

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM**KASIM 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	:	90,945,691.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	87,519,839.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.039144
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.030063
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	9.57
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	77.99
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	12.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.204
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.45
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78.14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	11/12/20	6,250,000.00	6,305,413.25	6.93
Katılım Hesabi	14/12/20	7,160,000.00	7,218,884.15	7.93
	TOPLAM:	13,410,000.00	13,524,297.40	14.86

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRD	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDVVRKA2014	09/12/20	8,000,000.00	8,231,945.04	9.04
TRDZKVK2025	18/12/20	490,000.00	502,060.84	0.55
TRDZKVK12114	06/01/21	150,000.00	152,984.78	0.17
TRDBRKT12122	20/01/21	970,000.00	967,288.19	1.06
TRDZKVK12122	26/01/21	1,140,000.00	1,154,943.28	1.27
TRDKTVK12125	29/01/21	22,040,000.00	22,317,567.00	24.53
TRDZKVK22113	12/02/21	12,850,000.00	12,919,747.14	14.19
TRDHVKA22120	24/02/21	5,070,000.00	5,183,356.02	5.69
TRDEVKS22160	26/02/21	5,680,000.00	5,692,767.95	6.25
TRDTFVK52113	25/05/21	20,050,000.00	20,385,774.48	22.39
	TOPLAM:	76,440,000.00	77,508,434.72	85.14

PORTFÖY DEĞERİ: 89,850,000.00 91,032,732.12 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91,032,732.12	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,663.74	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-107,704.40	-0.12 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90,945,691.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	1,934.16 83,419.24	0.0021 % 0.0917 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	8,400.00 150.50	0.0092 % 0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	2,088.29 86.66	0.0023 % 0.0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	483.00	0.0005 %
TOPLAM:	96,561.85	0.1061 %

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	43,842,482.000	45,301,344.17	3,036,805.000	3,138,890.69