

KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES
AĞUSTOS - 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	:	66,491,390.73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8,040,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8.269456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7.875442
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23.34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	99.78
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.14
g-)Diğer	:	0.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.787
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	359.76

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KIRA SERTİFİKALARI

YP Kira Sertifikaları

XS1303467077	08/06/21	490,000.00	3,601,743.00	5.37
XS1505149325	02/11/21	100,000.00	745,174.26	1.11
TRD250222F15	25/02/22	1,160,000.00	8,502,130.98	12.68
XS1323608635	17/02/26	300,000.00	2,166,862.58	3.23
TOPLAM:		2,050,000.00	15,015,910.82	22.39

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	28/09/20	355,000.00	2,602,158.26	3.88
TOPLAM:		355,000.00	2,602,158.26	3.88

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD280521F10	28/05/21	3,110,000.00	23,035,252.64	34.36
TRD160721F12	16/07/21	3,590,000.00	26,385,849.53	39.37
TOPLAM:		6,700,000.00	49,421,102.17	73.73
PORTFÖY DEĞERİ:		9,105,000.00	67,039,171.25	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,039,171.25	100.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262,907.89	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-121,691.37	-0.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-688,997.04	-1.04 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,491,390.73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	114,040.04	0.1715 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,927.08	0.0194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.58	0.0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	508,399.11	0.7646 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	767.03	0.0012 %
TOPLAM:	637,147.57	0.9583 %

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	182,400.000	205,987.95	1,000.000	1,135.36
TL	437,900.000	3,501,626.01	444,700.000	3,671,043.78