

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM**OCAK 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-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	45,339,571.84
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42,732,541.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.061008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.048069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	84.04
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	15.96
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.098
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128.53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD İŞLEMLERİ				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRD110522T12	01/02/21	7,430,367.67	7,430,367.67	16.38
	TOPLAM:	7,430,367.67	7,430,367.67	16.38

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRDZKVK22113	12/02/21	5,430,000.00	5,609,116.57	12.36
TRDZKVK22139	24/02/21	1,500,000.00	1,542,485.99	3.40
TRDEVKS22160	26/02/21	2,970,000.00	3,051,242.50	6.73
TRDVVRK32132	25/03/21	6,500,000.00	6,646,154.26	14.65
TRDKTVK42114	21/04/21	11,050,000.00	11,076,001.49	24.41
TRDTFVK52113	25/05/21	9,710,000.00	10,015,417.51	22.07
	TOPLAM:	37,160,000.00	37,940,418.32	83.62
PORTFÖY DEĞERİ:		44,590,367.67	45,370,785.99	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45,370,785.99	100.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,053.51	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,267.66	-0.11 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45,339,571.84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	478.17	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	43,814.86	0.0966 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	2,470.00	0.0054 %
BİST Endeks lisans ücreti	64.10	0.0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	824.04	0.0018 %
TOPLAM:	143.06	0.0003 %
	1,216.88	0.0027 %
	132.83	0.0003 %
	49,143.94	0.1083 %

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	16,460,882.000	17,356,953.35	3,900,201.000	4,115,295.62