

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) 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	:	34.798.184.853,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.701.702.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	6,103122
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	6,062142
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,70

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	:	19,14
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	:	30,94
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	:	49,92
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	:	2,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.161.696.251,59
	:	10.491.007.892,85

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																				
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	53	TRDBRKTA2616	20,01	1	5.300.000,00	111,107700	05/10/26	46,319752		B6348460		113,563883	6.018.885,80	0,11	0,02	0,02	
TRDBRKT12726	TL	ALBARAKA TURK	15/01/27	81	TRDBRKT12726	12,77	1	1.500.000.000,00	101,831000	30/09/26	41,652647		B6294C60		104,386453	1.565.796.794,08	27,60	4,50	4,50	
TRDKTVK33014	TL	KUVEYT TURK	26/03/30	1247	TRDKTVK33014	0,00	2	4.000.000.000,00	100,000000	29/09/26	40,427958				102,543356	4.101.734.224,27	72,29	11,52	11,79	
GRUP TOPLAMI								5.505.300.000,00									5.673.549.904,15	100,00	16,04	16,31
GRUP TOPLAMI								5.505.300.000,00									5.673.549.904,15	100,00	16,04	16,31
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		26/10/26	0				1.000.000.000,00		21/10/26				1.005.068.493,15		1.005.068.493,15	8,25	2,89	2,89	
TURKIYE FINANS	TL		26/10/26	0				1.000.500.000,00		23/10/26				1.003.378.150,68		1.003.378.150,68	8,24	2,88	2,88	
TURKIYE FINANS	TL		26/10/26	0				3.500.000,00		23/10/26				3.510.068,49		3.510.068,49	0,03	0,01	0,01	
KUVEYT TURK	TL		27/10/26	1				1.000.000.000,00		23/10/26				1.003.726.027,40		1.002.794.520,55	8,23	2,88	2,88	
KUVEYT TURK	TL		05/11/26	10				1.500.000.000,00		04/08/26				1.639.079.589,04		1.624.124.794,52	13,33	4,66	4,67	
KUVEYT TURK	TL		10/11/26	15				1.500.000.000,00		15/10/26				1.537.012.602,74		1.515.659.178,08	12,44	4,35	4,36	
KUVEYT TURK	TL		17/11/26	22				2.000.000.000,00		22/10/26				2.049.278.904,11		2.007.581.369,86	16,48	5,76	5,77	
ZİRAAT KATILIM	TL		01/12/26	36				2.000.000.000,00		22/10/26				2.081.095.890,41		2.008.109.589,04	16,49	5,76	5,77	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/12/26	38				2.000.000.000,00		21/10/26				2.087.178.082,19		2.010.136.986,30	16,51	5,77	5,78	
GRUP TOPLAMI								12.004.000.000,00									12.180.363.150,67	100,00	34,96	35,01

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)
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	180.528.904,11				130.705.395,00	0B65D106	180.528.904,11		180.528.904,11	1,06	0,52	0,52
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	20.058.767,12				14.522.825,00	0B65D106	20.058.767,12		20.058.767,12	0,12	0,06	0,06
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	200.587.671,23				145.228.220,00	0B65D106	200.587.671,23		200.587.671,23	1,18	0,58	0,58
TRD090828T17	TL	HAZINE	26/10/26	0	TRD090828T17		2	75.220.376,71				54.460.585,00	0B65D106	75.220.376,71		75.220.376,71	0,44	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								16.991.911.182,07								16.980.721.236,55	100,00	49,00	49,10
GRUP TOPLAMI								16.991.911.182,07								16.980.721.236,55	100,00	49,00	49,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.834.634.291,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.834.634.291,37	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	307.865,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.757.303,21	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.798.184.853,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.031.993,77	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	9.113.475,55	0,0262 %
Kayda Alma Ücreti	131.599,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239.186,79	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	2.700,12	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.307,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	10.524.771,58	0,0303 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
Toplamı:						1020565384,60	1000000000,00
						1020565384,60	1000000000,00