

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Aralık-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	:	86.765.590,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.488.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,947417
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,688660
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,19
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	:	1,35
l-)Diğer	:	1,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,043
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	817,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	3.700.000,00	22.600.197,18	22,91
XS1323608635	17/02/26	600.000,00	3.794.198,76	3,84
XS2049721256	16/03/20	1.000.000,00	5.981.045,40	6,06
XS1407089926	17/05/21	2.050.000,00	12.832.366,14	12,99
XS1508651665	25/10/21	3.400.000,00	20.856.207,24	21,12
XS1575992752	14/03/22	3.290.000,00	20.879.900,12	21,14
XS2072816114	29/10/29	1.200.000,00	7.200.848,16	7,29
TOPLAM:		15.240.000,00	94.144.763,00	95,35

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	02/01/20	100.000,00	595.534,66	0,60
Katılım Hesabi	03/01/20	100.000,00	595.497,18	0,60
Katılım Hesabi	07/01/20	100.000,00	595.497,18	0,60
Katılım Hesabi	09/01/20	125.000,00	743.842,62	0,75
Katılım Hesabi	14/01/20	100.179,16	595.958,36	0,60
Katılım Hesabi	21/01/20	100.000,00	594.423,11	0,60
Katılım Hesabi	28/01/20	150.000,00	891.414,02	0,90
TOPLAM:		775.179,16	4.612.167,13	4,65

PORTFÖY DEĞERİ:	16.015.179,16	98.756.930,13	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98.756.930,13	113,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	556.989,69	0,64 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.548.329,49	-14,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.765.590,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	59.351,38	0,0684 %
Kayda Alma Ücreti	4.338,17	0,0050 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES**Aralık-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.055,57	0,0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	273,69	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	261,84	0,0003 %
TOPLAM:	74.328,65	0,0857 %

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	1.964.100,000	2.297.705,27	7.314.800,000	8.543.916,13
TL	24.000,000	166.030,39	19.400,000	134.504,82