

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**TEMMUZ 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	:	64,698,332.54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,215,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7.875442
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.800757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	95.55
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.57
g-)Diğer	:	3.88
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.893
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.05
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	400.99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KIRA SERTİFİKALARI				
YP Kira Sertifikaları				
XS1303467077	08/06/21	490,000.00	3,411,669.17	5.27
XS1505149325	02/11/21	300,000.00	2,108,485.63	3.25
TRD250222F15	25/02/22	1,160,000.00	8,169,877.53	12.61
XS1323608635	17/02/26	300,000.00	2,117,830.04	3.27
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD280521F10	28/05/21	2,980,000.00	20,849,141.44	32.18
TRD160721F12	16/07/21	4,050,000.00	28,133,035.23	43.42
TOPLAM:		9,280,000.00	64,790,039.04	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		9,280,000.00	64,790,039.04	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,790,039.04	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	195,457.01	0.30 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-71,304.36	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-215,859.15	-0.33 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,698,332.54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	64,489.76	0.0997 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,260.12	0.0205 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,044.72	0.0016 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	92,865.37	0.1435 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,208.61	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
TOPLAM:	172,868.58	0.2672 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	892,000.000	1,013,779.92	0.000	0.00
TL	47,200.000	368,284.56	30,000.000	234,266.10