

**ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**2021 EKİM**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                            |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KTP                                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KT PORTFOY                                 |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 560,913,002.84                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 465,536,334.000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 01 Haziran 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.204875       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.188275       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.40           |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : | 14.96          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 16.97          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00           |
| b-)Kira Sertifikaları                                          | : | 18.08          |
| c-)Değerli Maden                                               | : | 0.00           |
| d-)Mevduat                                                     | : | 0.00           |
| e-) Katılım Hesabı                                             | : | 3.88           |
| f-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00           |
| g-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00           |
| h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 78.04          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00           |
| b-)Diğer                                                       | : | 0.00           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 188.45         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 194,820,125.99 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 151,895,727.88 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET            |    | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ  | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | ISKONTO 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           |    |             |               |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                   |                        |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VAKİF KATILIM            | TL |             |               | 01/11/21     |                  |           | 15.65              |                   | 32,080,000.00 |                   | 28/10/21          |                   |                        |                   | 32,135,019.40    | 15.650000       | 32,135,019.40 | 100.00   | 5.72              | 5.73              |
| GRUP TOPLAMI             |    |             |               |              |                  |           |                    |                   | 32,080,000.00 |                   |                   |                   |                        |                   |                  |                 | 32,135,019.40 | 100.00   | 5.72              | 5.73              |
| GRUP TOPLAMI             |    |             |               |              |                  |           |                    |                   | 32,080,000.00 |                   |                   |                   |                        |                   |                  |                 | 32,135,019.40 | 100.00   | 5.72              | 5.73              |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |    |             |               |              |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                   |                        |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 01/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,087,671.23      | 16.000000         | 22/10/21      |                   | 19,378,095.00     |                   | 74897550968185171<br>1 | 20,087,671.23     | 16.000000        | 20,087,671.23   | 4.60          | 3.58     | 3.58              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 01/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,087,671.23      | 16.000000         | 22/10/21      |                   | 19,378,095.00     |                   | 74897550968185171<br>4 | 20,087,671.23     | 16.000000        | 20,087,671.23   | 4.60          | 3.58     | 3.58              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 01/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,087,671.23      | 16.000000         | 22/10/21      |                   | 19,378,095.00     |                   | 74897550968185171<br>5 | 20,087,671.23     | 16.000000        | 20,087,671.23   | 4.60          | 3.58     | 3.58              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 01/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,087,671.23      | 16.000000         | 22/10/21      |                   | 19,378,095.00     |                   | 74897550968185171<br>6 | 20,087,671.23     | 16.000000        | 20,087,671.23   | 4.60          | 3.58     | 3.58              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742625993<br>7 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 14,522,670.00     |                   | 74909315742625993<br>8 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,046,017.32   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742625993<br>9 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 14,522,670.00     |                   | 74909315742625994<br>0 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,046,017.32   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742625994<br>1 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 14,522,670.00     |                   | 74909315742625994<br>2 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,046,017.32   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742625994<br>3 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 14,522,670.00     |                   | 74909315742626025<br>9 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,046,017.32   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742626026<br>0 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 14,522,670.00     |                   | 74909315742626026<br>1 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,046,017.32   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 02/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 5,017,534.25       | 16.000000         | 25/10/21      |                   | 4,840,890.00      |                   | 74909315742626026<br>2 | 5,017,534.25      | 16.000000        | 5,015,339.11    | 1.15          | 0.89     | 0.89              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 19,358,720.00     |                   | 74913301472254301<br>6 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,052,579.72   | 4.60          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 19,358,720.00     |                   | 74913301472254301<br>7 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,052,579.72   | 4.60          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 19,358,720.00     |                   | 74913301472254301<br>8 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,052,579.72   | 4.60          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 19,358,720.00     |                   | 74913301472254301<br>9 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,052,579.72   | 4.60          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 19,358,720.00     |                   | 74913301472254302<br>0 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,052,579.72   | 4.60          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 03/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 15,052,602.74      | 16.000000         | 26/10/21      |                   | 14,519,040.00     |                   | 74913301472270347<br>3 | 15,052,602.74     | 16.000000        | 15,039,434.79   | 3.45          | 2.68     | 2.68              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 19,353,880.00     |                   | 74917259714119271<br>2 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,043,806.84   | 4.59          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 19,353,880.00     |                   | 74917259714119271<br>3 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,043,806.84   | 4.59          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 19,353,880.00     |                   | 74917259714119271<br>4 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,043,806.84   | 4.59          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 10,035,068.49      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 9,676,940.00      |                   | 74917259714119271<br>5 | 10,035,068.49     | 16.000000        | 10,021,903.42   | 2.30          | 1.78     | 1.79              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 19,353,880.00     |                   | 74917259714132376<br>1 | 20,070,136.99     | 16.000000        | 20,043,806.84   | 4.59          | 3.57     | 3.57              |                   |
| TRD110522T12             | TL | HAZINE      | 04/11/21      | TRD110522T12 | 16.00            |           | 20,070,136.99      | 16.000000         | 27/10/21      |                   | 19,353,880.00     |                   | 74917259714132376<br>2 | 20,070,136.99     | 16.000           |                 |               |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 561,393,290.57 | 100.09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 23,287.89      | 0.00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -503,575.62    | -0.09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 560,913,002.84 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0.00       | 0.0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 458,850.82 | 0.0818 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 9,331.62   | 0.0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31,660.88  | 0.0056 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64.10      | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,737.55   | 0.0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0.12       | 0.0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 2,486.85   | 0.0004 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 2,789.43   | 0.0005 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 250.17     | 0.0000 % |
|                                                                    | 507,171.54 | 0.0903 % |

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 |            |                |                |       |

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA |       | 15/10/21 | 15/10/21     | 1.009    | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
| TRDKTVKE2128 |                                       |       |          |              |          |               |                |
| TAHVİL TÜRK  |                                       |       |          |              | Toplamı: | 30000000.00   | 30000000.00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                         | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| TRDKTVK12216 | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA |       | 13/01/22 | 15/10/21     | 100.000  | 30,000,000.00 | 30,000,000.00  |
|              |                                       |       |          |              | Toplamı: | 30000000.00   | 30000000.00    |
|              |                                       |       |          |              |          | 60000000.00   | 60000000.00    |