

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Kasım 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	:	52.925.757,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.498.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,571954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,923007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	3,14
l-)Diğer	:	1,05
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,961
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	697,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	9.231.434,82	17,64
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.509.673,71	6,71
XS1407089926	17/05/21	1.300.000,00	6.928.888,47	13,24
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	10.220.967,72	19,51
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.279.169,33	10,09
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	8.538.083,91	16,32
TOPLAM:		8.600.000,00	43.708.217,96	83,51

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	03/12/18	200.000,00	1.036.443,96	1,98
Katılım Hesabi	06/12/18	140.000,00	725.199,26	1,39
Katılım Hesabi	10/12/18	140.000,00	725.199,26	1,39
Katılım Hesabi	13/12/18	110.000,00	569.309,85	1,09
Katılım Hesabi	17/12/18	100.000,00	517.310,69	0,99
Katılım Hesabi	20/12/18	100.382,91	518.902,91	0,99
Katılım Hesabi	27/12/18	200.000,00	1.034.084,48	1,98
Katılım Hesabi	31/12/18	250.000,00	1.291.316,31	2,47
Katılım Hesabi	03/01/19	200.792,78	1.037.212,09	1,98
Katılım Hesabi	04/01/19	100.000,00	515.947,54	0,99
Katılım Hesabi	07/01/19	125.611,30	648.068,54	1,24
TOPLAM:		1.666.786,99	8.618.994,89	16,49

PORTFÖY DEĞERİ:	10.266.786,99	52.327.212,85	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.327.212,85	98,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	667.005,91	1,26 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.461,14	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.925.757,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.709,45	0,0920 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.856,03	0,0167 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	660,80	0,0012 %
TOPLAM:	58.325,68	0,1101 %

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	344.700,000	371.787,29	192.800,000	208.852,25
TL	25.800,000	151.260,45	0,000	0,00