

ZAY-KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
NİSAN 2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZAY-KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	258,712,411.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	234,039,252.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.105423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.088768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	25.27
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	6.22
f-)Vaad İşlemleri	:	68.51
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	283.01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171,138,258.27
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,772,052.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																									
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
KATILIM HESABI																									
KATILIM HESABI																									
TÜRKİYE FİNANS	TL		03/05/21			18.30		4,120,000.00		30/04/21				4,126,196.93	18.300000	4,126,196.93	100.00	1.59	1.59						
GRUP TOPLAMI								4,120,000.00																	
GRUP TOPLAMI								4,120,000.00																	
Vaad İşlemleri																									
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/05/21		TRD110522T12	19.00		20,072,876.71	19.000000	26/04/21		19,363,560.00	7418991	20,072,876.71	19.000000	20,072,876.71	10.24	7.75	7.76						
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/05/21		TRD110522T12	19.00		20,072,876.71	19.000000	26/04/21		19,363,560.00	7424099	20,072,876.71	19.000000	20,072,876.71	10.27	7.75	7.76						
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	26/04/21		9,681,780.00	7424090	10,036,438.36	19.000000	10,036,438.36	5.13	3.88	3.88						
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/05/21		TRD110522T12	19.00		15,054,657.53	19.000000	27/04/21		14,519,040.00	1453250	15,054,657.53	19.000000	15,046,837.13	7.70	5.81	5.82						
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/05/21		TRD110522T12	19.00		20,072,876.71	19.000000	28/04/21		19,353,880.00	1453253	20,072,876.71	19.000000	20,052,027.74	10.26	7.75	7.75						
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/05/21		TRD110522T12	19.00		20,062,465.75	19.000000	29/04/21		19,349,045.00	0449699	20,062,465.75	19.000000	20,041,622.18	10.25	7.74	7.75						
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/05/21		TRD110522T12	19.00		20,062,465.75	19.000000	29/04/21		19,349,045.00	0449699	20,062,465.75	19.000000	20,041,622.18	10.25	7.74	7.75						
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/05/21		TRD110522T12	19.00		10,031,232.88	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,031,232.88	19.000000	10,020,811.10	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	06/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,036,438.36	19.000000	10,020,805.69	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	06/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,036,438.36	19.000000	10,020,805.69	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	06/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,036,438.36	19.000000	10,020,805.69	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	06/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,036,438.36	19.000000	10,020,805.69	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	06/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	29/04/21		9,674,525.00	0449699	10,036,438.36	19.000000	10,020,805.69	5.13	3.87	3.87						
TRD110522T12	TL	HAZINE	07/05/21		TRD110522T12	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/04/21		9,672,110.00	6179305	10,036,438.36	19.000000	10,015,600.21	5.12	3.87	3.87						
GRUP TOPLAMI								195,684,520.56																	
GRUP TOPLAMI								195,684,520.56																	
KİRA SERTİFİKALARI																									
Özel Sektör Kira Sertifikaları																									
TRDKTVK62146	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	25/06/21		TRDKTVK62146	4.35		48,410,000.00	100.164200	30/04/21	20.437784		7416519		101.591953	49,180,664.23	82.97	19.00	19.01						
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111	4.83		10,000,000.00	100.624700	26/04/21	20.387402		7418891		100.970520	10,097,051.95	17.03	3.90	3.90						
GRUP TOPLAMI								58,410,000.00																	
GRUP TOPLAMI								58,410,000.00																	
FON PORTFÖY DEĞERİ																									
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																									
AÇIKLAMA		TUTAR						ORAN%																	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		258,908,653.88						100.08 %																	
B-)HAZİR DEĞERLER		18,439.92						0.01 %																	
C-)ALACAKLAR		0.00						0.00 %																	
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00						0.00 %																	
E-)BORÇLAR		-214,682.26						-0.08 %																	
F-)İHTİYAT		0.00						0.00 %																	
G-)VERGİ		0.00						0.00 %																	
FON TOPLAM DEĞERİ		258,712,411.54						100,00 %																	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	1,170.27	0.0005 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	187,482.05	0.0725 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	24,039.87	0.0093 %
Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	976.64	0.0004 %
Diğer Harcamalar	0.17	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,789.43	0.0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0001 %
	217,021.27	0.0840 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar