

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM**AĞUSTOS - 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	:	64,794,777.46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	63,859,467.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.014646
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.008657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.80
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	95.36
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	2.38
g-)Diğer	:	1.46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.041
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	21.08
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KATILIM HESABI

Katılım Hesabı	29/09/20	3,300,000.00	3,305,973.36	5.10
	TOPLAM:	3,300,000.00	3,305,973.36	5.10

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD230920T24	23/09/20	1,000,000.00	1,114,212.78	1.72
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDBRKT92025	11/09/20	5,230,000.00	5,298,416.78	8.18
TRDZKVK92017	14/09/20	1,460,000.00	1,487,230.60	2.29
TRDTFVK92010	22/09/20	3,250,000.00	3,272,510.35	5.05
TRDZKVK92025	29/09/20	1,700,000.00	1,722,543.66	2.66
TRDZKVK2013	14/10/20	600,000.00	604,390.03	0.93
TRDTFVKE2018	15/10/20	4,200,000.00	4,224,505.79	6.52
TRDKTVKE2011	27/10/20	11,640,000.00	11,731,286.81	18.10
TRDHVKAK2019	03/11/20	11,000,000.00	11,148,305.97	17.21
TRDZKVKK2015	06/11/20	6,530,000.00	6,534,695.68	10.09

TRDZKVKK2023	18/11/20	3,550,000.00	3,557,829.72	5.49
TRDEVKSK2012	24/11/20	1,780,000.00	1,803,582.89	2.78
TRDVVRKA2014	09/12/20	8,000,000.00	8,012,303.53	12.37
TRDBRKT12122	20/01/21	970,000.00	975,814.01	1.51
TOPLAM:		60,910,000.00	61,487,628.60	94.90
PORTFÖY DEĞERİ:		64,210,000.00	64,793,601.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,793,601.96	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17,485.67	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-16,310.17	-0.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,794,777.46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16,310.17	0.0252 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	298.00	0.0005 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,644.99	0.0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0002 %
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	299.25	0.0005 %
TOPLAM:	18,702.96	0.0289 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	6,629,733.000	6,702,666.36	64,553,073.000	65,370,432.88