

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Ocak 2019

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	:	54.770.794,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.549.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,735642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,767555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,15
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	:	3,02
l-)Diğer	:	1,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,947
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	:	639,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	9.568.152,97	17,47
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.936.157,53	7,19
XS1407089926	17/05/21	1.300.000,00	7.079.888,29	12,93
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	10.458.067,86	19,10
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.359.410,65	9,79
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	8.790.496,49	16,05
TOPLAM:		8.600.000,00	45.192.173,79	82,53

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/02/19	201.178,08	1.053.230,13	1,92
Katılım Hesabi	05/02/19	251.263,70	1.314.475,53	2,40
Katılım Hesabi	08/02/19	201.833,86	1.055.379,37	1,93
Katılım Hesabi	11/02/19	100.424,32	525.055,39	0,96
Katılım Hesabi	14/02/19	100.000,00	522.606,89	0,95
Katılım Hesabi	19/02/19	200.906,82	1.049.656,55	1,92
Katılım Hesabi	19/02/19	300.000,00	1.566.013,23	2,86
Katılım Hesabi	25/02/19	100.977,72	526.588,44	0,96
Katılım Hesabi	01/03/19	175.000,00	912.223,02	1,67
Katılım Hesabi	04/03/19	200.000,00	1.042.300,48	1,90
TOPLAM:		1.831.584,50	9.567.529,03	17,47

PORTFÖY DEĞERİ: 10.431.584,50 54.759.702,82 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.759.702,82	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.069,92	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.978,53	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.770.794,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.278,59	0,0863 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Ocak 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.145,12	0,0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	464,94	0,0008 %
Denetim Ücreti		
TOPLAM:	54.936,65	0,1002 %

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	926.200,000	1.014.373,49	1.026.800,000	1.125.292,82
TL	31.600,000	185.376,07	0,000	0,00