

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon

Ocak-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	:	31.114.100.159,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.576.202.435,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,731317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,599625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,32
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	:	99,63
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	:	0,37
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	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.259.408.518,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.672.133.630,29

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																			
VAKIF KATILIM	TL		02/02/26	0				485.000.000,00		30/01/26				486.275.616,44		486.275.616,44	1,63	1,56	1,56
KUVEYT TURK	TL		03/02/26	1				1.000.000.000,00		04/11/25				1.090.052.602,74		1.089.063.013,70	3,66	3,50	3,50
KUVEYT TURK	TL		03/02/26	1				1.000.000.000,00		11/11/25				1.083.125.479,45		1.082.135.890,41	3,64	3,47	3,48
KUVEYT TURK	TL		10/02/26	8				1.000.000.000,00		18/11/25				1.083.125.479,46		1.075.208.767,13	3,61	3,45	3,46
KUVEYT TURK	TL		10/02/26	8				1.000.000.000,00		27/11/25				1.074.219.178,10		1.066.302.465,76	3,58	3,42	3,43
KUVEYT TURK	TL		17/02/26	15				1.000.000.000,00		03/12/25				1.075.208.767,13		1.060.364.931,51	3,56	3,40	3,41
KUVEYT TURK	TL		17/02/26	15				1.000.000.000,00		18/12/25				1.060.331.506,86		1.045.495.890,41	3,51	3,36	3,36
KUVEYT TURK	TL		24/02/26	22				1.000.000.000,00		04/12/25				1.081.146.301,39		1.059.375.342,47	3,56	3,40	3,40
KUVEYT TURK	TL		24/02/26	22				1.000.000.000,00		18/12/25				1.067.254.794,54		1.045.495.890,41	3,51	3,36	3,36
KUVEYT TURK	TL		03/03/26	29				1.000.000.000,00		09/12/25				1.083.079.452,05		1.054.397.260,27	3,54	3,39	3,39
KUVEYT TURK	TL		03/03/26	29				1.000.000.000,00		18/12/25				1.074.178.082,21		1.045.495.890,41	3,51	3,36	3,36
KUVEYT TURK	TL		10/03/26	36				2.000.000.000,00		11/12/25				2.175.366.575,38		2.104.431.780,82	7,07	6,75	6,76
KUVEYT TURK	TL		10/03/26	36				1.000.000.000,00		18/12/25				1.081.101.369,88		1.045.495.890,41	3,51	3,36	3,36
KUVEYT TURK	TL		17/03/26	43				2.000.000.000,00		16/12/25				2.180.005.479,46		2.094.947.945,21	7,04	6,73	6,73
KUVEYT TURK	TL		17/03/26	43				1.000.000.000,00		25/12/25				1.080.315.068,52		1.038.198.630,14	3,49	3,33	3,34
KUVEYT TURK	TL		24/03/26	50				2.000.000.000,00		23/12/25				2.180.404.383,50		2.081.281.095,89	6,99	6,68	6,69
KUVEYT TURK	TL		24/03/26	50				750.000.000,00		25/12/25				815.378.424,65		778.648.972,61	2,62	2,50	2,50
KUVEYT TURK	TL		31/03/26	57				2.800.000.000,00		30/12/25				3.049.564.383,57		2.893.243.835,61	9,75	9,30	9,30
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	64				2.000.000.000,00		06/01/26				2.175.767.123,29		2.052.150.684,93	6,90	6,59	6,60
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	64				1.000.000.000,00		27/01/26				1.067.257.534,25		1.005.764.931,51	3,38	3,23	3,23
KUVEYT TURK	TL		14/04/26	71				2.500.000.000,00		13/01/26				2.719.708.904,11		2.548.287.671,23	8,56	8,18	8,19
KUVEYT TURK	TL		14/04/26	71				1.000.000.000,00		27/01/26				1.073.983.287,67		1.005.764.931,51	3,38	3,23	3,23

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Ocak-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)	
GRUP TOPLAMI								28.535.000.000,00								29.757.827.328,79		100,00	95,55	95,64
GRUP TOPLAMI								28.535.000.000,00								29.757.827.328,79		100,00	95,55	95,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,34	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	40.621.500,00				31.546.080,00	0B406946	40.621.500,00		40.621.500,00	2,91	0,13	0,13	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	59.678.500,00				46.345.475,00	0B406946	59.678.500,00		59.678.500,00	4,28	0,19	0,19	
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD111028T19		2	30.591.500,00				23.756.925,00	0B406946	30.591.500,00		30.591.500,00	2,19	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								1.394.170.000,00								1.394.170.000,00		100,00	4,45	4,45
GRUP TOPLAMI								1.394.170.000,00								1.394.170.000,00		100,00	4,45	4,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.151.997.328,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.151.997.328,79	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.432.495,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.329.664,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.114.100.159,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.591,64	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	37.644.143,91	0,1210 %
Kayda Alma Ücreti	549.051,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.010.843,32	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,75	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	29.045,17	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	39.327.065,82	0,1264 %

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