

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM
TEMMUZ 2020

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA 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	:	5,987,514.96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,936,127.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.008657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.002542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.35
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	98.65
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.006
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	7.20
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVK82011	06/08/20	570,000.00	574,299.18	9.62
TRDQFVK82017	10/08/20	1,140,000.00	1,194,375.25	20.00
TRDBRKT82026	11/08/20	220,000.00	223,631.35	3.74
TRDZKVK82018	12/08/20	440,000.00	449,825.77	7.53
TRDVVRK82012	13/08/20	810,000.00	825,654.51	13.83
TRDKTVK82029	26/08/20	990,000.00	1,008,874.72	16.90
TRDZKVK92017	14/09/20	430,000.00	435,892.98	7.30
TRDZKVK2013	14/10/20	70,000.00	70,419.72	1.18
TRDEVKSK2012	24/11/20	1,180,000.00	1,188,431.98	19.90
	TOPLAM:	5,850,000.00	5,971,405.46	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		5,850,000.00	5,971,405.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5,971,405.46	99.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,370.27	0.32 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,260.77	-0.05 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5,987,514.96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	156.14	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	3,185.91	0.0532 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.67	0.0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	110.30	0.0018 %
Diğer Harcamalar	0.22	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.08	0.0002 %
TOPLAM:	3,489.32	0.0582 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, 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	1,014,750.000	1,021,256.41	6,068,896.000	6,101,900.32