

**ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM**  
**EYLÜL-2020**

**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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	195,793,217.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	191,635,309.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.021697
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.014646
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikası	:	25.72
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	58.37
d-) Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	15.08
g-) Diğer	:	0.83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.286
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0.00
b-) Kamu Kira Sertifikaları	:	0.20
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.69

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabi	06/10/20	3,500,000.00	3,535,774.59	1.80
Katılım Hesabi	06/10/20	5,720,000.00	5,774,855.74	2.95
Katılım Hesabi	14/10/20	3,800,000.00	3,830,804.92	1.96
Katılım Hesabi	15/10/20	2,980,000.00	3,002,569.84	1.53
Katılım Hesabi	15/10/20	5,050,000.00	5,086,702.19	2.60
Katılım Hesabi	20/10/20	2,000,000.00	2,012,355.19	1.03
Katılım Hesabi	20/10/20	1,825,000.00	1,835,935.04	0.94
	TOPLAM:	24,875,000.00	25,078,997.51	12.81

**KİRA SERTİFİKALARI**

<b>Kamu Kira Sertifikaları</b>				
TRD111120T16	11/11/20	51,200,000.00	52,548,110.49	26.82
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>				
TRDZKVKKE2013	14/10/20	1,120,000.00	1,139,346.67	0.58
TRDTFVKE2018	15/10/20	4,200,000.00	4,252,786.72	2.17
TRDKTVKE2011	27/10/20	47,630,000.00	48,317,060.09	24.67

TRDHVKAK2019	03/11/20	8,190,000.00	8,371,586.05	4.27
TRDZKVKK2015	06/11/20	13,530,000.00	13,671,851.87	6.98
TRDHVKAK2035	18/11/20	1,120,000.00	1,144,725.63	0.58
TRDZKVKK2023	18/11/20	19,880,000.00	20,111,375.31	10.27
TRDEVKSK2012	24/11/20	5,520,000.00	5,629,454.75	2.87
TRDVVRKA2014	09/12/20	8,000,000.00	8,068,713.39	4.12
TRDZKVKKA2025	18/12/20	1,500,000.00	1,507,925.34	0.77
TRDBRKT12122	20/01/21	970,000.00	969,544.31	0.50
TRDHVKA22120	24/02/21	5,070,000.00	5,073,559.97	2.59
	TOPLAM:	167,930,000.00	170,806,040.59	87.19
PORTFÖY DEĞERİ:		192,805,000.00	195,885,038.10	100.00

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195,885,038.10	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,569.48	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-146,390.47	-0.07 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195,793,217.11	100,00 %

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,233.18	0.0022 %
Fon Yönetim Ücreti	119,812.52	0.0612 %
Kayda Alma Ücreti	9,789.66	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17,754.80	0.0091 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	2,088.29	0.0011 %
Ödenen Denetim Ücreti	0.15	0.0000 %
Diğer Harcamalar	0.15	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1,086.75	0.0006 %
TOPLAM:	154,824.15	0.0792 %

#### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	49,555,014.000	50,511,763.27	177,330,856.000	180,524,711.31