

**KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL
NİSAN 2021**

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20,035,056.17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3,630,416.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.518667
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.670465
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5.518667
	:	0.665880
	:	5.543984
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.69
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-30.39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	100.00
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,048.57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit	:	0.00
Girisi (TL)	:	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit	:	0.00
Çıkışı (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
YP Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KT ONE CO LTD	10/01/24		XS2028862998	7.22		2,204,000.00	108.864100	20/01/21	0.000000				110.464000	20,039,654.68	100.00	100.00	100.02
GRUP TOPLAMI								2,204,000.00								20,039,654.68	100.00	100.00	100.02
GRUP TOPLAMI								2,204,000.00								20,039,654.68	100.00	100.00	100.02
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3,505.91	7.136686	30/04/21					8.231100	28,857.50	0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI								3,505.91								28,857.50	0.00	0.00	0.14
GRUP TOPLAMI								3,505.91								28,857.50	0.00	0.00	0.14
FON PORTFÖY DEĞERİ																20,039,654.68		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20,039,654.68	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28,958.55	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-33,557.06	-0.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,035,056.17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarla Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3,468.87	0.0173 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,743.73	0.0237 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	976.64	0.0049 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0013 %
	9,752.08	0.0487 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar