

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	1.515.427.376,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.108.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,468722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,330110
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,25
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	:	0,01
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	:	99,99
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	:	6,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 1,50

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 48.898.886,68

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 146.747.812,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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	95	TRDHVKA62621	11,32	1	1.000.000,00	101,400000	25/02/26	41,291121		B4411060		101,815570	1.018.155,70	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.155,70	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.018.155,70	100,00	0,07	0,07
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD070432T17		2	73.852.397,26				20.589.310,00	0B441106	73.852.397,26		73.852.397,26	4,87	4,87	4,87
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD160228T14	TL	HAZINE	04/03/26	2	TRD160228T14		2	100.479.452,05				142.390.410,00	0B445946	100.479.452,05		100.287.395,99	6,62	6,61	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	100.479.452,05				140.949.350,00	0B443546	100.479.452,05		100.383.378,09	6,60	6,66	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	100.479.452,05				140.949.350,00	0B443546	100.479.452,05		100.383.378,09	6,63	6,62	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	100.479.452,05				140.949.350,00	0B443546	100.479.452,05		100.383.378,09	6,63	6,62	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	100.479.452,05				140.949.350,00	0B443546	100.479.452,05		100.383.378,09	6,63	6,62	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	100.479.452,05				140.949.350,00	0B443546	100.479.452,05		100.383.378,09	6,63	6,62	6,62
TRD190128T12	TL	HAZINE	03/03/26	1	TRD190128T12		2	5.023.972,60				7.047.470,00	0B443546	5.023.972,60		5.019.168,90	0,33	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.517.239.725,96								1.515.157.514,46	100,00	99,93	99,96

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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								1.517.239.725,96								1.515.157.514,46	100,00	99,93	99,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.516.175.670,16		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.516.175.670,16	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	645.088,76	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.393.382,34	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.515.427.376,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	413.948,98	0,0273 %
Fon Yönetim Ücreti	1.169.120,56	0,0771 %
Kayda Alma Ücreti	23.916,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.310,16	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.771,24	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.775,89	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.716,72	0,0002 %
	1.715.130,15	0,1131 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	25/02/26	101,400	1.014.000,00	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		1014000,00	1000000,00
						1014000,00	1000000,00