai Technologies Inc.	28/06/24	88,855	5.775,58	65,00
AAPL US	Apple Inc	28/06/24	213,720	17.097,60	80,00
ANSS US	ANSYS Inc	28/06/24	322,823	9.684,69	30,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	28/06/24	544,542	10.890,85	20,00
ADSK US	Autodesk Inc.	28/06/24	243,868	7.316,05	30,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	28/06/24	173,502	34.700,46	200,00
FFIV US	F5 NETWORKS INC	28/06/24	169,890	6.795,58	40,00
INTU US	Intuit Inc.	28/06/24	648,672	32.433,63	50,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	28/06/24	236,200	15.352,97	65,00
SNPS US	Synopsys Inc.	28/06/24	604,652	9.069,78	15,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	28/06/24	520,500	26.025,00	50,00
MSFT US	Microsoft	28/06/24	456,048	45.604,85	100,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	28/06/24	766,460	15.329,20	20,00

HISSE YABANCI Toplamı: 766450,43 3985,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/06/24	07/06/24	2,438	5.650.001,83	2.317.495,00

KTJ-Teknoloji Katılım Fonu
Haziran-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	10/06/24	10/06/24	2,447	1.000.001,07	408.607,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/06/24	14/06/24	2,460	14.375.001,49	5.843.860,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/06/24	20/06/24	2,479	10.800.002,11	4.357.338,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/06/24	24/06/24	2,097	3.600.001,63	1.716.906,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/06/24	25/06/24	2,494	1.200.001,90	481.181,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	26/06/24	26/06/24	2,497	950.001,80	380.469,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	37575011,83	15505856,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/06/24	32,880	14.006.880,00	426.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/06/24	32,900	11.186.000,00	340.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		25192880,00	766000,00
						103675265,42	35503820,00