

**ZAY-KT PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**2021 Haziran**

**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	:	326,430,962.64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	287,095,611.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.137011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.120294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.49
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	19.77
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	2.49
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	77.74
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	199.78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	163,709,496.66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126,318,078.22

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	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 (%)	06/07/2021 09:40			
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
<b>KATILIM HESABI</b>																					
<b>KATILIM HESABI</b>																					
TÜRKİYE FINANS	TL		01/07/21			18.00		10,540,000.00		30/06/21				10,545,197.81	18.000000	10,545,197.81	100.00	3.23	3.23		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,540,000.00</b>								<b>10,545,197.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,540,000.00</b>								<b>10,545,197.81</b>	<b>100.00</b>	<b>3.23</b>	<b>3.23</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/07/21		TRD110522T12	19.00		20,072,876.71	19.000000	24/06/21		19,977,940.00	7442245199381923	20,072,876.71	19.000000	20,072,876.71	6.85	6.15	6.15		
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/07/21		TRD110522T12	19.00		20,072,876.71	19.000000	24/06/21		19,977,940.00	7442245199381924	20,072,876.71	19.000000	20,072,876.71	6.79	6.14	6.15		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		15,054,657.53	19.000000	25/06/21		14,563,795.00	7442649269905618	15,054,657.53	19.000000	15,046,837.13	5.09	4.61	4.61		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		5,018,219.18	19.000000	25/06/21		4,854,600.00	7442649269905617	5,018,219.18	19.000000	5,015,612.38	1.70	1.54	1.54		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	25/06/21		9,709,195.00	7442649269905618	10,036,438.36	19.000000	10,031,224.76	3.39	3.07	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		9,709,195.00	19.000000	25/06/21		9,709,195.00	7442649269905618	10,036,438.36	19.000000	10,031,224.76	3.39	3.07	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		5,018,219.18	19.000000	25/06/21		4,854,600.00	7442649269905618	5,018,219.18	19.000000	5,015,612.38	1.70	1.53	1.54		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		15,054,657.53	19.000000	25/06/21		14,563,795.00	7442649269905618	15,054,657.53	19.000000	15,046,837.13	5.09	4.61	4.61		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		15,054,657.53	19.000000	25/06/21		14,563,795.00	7442649269905618	15,054,657.53	19.000000	15,046,837.13	5.09	4.61	4.61		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		5,018,219.18	19.000000	25/06/21		4,854,600.00	7442649269905618	5,018,219.18	19.000000	5,015,612.38	1.70	1.53	1.54		
TRD260122T19	TL	HAZINE	02/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	25/06/21		9,709,195.00	7442649269905618	10,036,438.36	19.000000	10,031,224.76	3.39	3.07	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	05/07/21		TRD260122T19	19.00		15,054,657.53	19.000000	28/06/21		14,552,425.00	7443828496127274	15,054,657.53	19.000000	15,023,400.31	5.08	4.60	4.60		
TRD260122T19	TL	HAZINE	05/07/21		TRD260122T19	19.00		5,018,219.18	19.000000	28/06/21		4,850,810.00	7443828496127276	5,018,219.18	19.000000	5,007,800.11	1.69	1.53	1.53		
TRD260122T19	TL	HAZINE	05/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	28/06/21		9,701,620.00	7443828496127276	10,036,438.36	19.000000	10,015,600.21	3.39	3.07	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		13,047,369.86	19.000000	29/06/21		12,608,825.00	7444224320313414	13,047,369.86	19.000000	13,013,516.67	4.40	3.98	3.99		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		7,025,506.85	19.000000	29/06/21		6,789,370.00	7444224320313414	7,025,506.85	19.000000	7,007,278.21	2.37	2.15	2.15		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		6,021,863.01	19.000000	29/06/21		5,819,460.00	7444224320313414	6,021,863.01	19.000000	6,006,238.46	2.03	1.84	1.84		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		13,047,369.86	19.000000	29/06/21		12,608,825.00	7444224320313414	13,047,369.86	19.000000	13,013,516.67	4.40	3.98	3.99		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		1,003,643.84	19.000000	29/06/21		969,910.00	7444224320313414	1,003,643.84	19.000000	1,001,039.75	0.34	0.31	0.31		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		12,043,726.03	19.000000	29/06/21		11,638,915.00	7444224320313414	12,043,726.03	19.000000	12,012,476.93	4.06	3.68	3.68		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		8,029,150.68	19.000000	29/06/21		7,759,275.00	7444224320313414	8,029,150.68	19.000000	8,008,317.95	2.71	2.45	2.45		
TRD260122T19	TL	HAZINE	06/07/21		TRD260122T19	19.00		5,018,219.18	19.000000	29/06/21		4,849,550.00	7444224320313414	5,018,219.18	19.000000	5,005,198.72	1.69	1.53	1.53		
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/06/21		9,696,575.00	7444620144498624	10,036,438.36	19.000000	10,005,197.37	3.38	3.06	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/06/21		9,696,575.00	7444620144498624	10,036,438.36	19.000000	10,005,197.37	3.38	3.06	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/06/21		9,696,575.00	7444620144498624	10,036,438.36	19.000000	10,005,197.37	3.38	3.06	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/06/21		9,696,575.00	7444620144498624	10,036,438.36	19.000000	10,005,197.37	3.38	3.06	3.07		
TRD260122T19	TL	HAZINE	07/07/21		TRD260122T19	19.00		10,036,438.36	19.000000	30/06/21		9,696,575.00	7444620144498624	10,036,438.36	19.000000	10,005,197.37	3.38	3.06	3.07		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>296,074,931.53</b>								<b>295,577,541.81</b>	<b>100.00</b>	<b>90.47</b>	<b>90.59</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>296,074,931.53</b>								<b>295,577,541.81</b>	<b>100.00</b>	<b>90.47</b>	<b>90.59</b>		
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDKTVK72111	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/07/21		TRDKTVK72111	4.83		10,000,000.00	100.624700	26/04/21	20.387573		7418891572406196	10,044,708.00	10,404,470.76	50.56	3.19	3.19			
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21		TRDKTVK82151	4.73		10,000,000.00	100.312300	03/06/21	20.398560		7433932891474806	10,174,425.93	10,174,425.93	49.44	3.11	3.12			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,000,000.00</b>								<b>20,578,896.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6.30</b>	<b>6.31</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,000,000.00</b>								<b>20,578,896.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6.30</b>	<b>6.31</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326,701,636.31	100.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,845.07	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-290,518.74	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	326,430,962.64	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	263.32	0.0001 %
Fon Yönetim Ücreti	252,941.67	0.0775 %
Kayda Alma Ücreti	16,321.60	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,796.82	0.0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,681.50	0.0005 %
Diğer Harcamalar	632.63	0.0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2,922.26	0.0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0001 %
	286,866.00	0.0879 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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