

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Mart-2026

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	:	17.455.696.649,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.173.599.863,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,715784
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,649428
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,58
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	:	0,24
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	:	0,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	99,71
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	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.676.986.541,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.497.308.557,53

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	11,29	1	40.000.000,00	101,775000	02/03/26	41,291119		B44C4460		104,749608	41.899.843,22	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.899.843,22	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									41.899.843,22	100,00	0,24	0,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,58	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	102.328.767,12				89.164.985,00	0B46BC46	102.328.767,12		102.190.291,79	0,59	0,59	0,59	
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/04/26	1	TRD020828T14		2	45.024.657,53				39.232.595,00	0B46BC46	45.024.657,53		44.963.728,39	0,26	0,26	0,26	

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	17.455.696.649,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.876.608,19	0,0279 %
Fon Yönetim Ücreti	14.429.989,48	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	279.228,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	652.319,54	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.918,48	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0000 %
	20.265.117,74	0,1160 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/26	06/03/26	4,870	180.161.051,24	36.996.707,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		180161051,24	36996707,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	02/03/26	101,900	30.570.000,00	30.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		30570000,00	30000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/26	05/03/26	4,865	180.000.004,57	36.996.707,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		180000004,57	36996707,00
						390731055,81	103993414,00