

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mart 2018

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	:	52.718.859,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.404.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,249876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,070474
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	2,72
l-)Diğer	:	3,18
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,288
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	781,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Mart 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	7.635.306,74	14,53
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.126.107,20	5,95
XS1756312838	25/04/18	450.000,00	1.783.988,63	3,39
XS1407089926	17/05/21	2.500.000,00	10.454.910,20	19,88
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	8.155.268,28	15,52
XS1575992752	14/03/22	1.800.000,00	7.280.602,73	13,85
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	6.864.041,16	13,06
XS1793299725	19/09/18	500.000,00	1.976.325,75	3,76
TOPLAM:		11.550.000,00	47.276.550,69	89,94

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/04/18	125.000,00	494.937,28	0,94
Katılım Hesabi	04/04/18	252.941,63	1.002.699,75	1,91
Katılım Hesabi	11/04/18	298.458,00	1.181.777,51	2,25
Katılım Hesabi	24/04/18	310.000,00	1.225.461,31	2,33
Katılım Hesabi	02/05/18	350.000,00	1.383.342,95	2,63
TOPLAM:		1.336.399,63	5.288.218,80	10,06

PORTFÖY DEĞERİ: 12.886.399,63 52.564.769,49 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.564.769,49	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.193.215,70	4,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.039.126,18	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.718.859,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.067,64	0,0893 %
Kayda Alma Ücreti	2.635,94	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.243,52	0,0137 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Mart 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	608,32	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	149,31	0,0003 %
TOPLAM:	57.743,53	0,1096 %

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	2.268.600,000	2.436.045,28	1.442.900,000	1.548.945,45
TL	2.200,000	9.101,42	0,000	0,00