

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Ağustos-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	:	39.123.027,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.835.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,704774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,357106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,09
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	:	3,31
l-)Diğer	:	3,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,561
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	:	484,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Ağustos-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	700.000,00	4.186.766,05	10,65
XS1957274225	17/09/19	1.000.000,00	5.895.512,28	14,99
XS2034577820	12/11/19	450.000,00	2.621.244,81	6,67
XS1407089926	17/05/21	1.000.000,00	6.192.316,98	15,74
XS1508651665	25/10/21	1.000.000,00	6.070.746,24	15,44
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	6.206.677,56	15,77
XS1508651665	25/10/21	200.000,00	1.214.149,24	3,09
XS1575992752	14/03/22	200.000,00	1.241.335,52	3,16
TOPLAM:		5.550.000,00	33.628.748,68	85,51

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/09/19	100.000,00	583.735,19	1,48
Katılım Hesabi	09/09/19	178.649,33	1.041.176,59	2,65
Katılım Hesabi	12/09/19	100.000,00	582.685,71	1,48
Katılım Hesabi	18/09/19	100.000,00	582.680,65	1,48
Katılım Hesabi	23/09/19	350.000,00	2.037.406,36	5,18
Katılım Hesabi	27/09/19	50.000,00	290.981,34	0,74
Katılım Hesabi	30/09/19	100.000,00	582.004,66	1,48
TOPLAM:		978.649,33	5.700.670,50	14,49

PORTFÖY DEĞERİ:	6.528.649,33	39.329.419,18	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.329.419,18	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.266.032,22	8,35 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.472.423,72	-8,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.123.027,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.984,47	0,0818 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.623,53	0,0195 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.578,56	0,0040 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	111,30	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	349,12	0,0009 %
TOPLAM:	41.769,88	0,1068 %

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	177.000,000	204.083,50	474.200,000	546.423,35
TL	80.500,000	529.834,38	263.300,000	1.736.171,69