

KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL

Mayıs-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.533.078,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.130.801,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,759091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,927655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	99,71
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,213
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.779,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1323608635	17/02/26	2.400.000,00	16.492.448,58	100,00
	TOPLAM:	2.400.000,00	16.492.448,58	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.400.000,00	16.492.448,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.492.448,58	99,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.760,44	0,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.130,53	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.533.078,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.574,98	0,0156 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.716,49	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0052 %
TOPLAM:	7.530,29	0,0455 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------