

KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (DÖVİZ) SERBES

Temmuz-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (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	:	34.042.937,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.355.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,357106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,583093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,72
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	:	2,66
l-)Diğer	:	2,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,513
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	:	504,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (DÖVİZ) SERBES
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	700.000,00	3.976.802,38	11,91
XS1957274225	17/09/19	1.000.000,00	5.588.475,36	16,74
XS1407089926	17/05/21	1.000.000,00	5.853.399,28	17,53
XS1508651665	25/10/21	1.000.000,00	5.733.832,82	17,17
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.873.115,32	17,57
TOPLAM:		4.700.000,00	27.025.625,16	80,92

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/08/19	100.000,00	553.589,81	1,66
Katılım Hesabi	08/08/19	100.000,00	553.588,16	1,66
Katılım Hesabi	15/08/19	100.000,00	553.579,32	1,66
Katılım Hesabi	19/08/19	350.000,00	1.936.064,00	5,80
Katılım Hesabi	20/08/19	100.000,00	553.586,78	1,66
Katılım Hesabi	22/08/19	100.000,00	553.445,51	1,66
Katılım Hesabi	27/08/19	100.000,00	553.445,51	1,66
Katılım Hesabi	29/08/19	100.000,00	553.445,51	1,66
Katılım Hesabi	02/09/19	100.000,00	552.668,13	1,66
TOPLAM:		1.150.000,00	6.363.412,73	19,08

PORTFÖY DEĞERİ: 5.850.000,00 33.389.037,89 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.389.037,89	98,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	894.199,35	2,63 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.300,01	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.042.937,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	28.300,79	0,0831 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.890,77	0,0261 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.529,23	0,0045 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	22,26	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	338,21	0,0010 %
TOPLAM:	39.129,26	0,1149 %

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	329.300,000	377.294,72	1.021.500,000	1.171.302,74
TL	336.100,000	2.183.199,36	26.000,000	168.657,85