

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Ocak-2020

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	:	105.987.275,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	15.042.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,046089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,947417
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,39
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	:	0,79
l-)Diğer	:	0,82
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,340
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	889,11

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	3.050.000,00	18.865.845,73	17,79
XS1816199373	21/02/22	1.250.000,00	8.015.602,49	7,56
XS1586385178	06/04/23	830.000,00	5.222.818,31	4,93
XS1141043296	25/11/24	650.000,00	3.992.172,44	3,77
XS1323608635	17/02/26	600.000,00	3.848.349,25	3,63
XS1407089926	17/05/21	2.050.000,00	13.025.843,42	12,29
XS1508651665	25/10/21	3.400.000,00	21.163.788,65	19,96
XS1575992752	14/03/22	3.290.000,00	21.199.441,49	19,99
XS2072816114	29/10/29	1.200.000,00	7.406.501,81	6,98
TOPLAM:		16.320.000,00	102.740.363,59	96,90

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	11/02/20	150.000,00	897.244,82	0,85
Katılım Hesabi	13/02/20	150.000,00	897.107,75	0,85
Katılım Hesabi	25/02/20	100.000,00	597.588,02	0,56
Katılım Hesabi	02/03/20	150.000,00	896.183,73	0,84
TOPLAM:		550.000,00	3.288.124,32	3,10

PORTFÖY DEĞERİ:	16.870.000,00	106.028.487,91	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.028.487,91	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.152,46	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.365,32	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.987.275,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	84.450,96	0,0797 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.301,20	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0008 %
Diğer Harcamalar	106,62	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	241,50	0,0002 %
TOPLAM:	103.026,80	0,0972 %

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	298.100,000	349.209,53	2.503.100,000	2.939.834,16
TL	192.100,000	1.339.866,79	540.200,000	3.718.305,18