

**ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**Ocak-2022**

**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	:	229.506.496,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.988.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,233666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,80
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	71,26
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	78,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.474.617,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.208.590,57

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TÜRKİYE FINANS	TL		01/02/22	0		14,50		19.480.000,00		31/01/22				19.487.738,63	14,500000	19.487.738,63	100,00	8,48	8,49	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.480.000,00</b>									<b>19.487.738,63</b>	<b>100,00</b>	<b>8,48</b>	<b>8,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.480.000,00</b>									<b>19.487.738,63</b>	<b>100,00</b>	<b>8,48</b>	<b>8,49</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.030.684,93	14,000000	20.030.684,93	12,14	8,72	8,73	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.030.684,93	14,000000	20.030.684,93	12,13	8,72	8,73	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.030.684,93	14,000000	20.030.684,93	12,13	8,72	8,73	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.030.684,93	14,000000	20.030.684,93	12,13	8,72	8,73	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.015.342,47	14,000000	20.007.669,77	12,11	8,71	8,72	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.015.342,47	14,000000	20.007.669,77	12,11	8,71	8,72	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.015.342,47	14,000000	20.007.669,77	12,11	8,71	8,72	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.015.342,47	14,000000	20.007.669,77	12,11	8,71	8,72	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	5.003.835,62	14,000000	31/01/22		4.944.740,00	75297250	5.003.835,62	14,000000	5.001.917,44	3,03	2,18	2,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.187.945,22</b>									<b>165.155.336,24</b>	<b>100,00</b>	<b>71,90</b>	<b>71,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>165.187.945,22</b>									<b>165.155.336,24</b>	<b>100,00</b>	<b>71,90</b>	<b>71,98</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDKTVK22223	TL	KUVEYT TURK	03/02/22	2	TRDKTVK22223	3,95	1	24.000.000,00	100,000000	12/01/22	16,866455				103,856475	24.925.553,97	55,31	10,85	10,86	
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	76	TRDKTVK42239	3,64	1	20.000.000,00	100,000000	13/01/22	14,741287				100,718374	20.143.674,74	44,69	8,77	8,78	

## ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ocak-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.000.000,00</b>								<b>45.069.228,71</b>	<b>100,00</b>	<b>19,62</b>	<b>19,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>44.000.000,00</b>									<b>45.069.228,71</b>	<b>100,00</b>	<b>19,62</b>	<b>19,64</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>229.712.303,58</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.712.303,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.093,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-229.900,85	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.506.496,53	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,96	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	208.713,88	0,0909 %
Kayda Alma Ücreti	3.985,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.335,80	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	263,36	0,0001 %
Diğer Harcamalar	155,46	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.443,86	0,0011 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.454,50	0,0015 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	236.903,81	0,1032 %

## 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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	03/01/22	102,586	5.129.315,22	5.000.000,00	
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	12/01/22	102,981	10.298.082,53	10.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	15427397,75	15000000,00

## VIII-İTFALAR

## B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	13/01/22	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU  
Ocak-2022

Toplamı: 25000000,00 25000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	13/01/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						20000000,00	20000000,00
						<b>60427397,75</b>	<b>60000000,00</b>