

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

**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	: 428,116,171.63
E-) Katılma Payı Sayısı	: 365,459,855.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.171445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.154654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.45
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15.45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 22.64
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 3.58
f-)Yatırım Fonu	: 0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
h-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 73.78
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 197.39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 155,285,291.35
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 115,956,596.60

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	31/08/2021 16:33					
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
<b>KATILIM HESABI</b>																							
<b>KATILIM HESABI</b>																							
TURKIYE FINANS	TL		01/09/21			18.25		16,330,000.00		31/08/21						16,338,165.00	18.250000	16,338,165.00	100.00	3.81	3.82		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16,330,000.00</b>								<b>16,338,165.00</b>		<b>100.00</b>	<b>3.81</b>	<b>3.82</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16,330,000.00</b>								<b>16,338,165.00</b>		<b>100.00</b>	<b>3.81</b>	<b>3.82</b>			
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																							
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	20,062,465.75	19.000000	20,062,465.75	26/08/21				19,658,465.00	746718212309819830	20,062,465.75	19.000000	20,062,465.75	6.26	4.68	4.69			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	20,062,465.75	19.000000	20,062,465.75	26/08/21				19,658,465.00	746718212309819831	20,062,465.75	19.000000	20,062,465.75	6.26	4.68	4.69			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	26/08/21				9,829,235.00	746718212309881659	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	26/08/21				9,829,235.00	746718212309881934	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	26/08/21				9,829,235.00	746718212309881935	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	20,052,054.79	19.000000	20,052,054.79	27/08/21				19,653,475.00	746758344484227760	20,052,054.79	19.000000	20,052,054.79	6.25	4.68	4.68			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	20,052,054.79	19.000000	20,052,054.79	27/08/21				19,653,475.00	746758344484227835	20,052,054.79	19.000000	20,052,054.79	6.25	4.68	4.68			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/09/21	TRD110522T12	19.00	10,026,027.40	19.000000	10,026,027.40	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227197	10,026,027.40	19.000000	10,026,027.40	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227195	10,031,232.88	19.000000	10,026,020.63	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227196	10,031,232.88	19.000000	10,026,020.63	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227197	10,031,232.88	19.000000	10,026,020.63	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227198	10,031,232.88	19.000000	10,026,020.63	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	10,031,232.88	19.000000	10,031,232.88	27/08/21				9,826,740.00	746758344484227199	10,031,232.88	19.000000	10,026,020.63	3.13	2.34	2.34			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	15,046,849.32	19.000000	15,046,849.32	27/08/21				14,740,105.00	746758344484306522	15,046,849.32	19.000000	15,039,030.95	4.69	3.51	3.51			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	5,015,616.44	19.000000	5,015,616.44	27/08/21				4,913,370.00	746758344484306772	5,015,616.44	19.000000	5,013,010.32	1.56	1.17	1.17			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	5,015,616.44	19.000000	5,015,616.44	27/08/21				4,913,370.00	746758344484306773	5,015,616.44	19.000000	5,013,010.32	1.56	1.17	1.17			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	20,020,821.92	19.000000	20,020,821.92	31/08/21				19,633,545.00	746916124402902342	20,020,821.92	19.000000	20,010,408.25	6.24	4.67	4.67			
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/09/21	TRD110522T12	19.00	20,020,821.92	19.000000	20,020,821.92	31/08/21				19,633,545.00	746916124402902391	20,020,821.92	19.000000	20,010,408.25	6.24	4.67	4.67			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	20,031,232.88	19.000000	20,031,232.88	31/08/21				19,633,545.00	746916124402902902	20,031,232.88	19.000000	20,010,405.55	6.24	4.67	4.67			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	20,031,232.88	19.000000	20,031,232.88	31/08/21				19,633,545.00	746916124402902903	20,031,232.88	19.000000	20,010,405.55	6.24	4.67	4.67			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	20,031,232.88	19.000000	20,031,232.88	31/08/21				19,633,545.00	746916124402902904	20,031,232.88	19.000000	20,010,405.55	6.24	4.67	4.67			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	12,270,965.00	19.000000	12,270,965.00	31/08/21				12,270,965.00	746916124403010278	12,519,520.55	19.000000	12,506,503.47	3.90	2.92	2.92			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	7,511,712.33	19.000000	7,511,712.33	31/08/21				7,362,580.00	746916124403010324	7,511,712.33	19.000000	7,503,902.08	2.34	1.75	1.75			
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/09/21	TRD110522T12	19.00	5,007,808.22	19.000000	5,007,808.22	31/08/21				4,908,390.00	746916124403010325	5,007,808.22	19.000000	5,002,601.39	1.56	1.17	1.17			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320,757,397.30</b>								<b>320,608,961.95</b>		<b>100.00</b>	<b>74.82</b>	<b>74.84</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>320,757,397.30</b>								<b>320,608,961.95</b>		<b>100.00</b>	<b>74.82</b>	<b>74.84</b>			
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																							
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																							
TRDKTVKE2128	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/10/21	TRDKTVKE2128	4.72	30,000,000.00	100.884900	30,000,000.00	02/08/21				20,398,560.00	745768234263529227	30,000,000.00	102.419195	30,725,758.48	33.58	7.17	7.18			
TRDKTVKK2112	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	05/11/21	TRDKTVKK2112	4.89	50,000,000.00	100.000000	50,000,000.00	03/08/21				20,267,839.00		50,000,000.00	101.501843	50,750,921.44	55.46	11.86	11.85			
TRDKTVKK2179	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	26/11/21	TRDKTVKK2179	4.74	10,000,000.00	100.000000	10,000,000.00	27/08/21				20,398,560.00		10,000,000.00	100.254618	10,025,461.82	10.96	2.34	2.34			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90,000,000.00</b>								<b>91,502,141.74</b>		<b>100.00</b>	<b>21.37</b>	<b>21.37</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90,000,000.00</b>								<b>91,502,141.74</b>		<b>100.00</b>	<b>21.37</b>	<b>21.37</b>			
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>428,449,268.69</b>		<b>100.00</b>					
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																							
<b>AÇIKLAMA</b>																			<b>TUTAR</b>		<b>ORAN%</b>		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ																			428,449,268.69		100.08 %		
B-)HAZİR DEĞERLER																			24,342.39		0.01 %		
C-)ALACAKLAR																			0.00		0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR																			0.00		0.00 %		
E-)BORÇLAR																			-357,439.45		-0.08 %		
F-)İHTİYAT																			0.00		0.00 %		
G-)VERGİ																			0.00		0.00 %		
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>																<b>428,116,171.63</b>		<b>100.00 %</b>					
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>																							
<b>AÇIKLAMA</b>																			<b>TUTAR</b>		<b>ORAN%</b>		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar																			794.47		0.0002 %		
Fon Yönetim Ücreti																			333,133.57		0.0778 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler																			26,027.52		0.0061 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri																			164.00		0.0000 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti																			1,681.50		0.0004 %		
Diğer Harcamalar																			0.06		0.0000 %		

KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu

242.10

0.0001 %

367,571.48

0.0859 %

**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**