

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	37.337.554.174,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.200.982.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,021232
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,981580
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,75
F-)Haftalık 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	:	15,79
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-) Katilim Hesabı	:	33,33
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	:	50,88
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.435.456.691,28
	:	11.871.004.931,87

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																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	723	TRD041028T26	22,65	2	1.000.000.000,00	100,000000	07/10/26	41,218453				100,795526	1.007.955.264,51	15,25	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.007.955.264,51	15,25	2,70	2,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	67	TRDBRKA2616	20,01	1	5.300.000,00	111,107700	05/10/26	46,319752		B6348460		111,917976	5.931.652,71	0,09	0,02	0,02
TRDBRKT12726	TL	ALBARAKA TURK	15/01/27	95	TRDBRKT12726	12,77	1	1.500.000.000,00	101,831000	30/09/26	41,652647		B6294C60		103,001546	1.545.023.182,61	23,38	4,14	4,14
TRDKTVK33014	TL	KUVEYT TURK	26/03/30	1261	TRDKTVK33014	0,00	2	4.000.000.000,00	100,000000	29/09/26	40,258719				101,212259	4.048.490.364,26	61,28	10,64	10,84
GRUP TOPLAMI								5.505.300.000,00								5.599.445.199,58	84,75	14,80	15,00
GRUP TOPLAMI								6.505.300.000,00								6.607.400.464,09	100,00	17,50	17,70
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		12/10/26	0				23.000.000,00		09/10/26				23.064.652,05		23.064.652,05	0,21	0,06	0,06
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	1				500.000.000,00		11/09/26				516.438.356,16		515.924.657,53	4,69	1,38	1,38
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	3				2.308.000.000,00		07/07/26				2.538.104.438,36		2.531.201.305,21	23,01	6,78	6,78
ZİRAAT KATILIM	TL		15/10/26	3				2.000.000.000,00		09/09/26				2.073.972.602,74		2.067.808.219,18	18,79	5,54	5,54
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	8				2.000.000.000,00		09/09/26				2.084.246.575,34		2.067.808.219,18	18,79	5,53	5,54
KUVEYT TURK	TL		22/10/26	10				2.000.000.000,00		07/07/26				2.213.355.068,49		2.193.415.342,47	19,94	5,87	5,87

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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)
TRD190728T16	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD190728T16		2	201.396.164,38				149.476.345,00	0B636CC6	201.396.164,38		201.196.117,19	1,02	0,54	0,54
TRD190728T16	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD190728T16		2	201.396.164,38				149.476.345,00	0B636CC6	201.396.164,38		201.196.117,19	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	0,81	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	201.403.835,62				22.239.365,00	0B634846	201.403.835,62		201.403.835,62	1,02	0,54	0,54
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/10/26	0	TRD200127T10		2	100.701.917,81				11.119.685,00	0B634846	100.701.917,81		100.701.917,81	0,51	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD200127T10		2	100.698.082,19				11.113.090,00	0B636CC6	100.698.082,19		100.598.058,59	0,51	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD200127T10		2	100.698.082,19				11.113.090,00	0B636CC6	100.698.082,19		100.598.058,59	0,51	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD200127T10		2	100.698.082,19				11.113.090,00	0B636CC6	100.698.082,19		100.598.058,59	0,51	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD200127T10		2	100.698.082,19				11.113.090,00	0B636CC6	100.698.082,19		100.598.058,59	0,51	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	13/10/26	1	TRD200127T10		2	100.698.082,19				11.113.090,00	0B636CC6	100.698.082,19		100.598.058,59	0,51	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								19.760.333.013,56								19.747.705.965,56	100,00	53,05	53,05
GRUP TOPLAMI								19.760.333.013,56								19.747.705.965,56	100,00	53,05	53,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.357.516.907,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.357.516.907,46	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	780.158,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.742.891,12	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.337.554.174,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.212.184,03	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	10.410.772,74	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	155.494,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	273.084,69	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.512,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	12.059.556,80	0,0322 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKTA2616	ALBARAKA TURK		18/12/26	05/10/26	111,108	5.888.709,49	5.300.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1005888709,49	1005300000,00

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2026

1005888709,49 1005300000,00