

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	1.574.187.132,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	295.338.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,330110
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,180546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,70
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	:	0,00
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	:	100,00
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	:	6,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	255.029.236,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	366.801.376,17

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,01	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,02	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,01	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,02	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,01	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,02	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	63.302.054,79				57.551.460,00	0B404546	63.302.054,79		63.241.528,20	4,01	4,01	4,02
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	37.177.397,26				33.800.065,00	0B404546	37.177.397,26		37.141.849,90	2,36	2,36	2,36
TRD050128T18	TL	HAZINE	04/02/26	2	TRD050128T18		2	90.933.904,11				88.629.530,00	0B406946	90.933.904,11		90.760.093,38	5,76	5,76	5,77
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,39	6,36	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,38	6,38	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,38	6,38	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,38	6,38	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,38	6,38	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	100.479.452,05				22.605.620,00	0B402106	100.479.452,05		100.479.452,05	6,38	6,38	6,38
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD070432T17		2	41.196.575,34				9.268.305,00	0B402106	41.196.575,34		41.196.575,34	2,62	2,62	2,62

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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)		
GRUP TOPLAMI								1.576.020.205,41									1.575.138.329,67	100,00	100,00	100,07	
GRUP TOPLAMI								1.576.020.205,41										1.575.138.329,67	100,00	100,00	100,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.575.138.329,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.575.138.329,67	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	654.196,31	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.605.393,26	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.574.187.132,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456.217,72	0,0290 %
Fon Yönetim Ücreti	1.377.937,00	0,0875 %
Kayda Alma Ücreti	28.207,46	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.500,77	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.732,76	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.114,94	0,0003 %
	1.961.983,90	0,1247 %

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