

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mayıs 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	:	49.393.565,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.250.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,818555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,347195
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,43
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,71
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	:	3,57
l-)Diğer	:	2,72
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,083
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	:	787,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	8.329.518,19	17,07
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.412.823,72	7,00
XS1793299725	19/09/18	400.000,00	1.802.428,68	3,70
XS1407089926	17/05/21	1.500.000,00	6.960.609,14	14,27
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	8.919.390,86	18,28
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	4.617.195,55	9,46
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	7.519.781,62	15,42
XS1793299725	19/09/18	300.000,00	1.351.821,51	2,77
TOPLAM:		9.500.000,00	42.913.569,27	87,97

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/06/18	299.576,41	1.348.437,70	2,76
Katılım Hesabi	13/06/18	300.000,00	1.349.240,62	2,77
Katılım Hesabi	20/06/18	351.246,55	1.578.017,94	3,23
Katılım Hesabi	27/06/18	254.949,34	1.144.004,52	2,35
Katılım Hesabi	04/07/18	100.445,21	450.155,06	0,92
TOPLAM:		1.306.217,51	5.869.855,84	12,03

PORTFÖY DEĞERİ: 10.806.217,51 48.783.425,11 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.783.425,11	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.013.453,92	4,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.403.313,24	-2,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.393.565,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	42.405,49	0,0859 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.063,92	0,0163 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0012 %
TOPLAM:	51.139,11	0,1036 %

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	3.233.500,000	3.477.913,95	816.500,000	877.909,13
TL	70.000,000	332.525,71	46.500,000	217.324,63