

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM

Eki.20

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	:	132,183,368.56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	128,325,516.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.030063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.021697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	27.26
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	62.04
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	10.70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.324
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.11
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50.24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	09/11/20	2,500,000.00	2,523,975.41	1.91
Katılım Hesabi	09/11/20	5,000,000.00	5,048,319.67	3.81
Katılım Hesabi	16/11/20	3,700,000.00	3,725,450.14	2.82
	TOPLAM:	11,200,000.00	11,297,745.22	8.54

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları

TRD111120T16	11/11/20	34,740,000.00	35,951,406.14	27.16
--------------	----------	---------------	---------------	-------

Özel Sektör

TRDHVKAK2019	03/11/20	8,190,000.00	8,448,158.70	6.38
TRDZKVKK2015	06/11/20	13,530,000.00	13,823,727.44	10.45
TRDHVKAK2035	18/11/20	1,120,000.00	1,152,749.94	0.87
TRDEVKSK2012	24/11/20	5,520,000.00	5,668,458.81	4.28
TRDVVRKA2014	09/12/20	8,000,000.00	8,156,806.69	6.16
TRDZKVKKA2025	18/12/20	1,500,000.00	1,521,765.01	1.15
TRDBRKT12122	20/01/21	970,000.00	967,201.45	0.73
TRDZKVK12122	26/01/21	140,000.00	140,933.38	0.11

TRDKTVK12125	29/01/21	27,600,000.00	27,659,173.27	20.90
TRDHVKA22120	24/02/21	5,070,000.00	5,130,860.30	3.88
TRDTFVK52113	25/05/21	12,350,000.00	12,427,856.48	9.39
	TOPLAM:	118,730,000.00	121,049,097.61	91.46
PORTFÖY DEĞERİ:		129,930,000.00	132,346,842.83	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132,346,842.83	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,089.71	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-178,563.98	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132,183,368.56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,612.35	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	144,046.42	0.1090 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28,800.00	0.0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2,304.32	0.0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,239.00	0.0009 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	724.50	0.0005 %
TOPLAM:	178,785.39	0.1351 %

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	79,910,417.000	81,935,167.65	16,600,624.000	16,999,196.92