

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Aralık 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	:	54.677.574,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.480.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,767555
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,571954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,31
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	:	3,16
l-)Diğer	:	0,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,948
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	:	668,28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	1.850.000,00	9.549.832,98	17,52
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	3.949.303,43	7,24
XS1407089926	17/05/21	1.300.000,00	7.126.044,09	13,07
XS1508651665	25/10/21	2.000.000,00	10.504.331,48	19,28
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.416.299,22	9,94
XS1609448979	31/05/22	1.700.000,00	8.805.687,27	16,15
TOPLAM:		8.600.000,00	45.351.498,47	83,20
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	03/01/19	200.792,78	1.065.808,30	1,95
Katılım Hesabi	04/01/19	100.000,00	530.191,28	0,97
Katılım Hesabi	07/01/19	125.611,30	665.812,21	1,22
Katılım Hesabi	10/01/19	200.000,00	1.059.900,77	1,94
Katılım Hesabi	15/01/19	200.000,00	1.059.502,84	1,94
Katılım Hesabi	18/01/19	140.765,21	745.352,58	1,37
Katılım Hesabi	22/01/19	110.553,77	585.202,08	1,07
Katılım Hesabi	25/01/19	100.494,52	531.693,03	0,98
Katılım Hesabi	29/01/19	100.837,37	533.278,50	0,98
Katılım Hesabi	01/02/19	201.178,08	1.063.112,72	1,95
Katılım Hesabi	05/02/19	251.263,70	1.327.087,21	2,43
TOPLAM:		1.731.496,73	9.166.941,52	16,80
PORTFÖY DEĞERİ:		10.331.496,73	54.518.439,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.518.439,99	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	213.684,42	0,39 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.550,44	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.677.574,17	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**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.581,56	0,0797 %
Kayda Alma Ücreti	2.733,88	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.296,88	0,0024 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
TOPLAM:	47.651,13	0,0872 %

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	38.300,000	41.716,85	46.800,000	51.060,92
TL	26.900,000	151.699,46	0,000	0,00