

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Nisan-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 | : | 13.080.682.129,50 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 7.299.128.622,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 09 Eylül 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,792088 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,715784 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,45 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 17,94 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 74,65 |
| 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 | : | 0,28 |
| 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 | : | 99,72 |
| 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 | : | 2,12 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 4,37 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.884.332.262,63 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 6.908.326.396,06 |

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 | 32 | TRDHVKA62621 | 11,29 | 1 | 40.000.000,00 | 101,775000 | 02/03/26 | 41,295438 | | B44C4460 | | 108,074509 | 43.229.803,64 | 100,00 | 0,33 | 0,33 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | | | 43.229.803,64 | 100,00 | 0,33 | 0,33 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 40.000.000,00 | | | | | | | | | 43.229.803,64 | 100,00 | 0,33 | 0,33 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,52 | 0,72 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | | 80.622.835,00 | 0B4BA846 | 101.917.808,22 | | 101.917.808,22 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
| TRD020828T14 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRD020828T14 | | 2 | 101.917.808,22 | | | </ | | | | | | | | | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-------------------|-------------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 13.080.682.129,50 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4.047.577,06 | 0,0309 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 13.506.026,76 | 0,1033 % |
| Kayda Alma Ücreti | 278.726,53 | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 632.032,67 | 0,0048 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 3.307,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 16.616,74 | 0,0001 % |
| BIST Endeks lisans ücreti | 141.300,00 | 0,0011 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 2.957,35 | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 4.440,35 | 0,0000 % |
| | 18.632.984,76 | 0,1423 % |

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