

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Haziran-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	:	6.263.972.659,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.242.396.105,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Eylül 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,931896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,859588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,69
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	:	0,49
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	:	99,51
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	:	5,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.220.096.856,55

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 6.926.804.181,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEVKS72678	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	16	TRDEVKS72678	9,94	1	40.000.000,00	105,504100	05/06/26	47,753022		B5223860		108,351827	43.340.730,99	100,00	0,69	0,69		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00										43.340.730,99	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00										43.340.730,99	100,00	0,69	0,69
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,56	1,69	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61		

ZA2-Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
Haziran-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)
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD020828T14		2	100.621.917,81				72.654.170,00	0B551506	100.621.917,81		100.621.917,81	1,62	1,60	1,61
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.373.150,68				61.924.355,00	0B558046	100.373.150,68		100.248.612,66	1,61	1,60	1,60
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.373.150,68				61.924.355,00	0B558046	100.373.150,68		100.248.612,66	1,61	1,60	1,60
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.373.150,68				61.924.355,00	0B558046	100.373.150,68		100.248.612,66	1,61	1,60	1,60
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	100.373.150,68				61.924.355,00	0B558046	100.373.150,68		100.248.612,66	1,61	1,60	1,60
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,46	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,45	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,46	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,45	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,46	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,45	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,46	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,45	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,46	1,46
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	9.033.583,56				5.573.195,00	0B558046	9.033.583,56		9.022.375,14	0,14	0,14	0,14
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD050231T12		2	91.339.567,12				56.351.160,00	0B558046	91.339.567,12		91.226.237,52	1,46	1,45	1,46
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	100.373.150,68				9.957.025,00	0B55A606	100.373.150,68		100.124.229,16	1,61	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/07/26	2	TRD200127T10		2	35.130.602,74				3.484.960,00	0B55A606	35.130.602,74		35.043.480,21	0,56	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								6.234.812.895,78								6.228.512.707,51	100,00	99,31	99,56
GRUP TOPLAMI								6.234.812.895,78								6.228.512.707,51	100,00	99,31	99,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.271.853.438,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.271.853.438,50	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	463.753,49	0,01 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.344.532,44	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.263.972.659,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.413.615,54	0,0385 %
Fon Yönetim Ücreti	7.607.183,30	0,1214 %
Kayda Alma Ücreti	-151.469,27	-0,0024 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	355.152,67	0,0057 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.922,79	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.120,50	0,0001 %
	10.249.374,33	0,1636 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	05/06/26	1,018	40.000.000,00	40.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	40000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/07/26	05/06/26	105,504	42.201.644,31	40.000.000,00
						Toplamı:	42201644,31
						82201644,31	80000000,00