

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
MAYIS 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,912,011.000
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.766599
Av Sonu Pav Fiyatı (USD)	:	1.149147
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9.397593
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.141718
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.93
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25.58
a-)Kira Sertifikaları	:	97.44
b-)Değerli Maden	:	0.00
c-)Mevduat	:	0.00
d-) Katılım Hesabı	:	0.00
e-)Yatırım Fonu	:	2.56
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	846.53
	:	80,096.20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	970,016.350000
	:	9,490.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.730000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/06/2021 08:20		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kira Sertifikaları																			
XS1505149325	USD	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/11/21		XS1505149325	2.73		400,000.00	102.835600	04/02/21	0.000000				100.924000	3,431,012.30	6.76	6.62	7.15
XS1816199373	USD	HAZINE	21/02/22		XS1816199373	3.00		700,000.00	105.588400	06/04/21	0.000000				103.661000	6,167,103.87	12.15	11.89	12.86
XS1586385178	USD	HAZINE	06/04/23		XS1586385178	3.94		400,000.00	101.757100	16/04/21	0.000000				103.286000	3,511,310.86	6.92	6.77	7.32
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24		XS1141043296	3.65		610,000.00	104.192600	31/05/21	0.000000				102.277000	5,302,438.56	10.44	10.23	11.05
GRUP TOPLAMI								2,110,000.00								18,411,865.59	36.27	35.51	38.38
YP Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KT ONE CO LTD	16/07/24		XS2028862998	6.52		2,845,000.00	109.799100	27/05/21	0.000000				111.449000	26,947,983.70	53.08	51.97	56.17
GRUP TOPLAMI								2,845,000.00								26,947,983.70	53.08	51.97	56.17
Kira Sertifikaları																			
XS1141043296	USD	HAZINE	25/11/24		XS1141043296	3.50		400,000.00	103.291078	01/06/21					102.277000	3,477,008.88	6.85	6.71	7.25
GRUP TOPLAMI								400,000.00								3,477,008.88	6.85	6.71	7.25
GRUP TOPLAMI								5,355,000.00								48,836,858.17	96.20	94.19	101.80
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1,059,108.00	1.000843	16/04/21					1.022721	1,083,171.99	100.00	2.09	2.26
GRUP TOPLAMI								1,059,108.00								1,083,171.99	100.00	2.09	2.26
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			69,858.05	8.427743	31/05/21					8.499000	593,723.57	0.00	0.00	1.24
GRUP TOPLAMI								69,858.05								593,723.57	0.00	0.00	1.24
GRUP TOPLAMI								1,128,966.05								1,676,895.56	100.00	2.09	3.50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160721F12	USD	HAZINE	16/07/21		TRD160721F12	2.49		25,000.00	100.037500	29/04/21	2.511719		13050400		100.940811	214,473.99	0.42	0.41	0.45
TRD250222F15	USD	HAZINE	25/02/22		TRD250222F15	2.35		200,000.00	101.695300	18/03/21	3.535370		9358452		100.913311	1,715,324.47	3.38	3.31	3.58
GRUP TOPLAMI								225,000.00								1,929,798.46	3.80	3.72	4.03
GRUP TOPLAMI								225,000.00								1,929,798.46	3.80	3.72	4.03
FON PORTFÖY DEĞERİ															51,849,828.62				
FON PORTFÖY DEĞERİ															100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51,849,828.62	108.08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	679,861.71	1.42 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,556,049.94	-9.50 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47,973,640.39	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	19,700.71	0.0411 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,864.55	0.0310 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	970.34	0.0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	468.35	0.0010 %

36,167.95

0.0754 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar