

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2025

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	:	1.763.021.227,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.345.688,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,623158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,485893
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,39
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.921.067,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	152.261.448,84

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	100.506.849,32				70.515.390,00		0B2AC0C	100.506.849,32		100.303.802,05	5,68	5,68	5,69
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	100.506.849,32				70.515.390,00		0B2AC0C	100.506.849,32		100.303.802,05	5,68	5,69	5,69
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	38.192.602,74				26.795.850,00		0B2AC0C	38.192.602,74		38.115.444,78	2,16	2,16	2,16
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	62.314.246,58				43.719.540,00		0B2AC0C	62.314.246,58		62.188.357,27	3,52	3,52	3,53
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	38.192.602,74				26.795.850,00		0B2AC0C	38.192.602,74		38.115.444,78	2,16	2,16	2,16
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	62.314.246,58				43.719.540,00		0B2AC0C	62.314.246,58		62.188.357,27	3,52	3,52	3,53
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	38.192.602,74				26.795.850,00		0B2AC0C	38.192.602,74		38.115.444,78	2,16	2,16	2,16
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	62.314.246,58				43.719.540,00		0B2AC0C	62.314.246,58		62.188.357,27	3,52	3,52	3,53
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	38.192.602,74				26.795.850,00		0B2AC0C	38.192.602,74		38.115.444,78	2,16	2,16	2,16
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	62.314.246,58				43.719.540,00		0B2AC0C	62.314.246,58		62.188.357,27	3,52	3,52	3,53
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	38.192.602,74				26.795.850,00		0B2AC0C	38.192.602,74		38.115.444,78	2,16	2,16	2,16
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	100.506.849,32				70.515.390,00		0B2AC0C	100.506.849,32		100.303.802,05	5,68	5,68	5,69
TRD070933T11	TL	HAZINE	03/09/25	2	TRD070933T11		2	100.506.849,32				70.515.390,00		0B2AC0C	100.506.849,32		100.303.802,05	5,68	5,69	5,69
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	100.506.849,32				98.682.215,00		0B2A79C6	100.506.849,32		100.506.849,32	5,71	5,70	5,70
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	100.506.849,32				98.682.215,00		0B2A79C6	100.506.849,32		100.506.849,32	5,70	5,70	5,70
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	100.506.849,32				98.682.215,00		0B2A79C6	100.506.849,32		100.506.849,32	5,70	5,70	5,70
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	100.506.849,32				98.682.215,00		0B2A79C6	100.506.849,32		100.506.849,32	5,70	5,70	5,70
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	26.131.780,82				25.657.380,00		0B2A79C6	26.131.780,82		26.131.780,82	1,48	1,48	1,48
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	74.375.068,49				73.024.840,00		0B2A79C6	74.375.068,49		74.375.068,49	4,22	4,22	4,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	26.131.780,82				25.657.380,00		0B2A79C6	26.131.780,82		26.131.780,82	1,48	1,48	1,48
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	74.375.068,49				73.024.840,00		0B2A79C6	74.375.068,49		74.375.068,49	4,22	4,21	4,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	26.131.780,82				25.657.380,00		0B2A79C6	26.131.780,82		26.131.780,82	1,48	1,48	1,48
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	74.375.068,49				73.024.840,00		0B2A79C6	74.375.068,49		74.375.068,49	4,22	4,22	4,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD100227T11		2	26.131.780,82				25.657.380,00		0B2A79C6	26.131.780,82		26.131.780,82	1,48	1,48	1,48

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD190128T12	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD190128T12		2	93.973.904,11				92.622.430,00	0B2A9D06	93.973.904,11		93.878.931,52	5,32	5,32	5,32
TRD190128T12	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD190128T12		2	6.532.945,21				6.438.995,00	0B2A9D06	6.532.945,21		6.526.342,84	0,37	0,37	0,37
TRD190128T12	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD190128T12		2	93.973.904,11				92.622.430,00	0B2A9D06	93.973.904,11		93.878.931,52	5,32	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								1.766.407.876,76								1.764.509.793,09	100,00	100,00	100,07
GRUP TOPLAMI								1.766.407.876,76								1.764.509.793,09	100,00	100,00	100,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.764.509.793,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.764.509.793,09	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	294.687,52	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.783.253,34	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.763.021.227,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.498.980,11	0,0850 %
Kayda Alma Ücreti	30.648,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.797,42	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0010 %
BIST Endeks lisans ücreti	32.280,97	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.898,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0002 %
	1.659.697,78	0,0941 %

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