

# KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Eylül-2019

## 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      | : | 37.408.398,46                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5.731.100,000                             |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Mayıs 2016                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                               |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 6,527263 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 6,704774 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2,65    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 13,17    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 1,96     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 95,65    |
| 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                   | : | 2,19     |
| l-)Diğer                             | : | 2,16     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,580    |
| 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         | : | 534,93   |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

## BORÇLANMA SENETLERİ

**KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**  
**Eylül-2019**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |       |
| XS1505149325    | 02/11/21 | 1.200.000,00  | 7.001.213,02  | 18,79 |
| XS2034577820    | 12/11/19 | 1.050.000,00  | 5.948.462,62  | 15,96 |
| XS1407089926    | 17/05/21 | 1.000.000,00  | 6.038.251,07  | 16,21 |
| XS1508651665    | 25/10/21 | 1.200.000,00  | 7.070.427,36  | 18,97 |
| XS1575992752    | 14/03/22 | 1.200.000,00  | 7.082.279,13  | 18,99 |
| TOPLAM:         |          | 5.650.000,00  | 33.140.633,20 | 88,92 |

**KATILIM HESABI**

|                |          |            |              |       |
|----------------|----------|------------|--------------|-------|
| Katılım Hesabi | 10/10/19 | 179.158,13 | 1.012.981,17 | 2,72  |
| Katılım Hesabi | 15/10/19 | 100.302,39 | 566.914,80   | 1,52  |
| Katılım Hesabi | 24/10/19 | 100.000,00 | 564.729,45   | 1,52  |
| Katılım Hesabi | 28/10/19 | 100.000,00 | 564.729,45   | 1,52  |
| Katılım Hesabi | 31/10/19 | 100.000,00 | 564.729,45   | 1,52  |
| Katılım Hesabi | 05/11/19 | 50.144,59  | 283.084,94   | 0,76  |
| Katılım Hesabi | 07/11/19 | 100.000,00 | 564.408,94   | 1,52  |
| TOPLAM:        |          | 729.605,11 | 4.121.578,20 | 11,08 |

PORTFÖY DEĞERİ: 6.379.605,11 37.262.211,40 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 37.262.211,40 | 99,61 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 190.489,66    | 0,51 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,20          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -44.302,80    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 37.408.398,46 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 30.356,20 | 0,0811 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.870,42  | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.499,46  | 0,0200 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0001 % |

**KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**  
**Eylül-2019**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                             | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.430,57  | 0,0038 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                    | 27,14     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                      | 316,39    | 0,0008 % |
| TOPLAM:                                              | 41.548,18 | 0,1109 % |

**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         | 123.400,000  | 142.701,18  | 5.800,000     | 6.704,08     |
| TL          | 26.400,000   | 174.822,25  | 40.000,000    | 265.936,07   |