

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (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	:	51.264.644,06
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.432.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,913748
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,818555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,60
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	:	3,21
l-)Diğer	:	1,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,034
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	747,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Haziran 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	8.408.017,59	16,57
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.496.597,48	6,89
XS1793299725	19/09/18	400.000,00	1.838.545,87	3,62
XS1407089926	17/05/21	1.500.000,00	7.123.653,78	14,03
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	9.140.463,73	18,02
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	4.727.484,80	9,31
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	7.745.514,34	15,26
TOPLAM:		9.200.000,00	42.480.277,59	83,70

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	04/07/18	100.445,21	459.446,51	0,91
Katılım Hesabi	12/07/18	301.070,19	1.376.465,23	2,71
Katılım Hesabi	16/07/18	100.000,00	456.865,29	0,90
Katılım Hesabi	17/07/18	100.000,00	456.867,67	0,90
Katılım Hesabi	18/07/18	301.427,46	1.377.124,66	2,71
Katılım Hesabi	18/07/18	100.000,00	456.867,67	0,90
Katılım Hesabi	19/07/18	100.000,00	456.867,67	0,90
Katılım Hesabi	25/07/18	352.858,10	1.610.836,73	3,17
Katılım Hesabi	08/08/18	100.000,00	457.190,79	0,90
Katılım Hesabi	15/08/18	255.902,78	1.167.647,38	2,30
TOPLAM:		1.811.703,74	8.276.179,60	16,30

PORTFÖY DEĞERİ:	11.011.703,74	50.756.457,19	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.756.457,19	99,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	741.304,49	1,45 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.117,82	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.264.644,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Haziran 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.697,78	0,0852 %
Kayda Alma Ücreti	2.563,23	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.827,35	0,0153 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	589,31	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	110,03	0,0002 %
TOPLAM:	54.826,51	0,1069 %

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	265.700,000	285.900,73	0,000	0,00
TL	86.600,000	437.515,50	534.500,000	2.621.978,41