

KTE-CEYLAN KİRA SERTİFİKA SERB DÖVİZ ÖZEL**KASIM 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	:	20,293.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,035.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.972088
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.280245
Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9.972088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.646649
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.522189
Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.746909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-21.15
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	-15.89
Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-21.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50.49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

TOPLAM:

PORTFÖY DEĞERİ:

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51,087.72	251.75 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	18,114.28	89.26 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	-24,454.40	-120.51 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20,293.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	0.00	0.0000 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3.52	0.0173 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,483.22	12.2367 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	-809.98	-3.9914 %
Ödenecek Vergi		
Diğer Harcamalar	0.05	0.0002 %
TOPLAM:	1,676.81	8.2628 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------