

**KTT-KÜRESEL KIRA SERTİFİKA (DÖVİZ) SERBES****EYLÜL-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	:	60,930,769.79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7,000,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mayıs 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8.704396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8.269456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	98.92
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-) Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.48
g-) Diğer	:	0.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.744
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.01
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	355.55

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**KİRA SERTİFİKALARI**

YP Kira Sertifikaları				
XS1303467077	08/06/21	490,000.00	3,835,804.06	6.21
XS1505149325	02/11/21	100,000.00	789,600.33	1.28
TRD250222F15	25/02/22	1,160,000.00	9,022,358.67	14.61
XS1323608635	17/02/26	300,000.00	2,321,124.96	3.76
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD280521F10	28/05/21	2,265,000.00	17,799,243.75	28.83
TRD160721F12	16/07/21	3,590,000.00	27,977,485.42	45.31
	TOPLAM:	7,905,000.00	61,745,617.19	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		7,905,000.00	61,745,617.19	100.00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,745,617.19	101.34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	402,812.14	0.66 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-63,544.00	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-1,154,115.54	-1.89 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,930,769.79	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	-12,870.22	-0.0211 %
Kayda Alma Ücreti	3,046.54	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	13,358.16	0.0219 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Portföye Alımlarda ve portföyden	138.77	0.0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	504,929.63	0.8287 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına Bağımsız Denetim Ücreti	1,347.34	0.0022 %
Ödenen Denetim Ücreti Eft Havale ve Finansman Giderleri	266.55	0.0004 %
TOPLAM:	510,216.77	0.8373 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	1,526,500.000	1,720,429.31	7,900.000	8,862.45
TL	7,000.000	59,074.07	485,000.000	4,096,348.31