

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Şubat 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	:	59.141.919,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.002.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,912655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,735642
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,78
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	:	3,48
l-)Diğer	:	0,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,985
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	:	598,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	9.853.780,52	16,81
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	4.059.984,18	6,93
XS1946024483	13/05/19	300.000,00	1.598.341,09	2,73
XS1407089926	17/05/21	1.300.000,00	7.276.288,68	12,42
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	10.869.166,09	18,55
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.546.307,92	9,46
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	9.112.953,13	15,55
TOPLAM:		8.900.000,00	48.316.821,61	82,45

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/03/19	175.000,00	933.924,94	1,59
Katılım Hesabi	04/03/19	200.000,00	1.067.105,94	1,82
Katılım Hesabi	07/03/19	200.000,00	1.066.982,94	1,82
Katılım Hesabi	11/03/19	200.000,00	1.066.614,06	1,82
Katılım Hesabi	15/03/19	252.378,90	1.345.384,48	2,30
Katılım Hesabi	18/03/19	202.680,56	1.080.417,42	1,84
Katılım Hesabi	21/03/19	150.000,00	799.322,84	1,36
Katılım Hesabi	26/03/19	100.000,00	532.696,61	0,91
Katılım Hesabi	26/03/19	200.000,00	1.065.273,73	1,82
Katılım Hesabi	28/03/19	250.000,00	1.330.036,91	2,27
TOPLAM:		1.930.059,46	10.287.759,87	17,55

PORTFÖY DEĞERİ:	10.830.059,46	58.604.581,48	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.604.581,48	99,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	590.779,02	1,00 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.441,45	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.141.919,25	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**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.018,27	0,0744 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.562,10	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,24	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11,13	0,0000 %
TOPLAM:	53.437,64	0,0903 %

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	34.400,000	38.117,34	498.800,000	551.380,32
TL	34.700,000	199.465,06	23.700,000	138.086,89