

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon		Haziran-2025
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	:	43.261.454.492,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.339.360.359,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,815158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,692502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,85
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	:	6,35
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	55,81
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	:	37,84
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.021.703.638,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	64.793.381.583,79

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		01/07/25	0				1.000.000.000,00		06/05/25				1.059.758.904,11		1.059.758.904,11	4,68	2,45	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	0				750.000.000,00		20/05/25				792.287.671,23		792.287.671,23	3,50	1,83	1,83
VAKIF KATILIM	TL		01/07/25	0				3.000.000,00		30/06/25				3.003.760,27		3.003.760,27	0,01	0,01	0,01
KUVEYT TURK	TL		03/07/25	2				1.000.000.000,00		15/05/25				1.053.752.328,77		1.051.558.356,16	4,64	2,43	2,43
KUVEYT TURK	TL		08/07/25	7				1.000.000.000,00		07/05/25				1.066.161.643,84		1.058.691.780,82	4,67	2,44	2,45
ZİRAAT KATILIM	TL		08/07/25	7				650.000.000,00		23/05/25				689.320.547,95		683.336.986,30	3,02	1,58	1,58
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7				500.000.000,00		29/05/25				526.575.342,47		521.924.657,53	2,30	1,20	1,21
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7				200.000.000,00		03/06/25				209.349.315,07		207.479.452,05	0,92	0,48	0,48
KUVEYT TURK	TL		14/07/25	13				1.000.000.000,00		09/05/25				1.070.430.136,99		1.056.557.534,25	4,66	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/25	13				500.000.000,00		10/06/25				522.589.041,10		513.952.054,79	2,27	1,19	1,19
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	15				650.000.000,00		21/05/25				698.367.123,29		685.411.643,84	3,02	1,58	1,58
VAKIF KATILIM	TL		17/07/25	16				500.000.000,00		20/01/25				597.534.246,58		588.767.123,29	2,60	1,36	1,36
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/25	17				500.000.000,00		03/06/25				530.205.479,45		518.794.520,55	2,29	1,20	1,20
ZİRAAT KATILIM	TL		21/07/25	20				500.000.000,00		04/06/25				531.547.945,21		518.123.287,67	2,29	1,20	1,20
KUVEYT TURK	TL		22/07/25	21				1.000.000.000,00		22/05/25				1.065.094.520,55		1.042.684.931,51	4,60	2,41	2,41
VAKIF KATILIM	TL		22/07/25	21				450.000.000,00		23/05/25				484.767.123,29		472.598.630,14	2,09	1,09	1,09
ZİRAAT KATILIM	TL		22/07/25	21				500.000.000,00		16/06/25				523.178.082,19		509.657.534,25	2,25	1,18	1,18
ZİRAAT KATILIM	TL		23/07/25	22				500.000.000,00		16/06/25				523.821.917,81		509.657.534,25	2,25	1,18	1,18
VAKIF KATILIM	TL		24/07/25	23				500.000.000,00		12/06/25				527.041.095,89		512.232.876,71	2,26	1,18	1,18
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/25	24				500.000.000,00		16/06/25				525.109.589,04		509.657.534,25	2,25	1,18	1,18
ZİRAAT KATILIM	TL		28/07/25	27				500.000.000,00		18/06/25				525.479.452,05		508.280.821,92	2,24	1,17	1,17

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Haziran-2025																				
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)	
VAKIF KATILIM	TL		29/07/25	28				700.000.000,00		29/05/25				756.738.356,16		730.694.520,55	3,22	1,69	1,69	
KUVEYT TURK	TL		29/07/25	28				1.500.000.000,00		03/06/25				1.592.676.164,38		1.546.338.082,19	6,82	3,76	3,57	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/07/25	28				600.000.000,00		13/06/25				635.539.726,03		613.906.849,32	2,71	1,42	1,42	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		01/08/25	31				250.000.000,00		24/06/25				262.363.013,70		252.277.397,26	1,11	0,58	0,58	
VAKIF KATILIM	TL		05/08/25	35				1.000.000.000,00		22/05/25				1.098.630.136,99		1.052.602.739,73	4,65	2,43	2,43	
KUVEYT TURK	TL		05/08/25	35				1.000.000.000,00		29/05/25				1.072.564.383,56		1.035.215.068,49	4,57	2,39	2,39	
TÜRKİYE FINANS	TL		07/08/25	37				500.000.000,00		24/06/25				528.027.397,26		504.458.904,11	2,23	1,16	1,17	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/08/25	37				250.000.000,00		24/06/25				264.315.068,49		252.277.397,26	1,11	0,58	0,58	
KUVEYT TURK	TL		12/08/25	42				1.000.000.000,00		10/06/25				1.068.178.082,19		1.022.726.027,40	4,51	2,36	2,36	
KUVEYT TURK	TL		19/08/25	49				1.000.000.000,00		17/06/25				1.068.178.082,19		1.015.150.684,93	4,48	2,34	2,35	
KUVEYT TURK	TL		26/08/25	56				1.000.000.000,00		24/06/25				1.068.178.082,19		1.007.575.342,47	4,45	2,33	2,33	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/25	91				300.000.000,00		26/06/25				336.295.890,41		301.890.410,96	1,33	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								21.803.000.000,00								22.659.531.020,56	100,00	52,52	52,37	
GRUP TOPLAMI								21.803.000.000,00									22.659.531.020,56	100,00	52,52	52,37
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	63	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		102.413.919,53	0,60	0,24	0,24	
TRD020627T17	TL	HAZINE</																		

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Haziran-2025

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	56	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		104.084.619,20	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	56	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		104.084.619,20	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	56	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		104.084.619,20	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	56	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		104.084.619,20	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	56	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		104.084.619,20	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		103.963.399,67	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	58															

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Haziran-2025																							
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)				
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12	46,00	2	101.008.219,18	46,000000	23/06/25		11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18	46,000000	101.008.219,18	0,59	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								17.918.830.136,95												17.180.914.683,67	100,00	39,46	39,40
GRUP TOPLAMI								17.918.830.136,95												17.180.914.683,67	100,00	39,46	39,40
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDKTVK72541	TL	KUVEYT TURK	04/07/25	3	TRDKTVK72541	13,09	1	320.000.000,00	109,717100	30/06/25	41,345167		B1E60460		112,767858	360.857.145,78	10,39	0,83	0,83				
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	28	TRDKTVK72533	16,82	1	164.500.000,00	111,605800	10/06/25	40,450042		B1F80460		113,809774	187.217.078,56	5,39	0,43	0,43				
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,47	1	670.000,00	105,434200	10/06/25	53,617847		B1F80460		108,198580	724.930,48	0,02	0,00	0,00				
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	51	TRDKTVK82532	17,92	1	100.000.000,00	100,000000	04/03/25	40,219699				112,481604	112.481.603,58	3,24	0,26	0,26				
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	62	TRDKTVK92515	18,02	1	150.000.000,00	103,390700	11/04/25	40,198907		B1712C60		111,439381	167.159.072,20	4,81	0,39	0,39				
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	69	TRDKTVK92523	17,85	1	595.000.000,00	100,000000	21/03/25	39,269710				110,698649	658.656.958,74	18,97	1,52	1,52				
TRDEMVK92513	TL	GARANTİ FİLO	30/09/25	91	TRDEMVK92513	37,84	4	254.500.000,00	110,125000	26/06/25	51,773363		B21C0C60		110,734505	281.819.314,10	8,11	0,65	0,65				
TRDEMVKK2521	TL	GARANTİ FİLO	20/11/25	142	TRDEMVKK2521	39,65	4	171.500.000,00	103,927500	26/06/25	49,009356		B21C0C60		104,716034	179.587.998,92	5,17	0,41	0,42				
TRDEVKS32615	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/03/26	252	TRDEVKS32615	29,65	4	250.000.000,00	101,553100	26/06/25	41,101833		B21C0C60		102,031508	255.078.769,12	7,34	0,59	0,59				
TRDEVKS52613	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/05/26	317	TRDEVKS52613	31,39	4	300.000.000,00	105,213100	26/06/25	54,425699		B21C0C60		105,839642	317.518.927,36	9,14	0,73	0,73				
TRDEVKS92619	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	447	TRDEVKS92619	25,13	4	233.000.000,00	99,368500	26/06/25	46,096130		B21C0C60		99,870878	232.699.146,00	6,70	0,54	0,54				
TRDEMVK62722	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/06/27	700	TRDEMVK62722	19,08	4	207.400.000,00	104,150000	26/06/25	58,766991		B21C0C60		103,630110	214.928.847,78	6,19	0,50	0,50				
TRDEMVK62730	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/06/27	717	TRDEMVK62730	19,33	4	494.000.000,00	101,515000	26/06/25	56,809296		B21C0C60		102,145486	504.598.700,61	14,53	1,17	1,17				
GRUP TOPLAMI								3.240.570.000,00												3.473.328.493,23	100,00	8,02	8,03
GRUP TOPLAMI								3.240.570.000,00												3.473.328.493,23	100,00	8,02	8,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.313.774.197,46	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.313.774.197,46	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	981.540,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.301.245,96	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.261.454.492,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.072,50	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	49.711.471,69	0,1149 %
Kayda Alma Ücreti	601.082,91	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.399.118,81	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,99	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.480,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
	51.876.213,17	0,1198 %

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

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Haziran-2025							
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR							
Kira Sertifikası (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	30/06/25	112,661	22.532.260,06	20.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	30/06/25	112,661	22.532.260,06	20.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	30/06/25	112,661	11.266.130,03	10.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	30/06/25	109,877	109.876.709,83	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	1155097748,45
							1050000000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	02/06/25	109,717	109.717.122,46	100.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	02/06/25	109,717	109.717.122,46	100.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	02/06/25	109,717	76.801.985,72	70.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	02/06/25	109,717	76.801.985,72	70.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	02/06/25	109,717	32.915.136,74	30.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	10/06/25	111,606	111.605.819,40	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	10/06/25	111,606	71.985.753,51	64.500.000,00
TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK		01/08/25	10/06/25	105,434	706.409,33	670.000,00
TRDEMVKK2521	GARANTİ FİLO		20/11/25	26/06/25	103,928	103.927.533,08	100.000.000,00
TRDEMVKK2521	GARANTİ FİLO		20/11/25	26/06/25	103,928	74.308.186,15	71.500.000,00
TRDEVKS32615	Türkiye Emlak Katılım Bankası		10/03/26	26/06/25	101,553	101.553.081,76	100.000.000,00
TRDEVKS32615	Türkiye Emlak Katılım Bankası		10/03/26	26/06/25	101,553	20.310.616,35	20.000.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/05/26	26/06/25	105,213	105.213.149,23	100.000.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/05/26	26/06/25	105,213	105.213.149,23	100.000.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/05/26	26/06/25	105,213	105.213.149,23	100.000.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/09/26	26/06/25	99,368	99.368.493,19	100.000.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/09/26	26/06/25	99,368	99.368.493,19	100.000.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/09/26	26/06/25	99,368	32.791.602,75	33.000.000,00
TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/06/27	26/06/25	101,515	101.515.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/06/27	26/06/25	101,515	101.515.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/06/27	26/06/25	101,515	14.212.100,00	14.000.000,00
TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/06/27	26/06/25	101,515	101.515.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/06/27	26/06/25	101,515	101.515.000,00	100.000.000,00

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Haziran-2025

TRDEMVK62730	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/06/27	26/06/25	101,515	81.212.000,00	80.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANTİ FİLO	30/09/25	26/06/25	110,125	110.125.024,62	100.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANTİ FİLO	30/09/25	26/06/25	110,125	110.125.024,62	100.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANTİ FİLO	30/09/25	26/06/25	110,125	60.018.138,42	54.500.000,00
TRDEVKS32615	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/03/26	26/06/25	101,553	101.553.081,76	100.000.000,00
TRDEVKS32615	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/03/26	26/06/25	101,553	30.465.924,53	30.000.000,00
TRDEMVK62722	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/06/27	26/06/25	104,150	104.150.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62722	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/06/27	26/06/25	104,150	104.150.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK62722	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/06/27	26/06/25	104,150	7.707.100,00	7.400.000,00
Toplamı:				2567297183,45	2445570000,00	
				3722394931,90	3495570000,00	