

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES

Mart 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	:	40.261.086,16
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.399.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,291778
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,912655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,28
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	:	3,46
l-)Diğer	:	4,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,847
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	:	836,23

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
Mart 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1505149325	02/11/21	850.000,00	4.766.869,25	11,43
XS1301525207	01/12/25	750.000,00	4.328.225,53	10,38
XS1946024483	13/05/19	300.000,00	1.695.729,98	4,07
XS1407089926	17/05/21	1.000.000,00	5.960.757,02	14,29
XS1508651665	25/10/21	1.500.000,00	8.682.285,41	20,81
XS1575992752	14/03/22	1.000.000,00	5.730.949,45	13,74
XS1609448979	31/05/22	700.000,00	4.022.499,28	9,65
TOPLAM:		6.100.000,00	35.187.315,92	84,37

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	01/04/19	250.000,00	1.412.071,51	3,39
Katılım Hesabi	04/04/19	200.725,05	1.133.345,37	2,72
Katılım Hesabi	08/04/19	100.000,00	564.355,11	1,35
Katılım Hesabi	11/04/19	200.788,02	1.132.753,83	2,72
Katılım Hesabi	18/04/19	100.000,00	563.691,46	1,35
Katılım Hesabi	22/04/19	103.534,58	583.615,55	1,40
Katılım Hesabi	25/04/19	100.000,00	563.506,35	1,35
Katılım Hesabi	29/04/19	100.000,00	563.506,35	1,35
TOPLAM:		1.155.047,65	6.516.845,53	15,63

PORTFÖY DEĞERİ:	7.255.047,65	41.704.161,45	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.704.161,45	103,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.536.665,69	3,82 %
C-)ALACAKLAR	0,20	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.979.741,18	-7,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.261.086,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	43.589,17	0,1083 %
Kayda Alma Ücreti	2.013,05	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.855,60	0,0245 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800,73	0,0020 %
Diğer Harcamalar	86,75	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	48,30	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	522,85	0,0013 %
TOPLAM:	56.964,45	0,1415 %

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	4.850.600,000	5.409.532,83	1.174.800,000	1.309.386,88
TL	32.700,000	199.626,38	104.900,000	634.722,49