

KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (DÖVİZ) SERBES

Mayıs 2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (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	:	43.488.278,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.532.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,657116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,711408
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,73
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	:	2,67
l-)Diğer	:	2,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,720
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	657,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (DÖVİZ) SERBES
Mayıs 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	500.000,00	2.954.007,28	6,81
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	4.352.850,49	10,04
XS1957229278	17/06/19	390.000,00	2.301.108,28	5,31
XS1991417756	17/06/19	1.100.000,00	6.457.810,36	14,89
XS1407089926	17/05/21	1.000.000,00	6.117.380,20	14,11
XS1508651665	25/10/21	1.500.000,00	8.943.259,46	20,62
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	6.124.003,47	14,12
	TOPLAM:	6.240.000,00	37.250.419,54	85,90

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	10/06/19	253.894,64	1.493.758,52	3,45
Katılım Hesabi	13/06/19	125.000,00	735.206,30	1,70
Katılım Hesabi	17/06/19	100.355,98	590.038,20	1,36
Katılım Hesabi	20/06/19	100.332,90	589.146,46	1,36
Katılım Hesabi	24/06/19	160.573,36	942.043,32	2,17
Katılım Hesabi	28/06/19	150.000,00	879.664,72	2,03
Katılım Hesabi	01/07/19	150.000,00	879.664,72	2,03
	TOPLAM:	1.040.156,88	6.109.522,24	14,10

PORTFÖY DEĞERİ: 7.280.156,88 43.359.941,78 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.359.941,78	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	199.375,65	0,46 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.038,67	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.488.278,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.342,45	0,0997 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.716,63	0,0200 %

KTT-KÜRESEL KIRA SERTIFIKA (DÖVİZ) SERBES**Mayıs 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.108,56	0,0025 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	146,69	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	349,12	0,0008 %
TOPLAM:	53.786,43	0,1236 %

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	2.932.900,000	3.322.510,56	2.103.600,000	2.380.955,20
TL	27.300,000	186.487,98	345.000,000	2.324.598,43