

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-Kısa Vadeli Katılım 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	:	32.642.613.100,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.547.723.782,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,985338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,852359
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,13
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	:	0,00
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	:	99,67
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	:	0,33
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	:	1,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.018.694.584,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	40.346.532.686,83

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KUVEYT TURK	TL		01/04/26	0				2.515.000.000,00		27/03/26				2.527.523.321,92		2.527.523.321,92	7,73	7,74	7,74
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				1.000.000.000,00		30/03/26				1.002.988.493,15		1.001.992.328,77	3,07	3,07	3,07
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				1.826.500.000,00		31/03/26				1.830.139.989,32		1.828.319.994,66	5,60	5,59	5,60
KUVEYT TURK	TL		06/04/26	5				2.300.000.000,00		26/03/26				2.325.196.027,40		2.313.743.287,67	7,08	7,08	7,09
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				2.000.000.000,00		06/01/26				2.175.767.123,29		2.164.178.082,19	6,62	6,62	6,63
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				1.000.000.000,00		27/01/26				1.067.257.534,25		1.061.492.602,74	3,25	3,25	3,25
KUVEYT TURK	TL		14/04/26	13				2.500.000.000,00		13/01/26				2.719.708.904,11		2.688.321.917,81	8,23	8,23	8,24
KUVEYT TURK	TL		14/04/26	13				1.000.000.000,00		27/01/26				1.073.983.287,67		1.061.492.602,74	3,25	3,25	3,25
KUVEYT TURK	TL		21/04/26	20				2.000.000.000,00		03/02/26				2.151.257.534,25		2.111.969.863,01	6,46	6,46	6,47
KUVEYT TURK	TL		28/04/26	27				2.000.000.000,00		10/02/26				2.151.595.068,49		2.098.438.356,16	6,42	6,42	6,43
KUVEYT TURK	TL		05/05/26	34				2.000.000.000,00		17/02/26				2.147.882.191,78		2.082.583.561,64	6,37	6,37	6,38
KUVEYT TURK	TL		12/05/26	41				2.000.000.000,00		24/02/26				2.153.620.273,97		2.071.822.465,75	6,34	6,34	6,35
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	50				1.000.000.000,00		03/03/26				1.073.286.027,40		1.026.902.465,75	3,14	3,14	3,15
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	50				3.000.000.000,00		10/03/26				3.210.082.191,78		3.064.191.780,82	9,38	9,38	9,39
KUVEYT TURK	TL		26/05/26	55				2.750.000.000,00		24/03/26				2.922.775.342,47		2.771.939.726,03	8,48	8,48	8,49
KUVEYT TURK	TL		02/06/26	62				2.800.000.000,00		31/03/26				2.975.771.726,03		2.802.790.027,40	8,58	8,58	8,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.691.500.000,00</b>							<b>32.677.702.385,06</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.691.500.000,00</b>							<b>32.677.702.385,06</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,12</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>32.677.702.385,06</b>		<b>100,00</b>	

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.677.702.385,06	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	818.109,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.907.393,31	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.642.613.100,99	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.205,00	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	33.250.206,19	0,1019 %
Kayda Alma Ücreti	612.683,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	918.977,16	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.396,25	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	34.789,65	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0000 %
	34.905.917,31	0,1070 %

**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**