

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mart-2020

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	:	92.058.466,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.518.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,353911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,282645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,88
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,19
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	:	0,15
l-)Diğer	:	0,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,783
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	808,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	2.650.000,00	17.628.798,94	19,19
XS1816199373	21/02/22	350.000,00	2.252.292,10	2,45
TRD250222F15	25/02/22	1.200.000,00	7.909.083,10	8,61
XS1586385178	06/04/23	800.000,00	5.052.442,85	5,50
XS1141043296	25/11/24	2.087.000,00	12.259.334,65	13,35
XS1323608635	17/02/26	600.000,00	3.975.107,29	4,33
XS1407089926	17/05/21	2.050.000,00	14.200.995,18	15,46
XS1508651665	25/10/21	3.400.000,00	23.038.457,23	25,08
XS1964617440	26/03/24	850.000,00	5.536.638,80	6,03
TOPLAM:		13.987.000,00	91.853.150,14	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		13.987.000,00	91.853.150,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.853.150,14	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.001.521,26	1,09 %
C-)ALACAKLAR	511.195,03	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.307.400,09	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.058.466,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.970,43	0,1151 %
Kayda Alma Ücreti	4.602,92	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.950,57	0,0249 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	200,36	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	110,16	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-350,50	-0,0004 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Stopaj	20,00	0,0000 %
TOPLAM:	134.492,45	0,1460 %

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	7.814.200,000	8.835.866,84	255.000,000	299.951,15
TL	135.600,000	1.001.577,69	4.100,000	29.913,99