

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon

Ağustos-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

:

47.969.085.202,28

E-) Katılma Payı Sayısı

:

11.751.004.235,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ocak 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,082126

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,949292

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,36

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

30,02

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

50,48

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

:

0,99

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-) Katilim Hesabı

:

54,99

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

:

44,02

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

:

0,03

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

33,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

66.356.733.922,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

66.333.063.159,02

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		01/09/25	0				1.000.000.000,00		27/08/25				1.005.712.328,77		1.005.712.328,77	3,93	2,09	2,10
KUVEYT TURK	TL		01/09/25	0				1.000.000.000,00		29/08/25				1.003.246.575,34		1.003.246.575,34	3,92	2,09	2,09
VAKIF KATILIM	TL		01/09/25	0				129.000.000,00		29/08/25				129.443.194,52		129.443.194,52	0,51	0,27	0,27
KUVEYT TURK	TL		02/09/25	1				1.000.000.000,00		01/07/25				1.068.178.082,19		1.067.095.890,41	4,17	2,22	2,22
VAKIF KATILIM	TL		02/09/25	1				700.000.000,00		16/07/25				739.583.561,64		738.758.904,11	2,89	1,54	1,54
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/09/25	1				50.000.000,00		29/07/25				52.061.643,84		52.002.739,73	0,20	0,11	0,11
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/25	2				500.000.000,00		23/07/25				525.027.397,26		523.835.616,44	2,05	1,09	1,09
VAKIF KATILIM	TL		03/09/25	2				500.000.000,00		27/08/25				504.003.424,66		502.859.589,04	1,96	1,05	1,05
ZİRAAT KATILIM	TL		04/09/25	3				1.000.000.000,00		24/07/25				1.049.767.123,29		1.046.212.328,77	4,09	2,18	2,18
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/25	4				750.000.000,00		25/07/25				787.109.589,04		783.575.342,47	3,06	1,63	1,63
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		05/09/25	4				200.000.000,00		04/08/25				207.452.054,79		206.520.547,95	0,81	0,43	0,43
KUVEYT TURK	TL		09/09/25	8				1.000.000.000,00		03/07/25				1.073.589.041,10		1.064.931.506,85	4,16	2,22	2,22
VAKIF KATILIM	TL		09/09/25	8				800.000.000,00		16/07/25				851.835.616,44		844.295.890,41	3,30	1,76	1,76
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		09/09/25	8				250.000.000,00		07/08/25				259.606.164,38		257.277.397,26	1,00	0,54	0,54
VAKIF KATILIM	TL		09/09/25	8				500.000.000,00		28/08/25				506.863.013,70		502.287.671,23	1,96	1,05	1,05
VAKIF KATILIM	TL		11/09/25	10				850.000.000,00		16/07/25				907.078.082,19		897.064.383,56	3,50	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM	TL		11/09/25	10				500.000.000,00		29/07/25				525.616.438,36		519.794.520,55	2,03	1,08	1,08
KUVEYT TURK	TL		16/09/25	15				1.000.000.000,00		08/07/25				1.075.753.424,66		1.059.520.547,95	4,14	2,21	2,21
TURKIYE FINANS	TL		17/09/25	16				1.000.000.000,00		07/08/25				1.047.739.726,03		1.029.109.589,04	4,02	2,14	2,15
ZİRAAT KATILIM	TL		18/09/25	17				993.000.000,00		06/08/25				1.042.718.013,70		1.023.062.054,79	4,00	2,13	2,13
KUVEYT TURK	TL		23/09/25	22				1.000.000.000,00		14/07/25				1.076.407.671,23		1.052.732.054,79	4,11	2,19	2,19

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Ağustos-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)	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/09/25	29				300.000.000,00		26/06/25				336.295.890,41		325.331.506,85	1,27	0,68	0,68	
KUVEYT TURK	TL		30/09/25	29				1.000.000.000,00		22/07/25				1.075.753.424,66		1.044.369.863,01	4,08	2,17	2,18	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/10/25	31				230.000.000,00		19/08/25				241.714.246,58		233.461.027,40	0,91	0,49	0,49	
KUVEYT TURK	TL		07/10/25	36				1.500.000.000,00		29/07/25				1.613.630.136,99		1.555.191.780,82	6,07	3,19	3,24	
KUVEYT TURK	TL		14/10/25	43				1.000.000.000,00		05/08/25				1.075.753.424,66		1.029.219.178,08	4,02	2,14	2,15	
KUVEYT TURK	TL		16/10/25	45				1.000.000.000,00		12/08/25				1.070.342.465,75		1.021.643.835,62	3,99	2,13	2,13	
KUVEYT TURK	TL		21/10/25	50				1.000.000.000,00		11/08/25				1.076.835.616,44		1.022.726.027,40	3,99	2,13	2,13	
KUVEYT TURK	TL		23/10/25	52				1.000.000.000,00		12/08/25				1.077.917.808,22		1.021.643.835,62	3,99	2,13	2,13	
KUVEYT TURK	TL		28/10/25	57				1.000.000.000,00		14/08/25				1.081.164.383,56		1.019.479.452,05	3,98	2,12	2,13	
KUVEYT TURK	TL		04/11/25	64				1.000.000.000,00		19/08/25				1.083.328.767,12		1.014.068.493,15	3,96	2,11	2,11	
KUVEYT TURK	TL		11/11/25	71				1.000.000.000,00		26/08/25				1.083.328.767,12		1.006.493.150,68	3,93	2,10	2,10	
GRUP TOPLAMI								24.752.000.000,00								25.602.966.824,66	100,00	53,28	53,38	
GRUP TOPLAMI								24.752.000.000,00									25.602.966.824,66	100,00	53,28	53,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,65	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/09/25	1	TRD020627T17		2	110.010.958,90				60.030.120,00	0B1F8046	110.010.958,90		109.886.075,98	0,50	0,23	0,23	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22	0,47	0,22	0,22	
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	50	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		104.562.383,22				

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Ağustos-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020828T14	TL	HAZINE	28/10/25	57	TRD020828T14		2	108.876.712,33				83.258.695,00	0B27CCC	108.876.712,33		102.551.898,15	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	28/10/25	57	TRD020828T14		2	108.876.712,33				83.258.695,00	0B27CCC	108.876.712,33		102.551.898,15	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	28/10/25	57	TRD020828T14		2	108.876.712,33				83.258.695,00	0B27CCC	108.876.712,33		102.551.898,15	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	28/10/25	57	TRD020828T14		2	108.876.712,33				83.258.695,00	0B27CCC	108.876.712,33		102.551.898,15	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	45	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		101.162.438,44	0,46	0,21	0,21
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	66	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		100.516.279,87	0,45	0,21	0,21
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	66															

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																			
Ağustos-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)
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	85	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		100.621.219,91	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	87	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		100.398.667,92	0,45	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	0,47	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD170730T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD170730T14		2	103.630.821,92				94.667.420,00	0B285CC6	103.630.821,92		102.327.618,37	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		102.238.637,45	0,46	0,21	0,21
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	52	TRD271032T15		2	108.000.000,00				</							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.029.501.222,18	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	706.944,66	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.122.964,56	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.969.085.202,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.920,90	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	57.801.628,21	0,1205 %
Kayda Alma Ücreti	838.459,63	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.718.264,42	0,0036 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,76	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.634,50	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.746,43	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	60.536.749,88	0,1262 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	7.536.657,30	6.600.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	18/08/25	115,781	115.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	18/08/25	115,781	115.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	18/08/25	115,781	53.259.176,13	46.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	863316354,99
							752600000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDBRKT82513							
TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK		01/08/25	01/08/25	1,054	670.000,00	670.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	21/08/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
						Toplamı:	100670000,00
							100670000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDKTVK92531							
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	04/08/25	113,233	72.808.737,58	64.300.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	05/08/25	113,329	679.972,58	600.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	6.143.135,49	5.300.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	115.908.216,76	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	44.045.122,37	38.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	52.158.697,54	45.000.000,00

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

TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	44.459.998,62	39.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	12/08/25	114,000	797.999,98	700.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	13/08/25	114,096	2.281.917,74	2.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	14/08/25	114,192	2.283.835,54	2.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	15/08/25	114,288	3.428.630,03	3.000.000,00
				Toplamı:	800996250,07	699900000,00
					1764982605,06	1553170000,00