

ZAY-SEPET HESAP KISA VADELİ KIRA SERTİFİKA KATILIM
ŞUBAT 2021

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	:	83,792,789.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	78,026,587.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.073900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.061008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.46
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	:	82.46
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	17.54
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.106
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	125.49
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	58,009,474.100000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	20,252,784.270000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAAD İŞLEMLERİ					
Kamu Kira Sertifikaları					
TRD110522T12		01/03/21	16,022,356.16	16,022,356.16	19.12
		TOPLAM:	16,022,356.16	16,022,356.16	19.12

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör					
TRDTFVK32123	TF VARLIK KIRALAMA	17/03/21	9,790,000.00	10,149,091.64	12.11
TRDVVRK32132	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/21	10,000,000.00	10,364,854.66	12.37
TRDZKVK32138	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/03/21	2,000,000.00	2,067,035.08	2.47
TRDKTVK42114	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	21/04/21	20,350,000.00	20,668,123.39	24.65
TRDZKVK52110	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21	7,600,000.00	7,661,009.10	9.14
TRDZKVK62127	ZİRAAT KATILIM VARLIK	04/06/21	8,850,000.00	8,870,747.30	10.58

TRDEVKS62166	KIRALAMA A.Ş. Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	10/06/21	8,000,000.00	8,011,237.78	9.56
		TOPLAM:	66,590,000.00	67,792,098.95	80.88
PORTFÖY DEĞERİ:		82,612,356.16		83,814,455.11	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83,814,455.11	100.03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32,613.41	0.04 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-54,278.55	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83,792,789.97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,328.08	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	44,140.06	0.0527 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6,124.94	0.0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	854.56	0.0010 %
Diğer Harcamalar	962.84	0.0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	398.49	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1,507.46	0.0018 %
TOPLAM:	55,480.43	0.0662 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	18,963,175.000	20,252,784.27	54,257,221.000	58,009,474.10