

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	1.717.513.531,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	288.890.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,945197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,794319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,49
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	:	0,06
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	:	99,94
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	:	7,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.785.128,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87.093.736,70

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	4	TRDHVKA62621	11,32	1	1.000.000,00	101,400000	25/02/26	39,058477		B4411060		110,998192	1.109.981,92	100,00	0,07	0,06					
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.109.981,92	100,00	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00													1.109.981,92	100,00	0,07	0,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32	5,86	5,85	5,86					
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/06/26	1	TRD050231T12		2	100.671.232,88				77.725.965,00	0B50BA06	100.671.232,88		100.575.067,32								

ZAY-SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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)		
GRUP TOPLAMI								1.717.954.589,09									1.717.063.615,18	100,00	99,93	100,00	
GRUP TOPLAMI								1.717.954.589,09										1.717.063.615,18	100,00	99,93	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.718.173.597,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.718.173.597,10	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	880.516,35	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.540.581,52	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.717.513.531,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	444.978,78	0,0259 %
Fon Yönetim Ücreti	1.309.458,37	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	26.735,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.545,00	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	580,76	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0002 %
	1.861.207,40	0,1083 %

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