

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım 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	:	17.965.295.185,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.822.983.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,519523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,450428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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-)Taahhütlü 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	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.911.617.701,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.171.990.101,41

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																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	102.260.273,97				51.875.100,00	0B3BE846	102.260.273,97		100.597.808,66	0,56	0,56	0,56
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD020627T17		2	15.850.342,47				8.040.640,00	0B3BE846	15.850.342,47		15.592.660,35	0,09	0,09	0,09
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/01/26	14	TRD020828T14		2	102.410.958,90				107.634.160,00	0B3C30C6	102.410.958,90		100.298.238,11	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/01/26	17	TRD020828T14		2	102.863.013,70				107.634.160,00	0B3C30C6	102.863.013,70		100.297.578,24	0,56	0,56	0,56
TRD020828T14	TL																		

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T18		2	101.958.904,11				128.217.505,00	0B3B7D06	101.958.904,11		101.050.071,24	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,56
TRD111028T19	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD111028T19		2	102.410.958,90				79.393.610,00	0B3C0CC	102.410.958,90		100.447.690,55	0,56	0,56	0,5

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.980.228.472,75	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	296.407,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.229.695,30	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.965.295.185,17	100,00 %

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.621.341,97	0,0313 %
Fon Yönetim Ücreti	13.701.684,12	0,0763 %
Kayda Alma Ücreti	475.114,81	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	596.514,09	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.632,73	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.999,04	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.913,00	0,0000 %
	20.433.864,82	0,1137 %

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				
---	--	--	--	--