

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**ŞUBAT 2021****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	:	96,322,810.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11,535,700.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.349975
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.349975
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.132845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.299226
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.299226
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.133526
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.61
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-0.06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	94.41
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	3.19
g-)Diğer	:	2.40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.178
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.06
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	205.42

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	3,669,912.48	3.82
XS1505149325	02/11/21	400,000.00	3,038,627.04	3.16
XS1816199373	21/02/22	1,000,000.00	7,597,230.98	7.91
XS2215094041	18/03/21	1,900,000.00	14,051,855.28	14.62
XS2028862998	16/07/24	600,000.00	4,821,210.78	5.02
XS2215094041	18/03/21	-650,000.00	-4,807,213.65	-5.00
TOPLAM:		3,740,000.00	28,371,622.91	29.53

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	01/03/21	1,070,000.00	1,071,447.13	1.11
Katılım Hesabı	08/03/21	400,000.00	2,953,765.55	3.07

Katılım Hesabi	11/03/21	200,000.00	1,476,882.77	1.54
Katılım Hesabi	15/03/21	450,000.00	3,322,986.24	3.46
Katılım Hesabi	17/03/21	300,000.00	2,215,318.12	2.31
Katılım Hesabi	19/03/21	400,000.00	2,953,540.00	3.07
Katılım Hesabi	25/03/21	350,000.00	2,584,537.78	2.69
Katılım Hesabi	30/03/21	350,000.00	2,584,347.46	2.69
TOPLAM:		3,520,000.00	19,162,825.05	19.94

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD280521F10	28/05/21	669,000.00	4,984,217.54	5.19
TRD160721F12	16/07/21	3,590,000.00	26,543,638.81	27.62
TRD250222F15	25/02/22	2,310,000.00	17,032,244.20	17.72
TOPLAM:		6,569,000.00	48,560,100.55	50.53
PORTFÖY DEĞERİ:		13,829,000.00	96,094,548.51	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96,094,548.51	99.76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,353,654.01	1.41 %
C-)ALACAKLAR	4,806,303.35	4.99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,931,695.19	-6.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96,322,810.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	74,026.10	0.0769 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22,661.05	0.0235 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	500.97	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	863.96	0.0009 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,180.20	0.0012 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,049.59	0.0021 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3,015.11	0.0031 %
TOPLAM:	104,296.98	0.1082 %

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	2,444,100.000	2,768,909.11	8,146,800.000	9,229,438.12
TL	13,000.000	105,127.06	0.000	0.00