

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Eylül 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	:	60.727.051,62
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.485.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,402093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,943779
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	1,63
l-)Diğer	:	1,12
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,946
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	:	742,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	10.551.159,25	17,46
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	4.181.938,33	6,92
XS1407089926	17/05/21	1.300.000,00	8.236.896,39	13,63
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	12.193.770,92	20,18
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	6.128.753,33	10,14
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	10.252.077,55	16,97
TOPLAM:		8.600.000,00	51.544.595,77	85,30

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/10/18	200.822,43	1.206.599,16	2,00
Katılım Hesabi	08/10/18	152.236,00	914.093,74	1,51
Katılım Hesabi	11/10/18	152.236,49	914.083,67	1,51
Katılım Hesabi	16/10/18	200.000,00	1.200.129,20	1,99
Katılım Hesabi	18/10/18	200.000,00	1.200.116,68	1,99
Katılım Hesabi	23/10/18	175.000,00	1.049.444,40	1,74
Katılım Hesabi	26/10/18	200.000,00	1.198.778,53	1,98
Katılım Hesabi	30/10/18	200.000,00	1.198.778,53	1,98
TOPLAM:		1.480.294,92	8.882.023,91	14,70

PORTFÖY DEĞERİ:	10.080.294,92	60.426.619,68	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.426.619,68	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	361.329,92	0,60 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.898,18	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.727.051,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.674,97	0,0802 %
Kayda Alma Ücreti	3.036,35	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.034,31	0,0165 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	578,20	0,0010 %
Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	79,33	0,0001 %
TOPLAM:	62.441,96	0,1029 %

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	14.100,000	15.030,57	19.200,000	20.419,13
TL	34.100,000	227.649,00	127.600,000	874.457,82