

**ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM
MART 2021**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM
B-)Kurucunun Ünvanı	: KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 156,098,290.91
E-) Katılma Payı Sayısı	: 143,371,552.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.088768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.073900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3.88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 60.43
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 3.89
f-)Vaad İşlemleri	: 35.68
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 284.95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 124,247,625.81
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 53,566,705.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														07/04/2021 10:52								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS	TL		01/04/21			18.20		14,300,000.00		31/03/21				14,307,110.93	18.200000	14,307,110.93	100.00	9.16	9.17			
GRUP TOPLAMI								14,300,000.00											14,307,110.93	100.00	9.16	9.17
GRUP TOPLAMI								14,300,000.00											14,307,110.93	100.00	9.16	9.17
Vaad İşlemleri																						
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/04/21	TRD110522T12	19.00			20,072,876.71	19.000000	29/03/21		19,500,070.00	1401808	20,072,876.71	19.000000	20,031,200.42	17.69	12.83	12.83			
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/04/21	TRD110522T12	19.00			20,072,876.71	19.000000	29/03/21		19,500,070.00	1401808	20,072,876.71	19.000000	20,031,200.42	17.71	12.82	12.83			
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/04/21	TRD110522T12	19.00			20,072,876.71	19.000000	29/03/21		19,500,070.00	1401808	20,072,876.71	19.000000	20,031,200.42	17.71	12.83	12.83			
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/04/21	TRD110522T12	19.00			13,047,369.86	19.000000	29/03/21		12,675,050.00	1401808	13,047,369.86	19.000000	13,020,280.27	11.51	8.34	8.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21	TRD110522T12	19.00			15,007,808.22	19.000000	31/03/21		14,617,695.00	1401808	15,007,808.22	18.980000	15,007,808.22	13.27	9.61	9.61			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21	TRD110522T12	19.00			5,002,602.74	19.000000	31/03/21		4,872,565.00	1386899	5,002,602.74	18.980000	5,002,602.74	4.42	3.20	3.20			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21	TRD110522T12	19.00			15,007,808.22	19.000000	31/03/21		14,617,695.00	1386899	15,007,808.22	18.980000	15,007,808.22	13.27	9.61	9.61			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/21	TRD110522T12	19.00			5,002,602.74	19.000000	31/03/21		4,872,565.00	1386899	5,002,602.74	18.980000	5,002,602.74	4.42	3.20	3.20			
GRUP TOPLAMI								113,286,821.91											113,134,703.45	100.00	72.44	72.45
GRUP TOPLAMI								113,286,821.91											113,134,703.45	100.00	72.44	72.45
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTVK42114	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	21/04/21	TRDKTVK42114	4.03			27,900,000.00	100.930200	17/03/21	18.726921		7403064	1025287	103.053526	28,751,933.77	100.00	18.40	18.42			
GRUP TOPLAMI								27,900,000.00											28,751,933.77	100.00	18.40	18.42
GRUP TOPLAMI								27,900,000.00											28,751,933.77	100.00	18.40	18.42
FON PORTFÖY DEĞERİ																156,193,748.15	100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	156,193,748.15	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	28,079.61	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-123,536.85	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	156,098,290.91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2,340.70	0.0015 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	100,093.34	0.0641 %
Kayda Alma Ücreti	7,804.91	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	12,739.57	0.0082 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	946.12	0.0006 %
Diğer Harcamalar	0.06	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,195.47	0.0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0006 %
	126,147.14	0.0808 %

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