

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Eki.20

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	:	56,931,549.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,150,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.256109
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.288461
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.114093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.704396
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.704396
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.122829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.34
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.71
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39.83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	99.74
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	0.26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.639
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	340.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KİRA SERTİFİKALARI				
YP Kira Sertifikaları				
XS1303467077	08/06/21	490,000.00	4,130,617.70	7.07
XS1505149325	02/11/21	100,000.00	853,410.00	1.46
TRD250222F15	25/02/22	1,160,000.00	9,698,954.23	16.60
XS1323608635	17/02/26	300,000.00	2,494,902.61	4.27
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD280521F10	28/05/21	1,325,000.00	11,190,677.98	19.16
TRD160721F12	16/07/21	3,590,000.00	30,049,354.97	51.44
TOPLAM:		6,965,000.00	58,417,917.49	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		6,965,000.00	58,417,917.49	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,417,917.49	102.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	325,783.65	0.57 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	1,670,346.19	2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,741,248.71	-3.06 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56,931,549.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	49,650.56	0.0872 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	11,285.43	0.0198 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	289.40	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	589,250.86	1.0350 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,486.72	0.0026 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	120.17	0.0002 %
TOPLAM:	652,083.14	1.1453 %

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	486,600.000	546,766.26	21,100.000	23,698.15
TL	673,700.000	5,945,413.64	289,900.000	2,550,737.48