

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Haziran-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	:	71.177.231,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.124.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,800757
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,777172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,25
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	:	0,22
l-)Diğer	:	0,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,939
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	:	428,06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1303467077	08/06/21	490.000,00	3.371.208,04	4,83
XS1505149325	02/11/21	300.000,00	2.055.320,90	2,95
TRD250222F15	25/02/22	1.160.000,00	8.033.134,48	11,52
XS1323608635	17/02/26	300.000,00	2.074.167,08	2,97
XS1407089926	17/05/21	2.050.000,00	14.426.129,39	20,69
XS1508651665	25/10/21	2.900.000,00	19.845.875,36	28,45
XS1407089926	17/05/21	-225.000,00	-1.583.355,67	-2,27
TOPLAM:		6.975.000,00	48.222.479,58	69,14

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	24/07/20	500.000,00	3.422.441,37	4,91
TOPLAM:		500.000,00	3.422.441,37	4,91

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD280521F10	28/05/21	2.630.000,00	18.096.763,05	25,95
TOPLAM:		2.630.000,00	18.096.763,05	25,95

PORTFÖY DEĞERİ: 10.105.000,00 69.741.684,00 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.741.684,00	97,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.073,47	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.579.656,50	2,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.054,00	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-123.128,42	-0,17 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.177.231,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.889,15	0,0841 %
Kayda Alma Ücreti	3.558,86	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.222,71	0,0242 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	475,36	0,0007 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	126.187,22	0,1773 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	43,58	0,0001 %
TOPLAM:	208.306,58	0,2927 %

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	919.900,000	1.048.294,71	78.700,000	89.802,75
TL	50.300,000	390.536,81	85.800,000	665.670,55