

KT Portföy Yönetimi A.Ş.
KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon (KTT)
01 Ocak - 29 Haziran 2018 dönemine ilişkin Performans Sunum Raporu

KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		13.05.2016	YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	
Tarih	29.06.2018	Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri	
Fon Toplam Değeri (TL)	51,264,644.06	Fon'un yatırım stratejisi uyarınca fon, ağırlıklı olarak yurtdışında ihraç edilmiş yerli ve yabancı kira sertifikalarına yatırım yapacaktır. Fon portföyünün asgari %80'inin devamlı olarak yerli ve yabancı ihraççıların döviz (USD) cinsinden ihraç ettiği kira sertifikalarına (SUKUK) yatırılarak döviz bazında düzenli kira geliri elde edilmesi hedeflenir.	Dr. Hakan AKSOY, Tayfun ÖZKAN	
Fon Toplam Değeri (USD)	13,591,199.15		En Az Alınabilir Pay Adedi	
Birim Pay Değeri (TL)	4.913748			
Birim Pay Değeri (USD)	1.060589			
Yatırımcı Sayısı	11			
Tedavül Oranı %	1.04	Yatırım Stratejisi	100	
Portföy Dağılımı %	100.00			
Kamu Kesimi Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Özel Sektör Kira Sertifikası (SUKUK)	0.00			
Hisse Senedi	0.00			
Katılım Hesabı	16.15			
Mevduat	0.00			
Yabancı Borçlanma Aracı	0.00			
Yabancı Hisse Senedi	0.00			
Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK)	82.55			
Döviz (usd)	1.30			
Hisse Senedi Sektörel Dağılım %	0.00			
Çimento	0.00			
Madencilik	0.00			
İmalat Sanayii	0.00			
Elektrik Gaz Ve Su	0.00			
İnşaat Ve Bayındırlık	0.00			
Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar	0.00			
Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama	0.00			
Mali Kuruluşlar	0.00			
Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler	0.00			
Tarım, Orman Ve Balıkçılık	0.00			
Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler	0.00			
İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri	0.00			
Gayrimenkul Faaliyetleri	0.00			
Fon	0.00			
Diğer	0.00			

KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

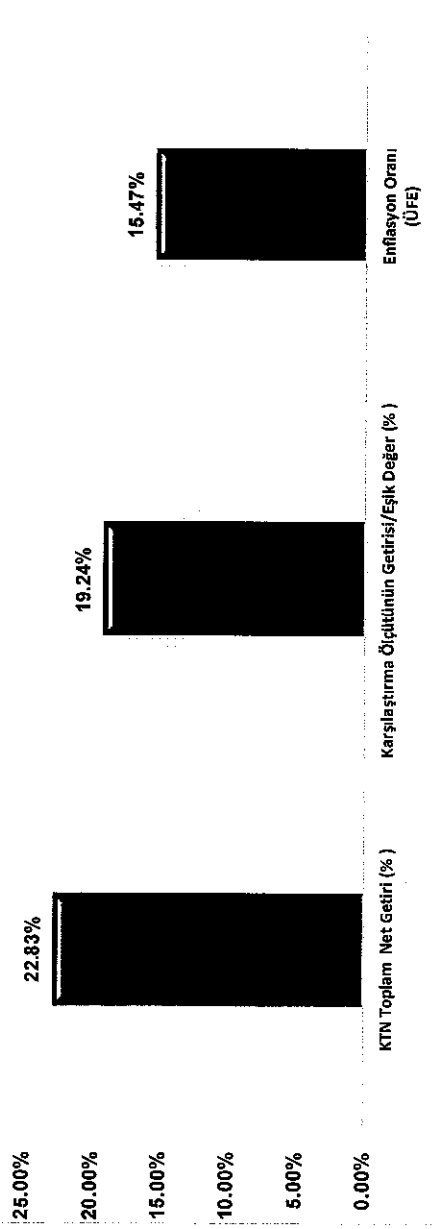
B. PERFORMANS BİLGİSİ

YILLAR	KTN Toplam Net Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (ÜFE)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Portföyün Toplam Değeri (TL)	Portföyün Net Aktif Değeri (TL)	Sunuma Dahil Dönem Toplam Değeri/Net Aktif Değeri	Sonu Portföyün
13.05.2016 - 30.06.2016	0.24%	0.00%	3.19%	1.06	0.82	0.63	37,112,003.98	36,462,511.73	1.02	
13.05.2016 - 31.12.2016	21.52%	0.00%	9.94%	6.77	6.78	4.83	55,344,424.95	52,651,421.95	1.05	
2017	11.63%	12.25%	15.47%	4.89	4.97	-0.84	51,298,170.62	51,354,313.10	1.00	
30.6.2018	22.83%	19.24%	15.47%	4.89	4.97	4.26	51,264,644.06	51,264,644.06	1.00	

* 13.5.2016 tarihinde fon kurulmuştur.

* Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz

01.01.2018 - 30.06.2018 Getiriler



Bilgi Rasyosu:

Fonun : 01.01.2017 - 29.12.2017 tarih arasındaki bilgi rasyosu kullanılmıştır.

KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON
PERFORMANS SUNUM RAPORU

C. DİPNOTLAR

1. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ("Şirket") 26 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirkettir. Şirket Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin %100 oranında iştirakidir. Şirketin, 2018 haziran itibariyle yönettiği portföy büyüklüğü 1 milyar 281 milyon TL'yi aşmıştır.

2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3. Fonun 01 Ocak - 29 Haziran döneminde sağladığı net getiri oranı: 22.83 %

Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır.

Karşılaştırılan Endeks ve Ağırlıkları	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Karşılaştırma Ölçütü Getirileri	Karşılaştırma Ölçütünün Ağırlıklandırılmış Getiri
		29.12.2017	29.6.2018		
DJSUKTXR: Dow Jones Toplam Getiri Sukuk Endeksi	100.00%	633.98	755.94	19.24%	19.24%
					19.24%

4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir:

Açıklama	(TL)	Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%)
Noter Harç ve Tasdik Giderleri	72.31	0.0001%
İlan Giderleri	0.00	0.0000%
Sigorta Ücretleri	0.00	0.0000%
Bağımsız Denetim Ücreti	2,016.34	0.0038%
Katılma Belgesi	0.00	0.0000%
Saklama Giderleri	45,472.31	0.0866%
Fon Yönetim Ücreti	261,944.62	0.4986%
Endeks Lisans Ücreti	0.00	0.0000%
SMMM Hizmet Bedeli	1,424.47	0.0027%
Kurul Kayıt Ücreti	5,199.17	0.0099%
Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri	3,464.49	0.0066%
EFT ve Diğer Transfer Bedelleri	138.35	0.0003%
İşletim Giderleri Toplamı	319,732.06	0.6086%
Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı	0.25	0.0000%
Ödenecek Vergiler	0.00	0.0000%
Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü	0.00	0.0000%
Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	499.70	0.0010%
Diğer Giderler	0.00	0.0000%
Toplam Giderler	320,232.01	0.6096%
Ortalama Fon Toplam Değeri	52,534,481.99	100.0000%
Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değeri	0.00610	

5. Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma ölçütü	Fon Getirisi	Karşılaştırma Ölçütü Getirisi
29.12.2017	%100 Dow Jones Toplam Getiri Sukuk Endeksi	22.83%	19.24%
29.06.2018			

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

KT PORTFÖY KÜRESEL KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) SERBEST FON PERFORMANS SUNUM RAPORU

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2018
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Gün Sayısı	181
Azami gider oranı	3.69
Gerçekleşen Getiri	22.83%
Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütü Getirisi	19.24%
*Nispi Getiri	3.02%

*Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi]

Fon Halka Arz Tarihi	13 Mayıs 2016
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi	68.26%

Başlangıç Tarihi	1 Ocak 2018
Rapor Tarihi	29 Haziran 2018
Net Getiri	22.83%
Net Gider Oranı	0.61%
Brüt Getiri	23.44%