

Haziran-2026

A-)Fonun Adı	:	ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(TL) FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.659.511.479,83
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	271.546.857,000
G-)Fonun Süresi	:	01 Haziran 2020
	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,111326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,945197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,40
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	:	10,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.445.9
	:	133.035.2

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME YATIRIŞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İŞKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS72678	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	16	TRDEVKS72678	9,94	1	1.000.000,00	105,504100	05/06/26	47,753022	B5223860	108,351827	1.083.518,27	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00						1.083.518,27	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00						1.083.518,27	100,00	0,06	0,07

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,05	6,05	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	100.191.780,82	61.924.355,00	0B558046	100.191.780,82	100.191.780,82	6,04	6,03	6,04
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	2	45.086.301,37	27.865.960,00	0B558046	45.086.301,37	45.086.301,37	2,72	2,72	2,72
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10	2	100.191.780,82	9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82	100.095.844,48	6,03	6,03	6,03

ZAY-KUVEYT TÜRK PORTFÖY SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM (TL) 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)
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	100.191.780,82				9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82		100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	100.191.780,82				9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82		100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	100.191.780,82				9.957.025,00	0B55A606	100.191.780,82		100.095.844,48	6,03	6,03	6,03
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/26	1	TRD200127T10		2	12.023.013,70				1.194.845,00	0B55A606	12.023.013,70		12.011.501,34	0,72	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								1.660.177.808,19								1.659.302.868,77	100,00	99,94	99,99
GRUP TOPLAMI								1.660.177.808,19								1.659.302.868,77	100,00	99,94	99,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.660.386.387,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.660.386.387,04	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	794.291,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.669.198,62	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.659.511.479,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478.186,55	0,0288 %
Fon Yönetim Ücreti	1.390.653,01	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	27.259,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.899,33	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0008 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.979,32	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0002 %
	1.979.946,75	0,1191 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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							
TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	05/06/26	1,014	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
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak		17/07/26	05/06/26	105,504	1.055.041,11	1.000.000,00

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

Katılım Bankası

Toplamı:	1055041,11	1000000,00
	2055041,11	2000000,00