

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBES

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBES
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	53.863.365,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.232.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,070474
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,014079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	3,51
l-)Diğer	:	2,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,289
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	828,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBES**Şubat 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	2.850.000,00	11.260.794,72	21,14
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	2.985.481,29	5,61
XS1323608635	17/02/26	430.000,00	1.673.835,48	3,14
XS1407089926	17/05/21	2.500.000,00	10.020.663,83	18,82
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	7.789.460,99	14,63
XS1575992752	14/03/22	1.800.000,00	7.187.109,75	13,50
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	6.546.305,55	12,29
TOPLAM:		12.030.000,00	47.463.651,61	89,13

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	07/03/18	100.000,00	381.063,06	0,72
Katılım Hesabi	14/03/18	313.341,94	1.193.740,08	2,24
Katılım Hesabi	21/03/18	302.389,15	1.151.726,73	2,16
Katılım Hesabi	28/03/18	253.470,67	964.929,48	1,81
Katılım Hesabi	04/04/18	252.941,63	962.287,25	1,81
Katılım Hesabi	11/04/18	298.458,00	1.134.144,07	2,13
TOPLAM:		1.520.601,39	5.787.890,67	10,87

PORTFÖY DEĞERİ: 13.550.601,39 53.251.542,28 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.251.542,28	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	660.541,74	1,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.718,56	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.863.365,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,98	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	39.979,81	0,0742 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.700,60	0,0106 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138,20	0,0003 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBES**Şubat 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	532,28	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.101,88	0,0058 %
TOPLAM:	49.494,75	0,0920 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	217.500,000	232.639,57	789.700,000	844.837,74