

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
MART 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT Portföy
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,837,480.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 9.446775
Av Sonu Pav Fiyatı (USD)	: 1.134639
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 8.349975
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 1.132845
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13.14
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 28.46
b-)Kira Sertifikaları	: 76.82
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 23.18
f-)Vaad İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 547.34
	: 25,676.34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 1,224.170000
	: 204,113.51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 8,709,314.270000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			07/04/2021 10:51	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	

KİRA SERTİFİKALARI

Kira Sertifikaları																			
XS1505149325	USD	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/11/21	XS1505149325	2.73	400,000.00	102.835600	04/02/21	0.000000	102.661000	3,418,939.82	11.76	9.19	9.43					
XS1816199373	USD	HAZINE	21/02/22	XS1816199373	3.00	1,000,000.00	105.588400	17/02/21	0.000000	101.511000	8,451,602.84	29.08	22.71	23.31					
GRUP TOPLAMI						1,400,000.00									11,870,542.66	40.84	31.90	32.74	
YP Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KT ONE CO LTD	16/07/24	XS2028862998	7.02	1,650,000.00	109.257100	31/03/21	0.000000	109.652000	15,063,520.26	51.83	40.47	41.55					
GRUP TOPLAMI						1,650,000.00									15,063,520.26	51.83	40.47	41.55	
GRUP TOPLAMI						3,050,000.00									26,934,062.92	92.67	72.37	74.29	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
VAKİF KATILIM	USD		12/04/21			2.25		400,000.00		08/03/21				400,860.66	2.250000	3,335,233.55	40.91	8.96	9.20
VAKİF KATILIM	USD		14/04/21			2.25		200,512.88		11/03/21				200,931.98	2.250000	1,671,585.35	20.50	4.49	4.61
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/21			17.60		1,050,000.00		08/03/21				1,069,186.89	17.600000	1,062,118.03	13.03	2.85	2.93
VAKİF KATILIM	USD		16/04/21			2.25		250,000.00		15/03/21				250,491.80	2.250000	2,083,625.28	25.56	5.60	5.75
GRUP TOPLAMI								1,900,512.88											
GRUP TOPLAMI								1,900,512.88											

DİĞER

Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			7,831.52	8.111671	31/03/21					8.325800	65,203.67	0.00	0.00	0.18
GRUP TOPLAMI								7,831.52											
GRUP TOPLAMI								7,831.52											

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160721F12	USD	HAZINE	16/07/21		TRD160721F12	2.49		55,000.00	100.037500	25/03/21	2.511650		7309646		100.523215	460,314.90	1.58	1.24	1.27
TRD250222F15	USD	HAZINE	25/02/22		TRD250222F15	2.35		200,000.00	101.695300	18/03/21	3.535370		9459450		100.329068	1,670,639.51	5.75	4.49	4.61
GRUP TOPLAMI								255,000.00											
GRUP TOPLAMI								255,000.00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																	37,217,579.54	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,217,579.54	102.66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	96,388.18	0.27 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,062,158.01	-2.93 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,251,809.71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	36,164.39	0.0998 %
Kayda Alma Ücreti	1,812.59	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	19,783.90	0.0546 %
İçin Ödenen Ücretler		

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1,274.14	0.0035 %
Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,306.65	0.0036 %
Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	672.00	0.0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,926.05	0.0053 %
	63,003.82	0.1739 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar