

KTE-KT PORTFÖY CEYLAN KİRA SERTİFİKALARI KATILIM SERBEST DÖVİZ ÖZEL FON
2021 Haziran

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT Portföy Yönetimi A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3,636,319.000
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	: 0.678943
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 5.893432
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	: 0.676175
Önceki Ay Pav Fiyatı (TL)	: 5.746811
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	: 0.41
Avlık Pav Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -23.50
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-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 995.69
	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	: 3,999.440000
	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	: 0.000000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																08/07/2021 09:30			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRACÇI 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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YP Kira Sertifikaları																			
YP Kira Sertifikaları																			
XS2028862998	USD	KT ONE CO LTD	16/07/24		XS2028862998	7.22		2,204,000.00	108.864100	25/02/21	0.000000				111.960000	21,419,494.39	100.00	100.00	99.95
GRUP TOPLAMI								2,204,000.00								21,419,494.39	100.00	100.00	99.95
GRUP TOPLAMI								2,204,000.00								21,419,494.39	100.00	100.00	99.95
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			2,825.84	8.256324	30/06/21					8.680300	24,529.14	0.00	0.00	0.11
GRUP TOPLAMI								2,825.84								24,529.14	0.00	0.00	0.11
GRUP TOPLAMI								2,825.84								24,529.14	0.00	0.00	0.11
FON PORTFÖY DEĞERİ																21,419,494.39		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21,419,494.39	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25,943.15	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-15,039.07	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,430,398.47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3,477.50	0.0162 %
Kayda Alma Ücreti	1,066.74	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,756.71	0.0222 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	140.10	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,183.50	0.0055 %
Diğer Harcamalar	367.50	0.0017 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0011 %
	11,234.15	0.0524 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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