

**ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Mayıs-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	:	11.615.887.453,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.246.484.557,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,792088
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,75
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	:	0,37
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	:	99,63
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	:	2,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.967.879.688,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.868.150.357,03

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA62621	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	4	TRDHVKA62621	11,29	1	40.000.000,00	101,775000	02/03/26	39,058477		B44C4460		110,998192	44.399.276,67	100,00	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>44.399.276,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>44.399.276,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	101.780.821,92				77.725.965,00	0B50BA06	101.780.821,92		100.818.012,70	0,87	0,87	0,87
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	92.620.547,95				70.730.625,00	0B50BA06	92.620.547,95		91.744.391,56	0,79	0,79	0,79
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	9.160.273,97				6.995.340,00	0B50BA06	9.160.273,97		9.073.621,14	0,08	0,08	0,08
TRD050231T12	TL	HAZINE	08/06/26	7	TRD050231T12		2	92.620.547,95				70.730.625,00	0B50BA06	92.620.547,95		91.744.391,56	0,79	0,79	0,79
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87
TRD061027T17	TL	HAZINE	04/06/26	3	TRD061027T17		2	101.780.821,92				98.751.395,00	0B502946	101.780.821,92		101.367.068,59	0,88	0,87	0,87



**ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Mayıs-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)
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	22.931.506,85				16.104.700,00	0B4F9846	22.931.506,85		22.931.506,85	0,20	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD110827T14		2	78.986.301,37				55.471.745,00	0B4F9846	78.986.301,37		78.986.301,37	0,68	0,68	0,68
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	101.506.849,32				80.653.740,00	0B509446	101.506.849,32		100.956.294,82	0,87	0,87	0,87
TRD120428T16	TL	HAZINE	05/06/26	4	TRD120428T16		2	81.205.479,45				64.522.995,00	0B509446	81.205.479,45		80.765.035,85	0,70	0,69	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.614.566.438,48</b>								<b>11.580.449.360,78</b>	<b>100,00</b>	<b>99,62</b>	<b>99,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.614.566.438,48</b>								<b>11.580.449.360,78</b>	<b>100,00</b>	<b>99,62</b>	<b>99,89</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>11.624.848.637,45</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.624.848.637,45	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.016.428,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.977.612,97	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>11.615.887.453,24</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.791.988,52	0,0240 %
Fon Yönetim Ücreti	9.052.834,88	0,0779 %
Kayda Alma Ücreti	185.941,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	451.502,28	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.685,12	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
	<b>12.502.861,47</b>	<b>0,1075 %</b>

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**