

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
2021 EYLÜL

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Unvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	510,504,969.44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	429,618,515.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.188275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.171445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.44
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	20.18
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	3.59
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	76.23
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	175.73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204,656,774.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	128,771,734.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/10/2021 13.48																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)

KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

TURKIYE FINANS	TL		01/10/21			17.25		17,640,000.00		30/09/21				17,648,336.71	17.250000	17,648,336.71	100.00	3.45	3.46		
GRUP TOPLAMI								17,640,000.00										17,648,336.71	100.00	3.45	3.46
GRUP TOPLAMI								17,640,000.00										17,648,336.71	100.00	3.45	3.46

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,029,589.04	18.000000	28/09/21	19,306,965.00	748024432123709810	20,029,589.04	18.000000	20,029,589.04	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,029,589.04	18.000000	28/09/21	19,306,965.00	748024432123709811	20,029,589.04	18.000000	20,029,589.04	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,029,589.04	18.000000	28/09/21	19,306,965.00	748024432123709812	20,029,589.04	18.000000	20,029,589.04	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,029,589.04	18.000000	28/09/21	19,306,965.00	748024432123709813	20,029,589.04	18.000000	20,029,589.04	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	15,022,191.78	18.000000	28/09/21	14,480,225.00	748024432123863773	15,022,191.78	18.000000	15,022,191.78	3.75	2.94	2.94
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298153050	20,049,315.07	18.000000	20,019,711.46	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298153051	20,049,315.07	18.000000	20,019,711.46	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298153055	20,049,315.07	18.000000	20,019,711.46	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,019,726.03	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298154597	20,019,726.03	18.000000	20,019,726.03	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,019,726.03	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298154598	20,019,726.03	18.000000	20,019,726.03	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/10/21	TRD110522T12	18.00	20,019,726.03	18.000000	29/09/21	19,490,255.00	748064564298154599	20,019,726.03	18.000000	20,019,726.03	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	10,024,657.53	18.000000	29/09/21	9,745,130.00	748064564298236556	10,024,657.53	18.000000	10,009,855.72	2.50	1.96	1.96
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	10,024,657.53	18.000000	29/09/21	9,745,130.00	748064564298236557	10,024,657.53	18.000000	10,009,855.72	2.50	1.96	1.96
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	10,024,657.53	18.000000	29/09/21	9,745,130.00	748064564298236558	10,024,657.53	18.000000	10,009,855.72	2.50	1.96	1.96
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	20,039,452.05	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992022	20,039,452.05	18.000000	20,009,855.72	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/10/21	TRD110522T12	18.00	20,039,452.05	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992023	20,039,452.05	18.000000	20,009,855.72	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992800	20,049,315.07	18.000000	20,009,853.30	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992801	20,049,315.07	18.000000	20,009,853.30	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992802	20,049,315.07	18.000000	20,009,853.30	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/10/21	TRD110522T12	18.00	20,049,315.07	18.000000	30/09/21	19,485,355.00	748103596960992803	20,049,315.07	18.000000	20,009,853.30	5.00	3.92	3.92
TRD110522T12	TL	HAZINE	05/10/21	TRD110522T12	18.00	15,036,986.30	18.000000	30/09/21	14,614,015.00	748103596961055281	15,036,986.30	18.000000	15,007,389.97	3.75	2.94	2.94

GRUP TOPLAMI								400,774,246.56										400,364,797.90	100.00	78.40	78.40
GRUP TOPLAMI								400,774,246.56										400,364,797.90	100.00	78.40	78.40

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVKE2128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/10/21	TRDKTVKE2128	4.72	30,000,000.00	100.884900	02/08/21	20.398560	745768234263529227		103.993876	31,198,162.79	33.58	6.11	6.11
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21	TRDKTVKK2112	4.89	50,000,000.00	100.000000	03/08/21	20.267754			103.053225	51,526,612.58	55.46	10.05	10.09
TRDKTVKK2179	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	26/11/21	TRDKTVKK2179	4.74	10,000,000.00	100.000000	27/08/21	20.208874			101.820647	10,182,064.74	10.96	1.99	1.99

GRUP TOPLAMI								90,000,000.00										92,906,840.11	100.00	18.15	18.19
GRUP TOPLAMI								90,000,000.00										92,906,840.11	100.00	18.15	18.19

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	510,919,974.72	100.08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,050.89	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-430,056.17	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510,504,969.44	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %

Fon Yönetim Ücreti	375,333.89	0.0735 %
Kayda Alma Ücreti	25,525.25	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34,510.40	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İcreti	1,681.50	0.0003 %
Diğer Harcamalar	0.08	0.0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,922.26	0.0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0000 %
	440,279.58	0.0862 %

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

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

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

Toplamı: