

ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU		Temmuz-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	1.619.600.580,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	257.107.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Haziran 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,299312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,111326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,42
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	:	0,19
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	:	99,81
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	:	10,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	41.376.440,98
	:	131.002.820,54

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																			
TRDEVKSE2671	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/26	74	TRDEVKSE2671	10,04	1	5.000.000,00	100,000000	17/07/26	46,750188				101,802504	5.090.125,18	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.090.125,18	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.090.125,18	100,00	0,31	0,31
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	100.383.561,64				43.530.980,00	0B5A0146	100.383.561,64		100.287.533,52	6,21	6,19	6,19
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/08/26	1	TRD020627T17		2	92.352.876,71				40.048.500,00	0B5A0146	92.352.876,71		92.264.530,84	5,71	5,69	5,70
TRD160228T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD160228T14		2	200.767.123,29				217.084.300,00	0B59DD06	200.767.123,29		200.767.123,29	12,42	12,39	12,40
TRD160228T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD160228T14		2	200.767.123,29				217.084.300,00	0B59DD06	200.767.123,29		200.767.123,29	12,43	12,39	12,40
TRD160228T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD160228T14		2	100.383.561,64				108.542.150,00	0B59DD06	100.383.561,64		100.383.561,64	6,21	6,20	6,20
TRD160228T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD160228T14		2	18.069.041,10				19.537.590,00	0B59DD06	18.069.041,10		18.069.041,10	1,12	1,11	1,12

ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Temmuz-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								1.616.175.342,44								1.615.318.771,61	100,00	99,69	99,74
GRUP TOPLAMI								1.616.175.342,44								1.615.318.771,61	100,00	99,69	99,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.620.408.896,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.620.408.896,79	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	922.745,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.731.061,63	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.619.600.580,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	509.879,53	0,0315 %
Fon Yönetim Ücreti	1.485.104,05	0,0917 %
Kayda Alma Ücreti	30.378,01	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.572,42	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0002 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.843,16	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.057,04	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.532,55	0,0003 %
	2.149.864,92	0,1328 %

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				
---	--	--	--	--

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/07/26	17/07/26	1,055	1.000.000,00	1.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKSE2671	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/26	17/07/26	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00

ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2026

Toplamı:	5000000,00	5000000,00
	6000000,00	6000000,00