

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Şubat-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	:	147.174.979,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	20.209.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,282645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,046089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,30
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	:	0,43
l-)Diğer	:	1,27
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,851
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	871,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1303467077	08/06/21	1.430.000,00	9.059.463,36	6,44
XS1505149325	02/11/21	3.050.000,00	19.573.666,16	13,91
XS1816199373	21/02/22	2.550.000,00	16.420.117,06	11,67
XS1586385178	06/04/23	3.910.000,00	25.230.581,16	17,92
XS1141043296	25/11/24	2.287.000,00	14.307.833,06	10,17
XS1323608635	17/02/26	600.000,00	3.808.009,48	2,71
XS1407089926	17/05/21	2.050.000,00	13.598.056,67	9,66
XS1508651665	25/10/21	3.400.000,00	22.107.075,14	15,71
XS1757821761	06/02/23	850.000,00	5.464.164,25	3,88
XS1964617440	26/03/24	850.000,00	5.650.972,38	4,02
XS2072816114	29/10/29	350.000,00	2.254.003,05	1,60
TOPLAM:		21.327.000,00	137.473.941,77	97,69

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/03/20	150.000,00	935.620,10	0,67
Katılım Hesabi	16/03/20	120.000,00	747.891,84	0,53
Katılım Hesabi	19/03/20	250.000,00	1.557.937,09	1,11
TOPLAM:		520.000,00	3.241.449,03	2,31

PORTFÖY DEĞERİ:	21.847.000,00	140.715.390,80	100,00
-----------------	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	140.715.390,80	95,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.668.258,79	4,53 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.670,22	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.174.979,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	102.381,09	0,0696 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.089,61	0,0130 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24,16	0,0000 %
TOPLAM:	122.513,08	0,0833 %

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	1.391.300,000	1.639.799,90	6.963.900,000	8.212.087,29
TL	540.200,000	3.804.798,76	134.600,000	974.648,33