

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	40.517.469.819,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.773.706.523,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,981580
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,942786
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,81
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	:	10,25
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	:	36,75
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	:	53,00
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.936.28
	:	12.291.10

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																			
TRDBRKT12726	TL	ALBARAKA TURK	15/01/27	102	TRDBRKT12726	12,77	1	1.500.000.000,00	101,831000	30/09/26	41,652647		B6294C60		102,315997	1.534.739.958,79	27,62	3,78	3,79
TRDKTVK33014	TL	KUVEYT TURK	26/03/30	1268	TRDKTVK33014	0,00	2	4.000.000.000,00	100,000000	29/09/26	40,176514				100,556720	4.022.268.810,89	72,38	9,82	9,93
GRUP TOPLAMI								5.500.000.000,00							5.557.008.769,68	100,00	13,60	13,72	
GRUP TOPLAMI								5.500.000.000,00							5.557.008.769,68	100,00	13,60	13,72	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	8				500.000.000,00		11/09/26				516.438.356,16		512.328.767,12	4,09	1,26	1,26
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	10				2.308.000.000,00		07/07/26				2.538.104.438,36		2.515.093.994,52	20,11	6,20	6,21
ZİRAAT KATILIM	TL		15/10/26	10				2.000.000.000,00		09/09/26				2.073.972.602,74		2.053.424.657,53	16,40	5,06	5,07
ZİRAAT KATILIM	TL		20/10/26	15				2.000.000.000,00		09/09/26				2.084.246.575,34		2.053.424.657,53	16,40	5,06	5,07
KUVEYT TURK	TL		22/10/26	17				2.000.000.000,00		07/07/26				2.213.355.068,49		2.179.457.534,25	17,41	5,37	5,38
KUVEYT TURK	TL		05/11/26	31				1.500.000.000,00		04/08/26				1.639.079.589,04		1.592.719.726,03	12,72	3,93	3,93
KUVEYT TURK	TL		05/10/26	0				1.606.000.000,00		02/10/26				1.610.877.400,00		1.610.877.400,00	12,87	3,97	3,98
GRUP TOPLAMI								11.914.000.000,00							12.517.326.736,98	100,00	30,85	30,90	
GRUP TOPLAMI								11.914.000.000,00							12.517.326.736,98	100,00	30,85	30,90	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON																			
Eylül-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)
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	46.116.050,41				56.026.845,00	0B62DD86	46.116.050,41		46.116.050,41	0,20	0,11	0,11
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	154.475.730,41				187.674.090,00	0B62DD86	154.475.730,41		154.475.730,41	0,69	0,38	0,38
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	46.116.050,41				56.026.845,00	0B62DD86	46.116.050,41		46.116.050,41	0,20	0,11	0,11
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	154.475.730,41				187.674.090,00	0B62DD86	154.475.730,41		154.475.730,41	0,69	0,38	0,38
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	46.116.050,41				56.026.845,00	0B62DD86	46.116.050,41		46.116.050,41	0,20	0,11	0,11
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	154.475.730,41				187.674.090,00	0B62DD86	154.475.730,41		154.475.730,41	0,69	0,38	0,38
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	46.116.050,41				56.026.845,00	0B62DD86	46.116.050,41		46.116.050,41	0,20	0,11	0,11
TRD140628T12	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD140628T12		2	154.475.730,41				187.674.090,00	0B62DD86	154.475.730,41		154.475.730,41	0,69	0,38	0,38
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD170129T13	TL	HAZINE	05/10/26	0	TRD170129T13		2	100.302.794,52				90.356.305,00	0B62DD86	100.302.794,52		100.302.794,52	0,45	0,25	0,25
TRD190128T12	TL	HAZINE	08/10/26	3	TRD190128T12		2	101.400.000,00				106.741.365,00	0B61BCC	101.400.000,00		101.098.359,28	0,45	0,25	0,25
TRD190128T12	TL	HAZINE	08/10/26	3	TRD190128T12		2	101.400.000,00				106.741.365,00	0B61BCC	101.400.000,00		101.098.359,28	0,45	0,25	0,25
TRD190128T12	TL	HAZINE	08/10/26	3	TRD190128T12		2	101.400.000,00				106.741.365,00	0B61BCC	101.400.000,00		101.098.359,28	0,45	0,25	0,25
TRD190128T12	TL	HAZINE	08/10/26	3	TRD190128T12		2	101.400.000,00				106.741.365,00	0B61BCC	101.400.000,00		101.098.359,28	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	202.800.000,00				151.893.245,00	0B61E0C6	202.800.000,00		201.996.023,81	0,90	0,50	0,50
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD190728T16	TL	HAZINE	09/10/26	4	TRD190728T16		2	101.400.000,00				75.946.625,00	0B61E0C6	101.400.000,00		100.998.011,90	0,45	0,25	0,25
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1	TRD200127T10		2	206.038.356,16				23.151.175,00	0B5F5846	206.038.356,16		205.827.133,24	0,91	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	06/10/26	1															

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.577.314.668,11	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	369.018,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.213.867,13	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.517.469.819,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	433.433,55	0,0011 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	10.862.796,80	0,0268 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	151.575,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	285.212,94	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.615,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	961,45	0,0000 %
	11.742.142,84	0,0290 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK33014	KUVEYT TURK		26/03/30	29/09/26	100,000	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
TRDBRKT12726	ALBARAKA TURK		15/01/27	30/09/26	101,831	101.831.026,98	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	5527465404,70	5500000000,00
						5527465404,70	5500000000,00