

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
MAYIS 2021

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	: 284,484,802.17
E-) Katılma Payı Sayısı	: 253,937,671.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.120294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.105423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6.89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 21.83
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 2.45
f-)Vaad İşlemleri	: 75.72
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 200.91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 110,474,905.43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 88,464,943.62

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 (%)	08/05/2021 09:21				
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS	TL		01/06/21			18.55		8,970,000.00		31/05/21				8,974,558.73	18.550000	8,974,558.73	100.00	3.15	3.15			
GRUP TOPLAMI								8,970,000.00								8,974,558.73	100.00	3.15	3.15			
GRUP TOPLAMI								8,970,000.00								8,974,558.73	100.00	3.15	3.15			
Vaad İşlemleri																						
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	20.00		20,076,712.33	20.000000	25/05/21		20,133,750.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,076,712.33	9.32	7.05	7.06			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	20.00		20,076,712.33	20.000000	25/05/21		20,133,750.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,076,712.33	9.31	7.05	7.06			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	20.00		10,038,356.16	20.000000	25/05/21		10,066,875.00	1430070	10,038,356.16	20.000000	10,038,356.16	4.66	3.53	3.53			
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	26/05/21		19,571,240.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,065,735.44	9.31	7.05	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	26/05/21		19,571,240.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,065,735.44	9.31	7.05	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/06/21		TRD260122T19	20.00		10,038,356.16	20.000000	26/05/21		9,785,620.00	1430070	10,038,356.16	20.000000	10,032,867.71	4.65	3.52	3.53			
TRD260122T19	TL	HAZINE	03/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	27/05/21		19,566,110.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,054,764.55	9.30	7.04	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	03/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	27/05/21		19,566,110.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,054,764.55	9.30	7.04	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	04/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	28/05/21		19,560,975.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,043,799.65	9.30	7.04	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	04/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	28/05/21		19,560,975.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,043,799.65	9.30	7.04	7.05			
TRD260122T19	TL	HAZINE	04/06/21		TRD260122T19	20.00		5,019,178.08	20.000000	28/05/21		4,890,245.00	1430070	5,019,178.08	20.000000	5,010,949.91	2.32	1.76	1.76			
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/06/21		TRD260122T19	20.00		20,076,712.33	20.000000	31/05/21		19,545,600.00	1430070	20,076,712.33	20.000000	20,010,940.93	9.28	7.03	7.03			
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/06/21		TRD260122T19	20.00		10,038,356.16	20.000000	31/05/21		9,772,800.00	14189181	10,038,356.16	20.000000	10,005,470.46	4.64	3.51	3.52			
GRUP TOPLAMI								215,824,657.53								215,580,609.11	100.00	75.71	75.79			
GRUP TOPLAMI								215,824,657.53								215,580,609.11	100.00	75.71	75.79			
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	20.437698		7416519		103.104138	49,912,713.09	82.97	17.54	17.54			
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111	4.83		10,000,000.00	100.624700	26/04/21	20.387402		778521		102.470043	10,247,004.34	17.03	3.60	3.60			
GRUP TOPLAMI								58,410,000.00								60,159,717.43	100.00	21.14	21.14			
GRUP TOPLAMI								58,410,000.00								60,159,717.43	100.00	21.14	21.14			
FON PORTFÖY DEĞERİ																284,714,885.27	100.00					
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																						
AÇIKLAMA																			TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																			284,714,885.27	100.08 %		
B-)HAZİR DEĞERLER																			18,370.66	0.01 %		
C-)ALACAKLAR																			0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR																			0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR																			-248,453.76	-0.09 %		
F-)İHTİYAT																			0.00	0.00 %		
G-)VERGİ																			0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ																284,484,802.17	100,00 %					
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																						
AÇIKLAMA																			TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda																			3.46	0.0000 %		
Ödenen Komisyonlar																						
Fon Yönetim Ücreti																			223,713.26	0.0786 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin																			8,697.03	0.0031 %		
Ödenen Ücretler																						
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																			164.00	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim																			1,625.45	0.0006 %		
İcreti																						

Diğer Harcamalar	0.12	0.0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,462.46	0.0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,258.11	0.0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0001 %
	238,157.92	0.0838 %

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