

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 1.464.962.727,69 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 260.596.902,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 01 Haziran 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 5,621566 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 5,468722 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 2,79 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 8,51 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 40,94 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,07 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 0,00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| 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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri | : | 99,93 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Kira Sertifikası | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 7,07 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,88 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 47.010.874,27 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 138.514.293,32 |

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 (%) | TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDHVKA62621 | TL | EMLAK GMYO | 05/06/26 | 65 | TRDHVKA62621 | 11,32 | 1 | 1.000.000,00 | 101,400000 | 25/02/26 | 41,291119 | | B4411060 | | 104,749608 | 1.047.496,08 | 100,00 | 0,07 | 0,07 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 1.047.496,08 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | 1.047.496,08 | 100,00 | 0,07 | 0,07 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD160627T11 | | 4 | 100.191.780,82 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.191.780,82 | | 100.095.844,48 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD160627T11 | | 4 | 100.191.780,82 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.191.780,82 | | 100.095.844,48 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD160627T11 | | 4 | 100.191.780,82 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.191.780,82 | | 100.095.844,48 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD160627T11 | | 4 | 100.191.780,82 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.191.780,82 | | 100.095.844,48 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 02/04/26 | 1 | TRD160627T11 | | 4 | 100.191.780,82 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.191.780,82 | | 100.095.844,48 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 03/04/26 | 2 | TRD160627T11 | | 4 | 100.287.671,23 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.287.671,23 | | 100.095.798,61 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 03/04/26 | 2 | TRD160627T11 | | 4 | 100.287.671,23 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.287.671,23 | | 100.095.798,61 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 03/04/26 | 2 | TRD160627T11 | | 4 | 100.287.671,23 | | | | 38.253.040,00 | 0B48D906 | 100.287.671,23 | | 100.095.798,61 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | |
| TRD160627T11 | TL | HAZINE | 03/04/26 | 2 | TRD160627T11 | | 4 | 62.178.356,16 | | | | 23.716.885,00 | 0B48D906 | 62.178.356,16 | | 62.059.395,13 | 4,24 | 4,23 | 4,24 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 100.191.780,82 | | | | 125.519.840,00 | 0B48B446 | 100.191.780,82 | | 100.191.780,82 | 6,85 | 6,80 | 6,84 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 100.191.780,82 | | | | 125.519.840,00 | 0B48B446 | 100.191.780,82 | | 100.191.780,82 | 6,84 | 6,83 | 6,84 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 1.001.917,81 | | | | 1.255.200,00 | 0B48B446 | 1.001.917,81 | | 1.001.917,81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 99.189.863,01 | | | | 124.264.640,00 | 0B48B446 | 99.189.863,01 | | 99.189.863,01 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 1.001.917,81 | | | | 1.255.200,00 | 0B48B446 | 1.001.917,81 | | 1.001.917,81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 99.189.863,01 | | | | 124.264.640,00 | 0B48B446 | 99.189.863,01 | | 99.189.863,01 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 1.001.917,81 | | | | 1.255.200,00 | 0B48B446 | 1.001.917,81 | | 1.001.917,81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 99.189.863,01 | | | | 124.264.640,00 | 0B48B446 | 99.189.863,01 | | 99.189.863,01 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 1.001.917,81 | | | | 1.255.200,00 | 0B48B446 | 1.001.917,81 | | 1.001.917,81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-2026

| 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 (%) | TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 99.189.863,01 | | | | 124.264.640,00 | 0B48B446 | 99.189.863,01 | | 99.189.863,01 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| TRD271032T15 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD271032T15 | | 2 | 1.001.917,81 | | | | 1.255.200,00 | 0B48B446 | 1.001.917,81 | | 1.001.917,81 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.466.152.876,68 | | | | | | | | 1.464.978.616,09 | 100,00 | 99,93 | 99,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.466.152.876,68 | | | | | | | | 1.464.978.616,09 | 100,00 | 99,93 | 99,99 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.466.026.112,17 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.466.026.112,17 | 100,07 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 432.397,46 | 0,03 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.495.781,94 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.464.962.727,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 411.972,77 | 0,0281 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1.224.907,33 | 0,0836 % |
| Kayda Alma Ücreti | 21.124,05 | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 59.275,42 | 0,0040 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 791,00 | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 17.886,00 | 0,0012 % |
| Diğer Harcamalar | 1.394,13 | 0,0001 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 886,64 | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 3.982,20 | 0,0003 % |
| | 1.742.219,54 | 0,1189 % |

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