

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM
ARALIK 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	57,951,089.20
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	55,293,222.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.049342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.039144
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	85.08
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	6.84
g-)Diğer	:	8.08
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.141
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD İŞLEMLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD100221T17	04/01/21	5,009,452.05	5,002,069.99	8.62
TRD100221T17	04/01/21	551,039.73	550,227.70	0.95
	TOPLAM:	5,560,491.78	5,552,297.69	9.57
KİRA SERTİFİKALARI				
Özel Sektör				
TRDBRKT12122	20/01/21	970,000.00	971,095.46	1.67
TRDKTVK12117	27/01/21	13,850,000.00	14,329,750.98	24.72
TRDZKVK22113	12/02/21	6,930,000.00	7,053,688.66	12.16
TRDHVKA22120	24/02/21	5,070,000.00	5,240,106.03	9.03
TRDEVKS22160	26/02/21	3,780,000.00	3,833,844.31	6.61
TRDVVRK32132	25/03/21	8,000,000.00	8,082,875.94	13.93
TRDTFVK52113	25/05/21	12,710,000.00	12,943,473.74	22.31
	TOPLAM:	51,310,000.00	52,454,835.12	90.43
PORTFÖY DEĞERİ:		56,870,491.78	58,007,132.81	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,007,132.81	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21,071.98	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-77,115.59	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,951,089.20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	62,771.68	0.1083 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	68.35	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	2,897.55	0.0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,716.43	0.0030 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,728.85	0.0030 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	750.24	0.0013 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	120.75	0.0002 %
TOPLAM:	70,112.65	0.1210 %

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
TL	35,016,835.000	36,472,981.08	2,790,218.000	2,906,966.09