

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM
H-2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KA
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	:	884.222,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	881.981,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,002542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,002542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	9,03
c-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	90,97
d-)Değerli Maden	:	0,00
e-) Katılım Hesabı	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,001
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	1,76
c-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	130,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD090222T19	09/02/22	140.000,00	149.491,02	17,23
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK72019	08/07/20	90.000,00	92.383,77	10,65
TRDTFVK72020	22/07/20	110.000,00	110.395,41	12,72
TRDKTVK72038	27/07/20	20.000,00	20.272,12	2,34
TRDVVRK82012	13/08/20	180.000,00	182.051,18	20,98
TRDKTVK82029	26/08/20	190.000,00	192.310,99	22,16
TRDZKVK92017	14/09/20	120.000,00	120.791,69	13,92
	TOPLAM:	850.000,00	867.696,18	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		850.000,00	867.696,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	867.696,18	98,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.793,00	1,90 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266,62	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	884.222,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	22,72	0,0026 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	297,27	0,0336 %
Kayda Alma Ücreti	44,21	0,0050 %
TOPLAM:	364,20	0,0412 %

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	6.748,000	6.753,84	888.729,000	889.291,17



TILIM

