

KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL
AĞUSTOS - 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	:	120,152.26
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10,801.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	11.124179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	10.870714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68.37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	13.66
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
I-)Diğer	:	86.34
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.001
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.10
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	266.69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KİRA SERTİFİKALARI				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD280521F10	28/05/21	20,000.00	148,136.67	100.00
	TOPLAM:	20,000.00	148,136.67	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		20,000.00	148,136.67	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148,136.67	123.29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,838.93	4.86 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,305.21	-7.74 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-24,518.13	-20.41 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120,152.26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.61	0.0155 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,766.50	2.3025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.89	0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	541.83	0.4510 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,592.76	2.1579 %
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
TOPLAM:	5,923.57	4.9301 %

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