

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Nisan-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	:	30.506.183.591,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.925.422.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,148356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,985338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,26
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	:	94,16
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	:	5,84
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.605.000.289,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	34.734.927.293,09

**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		04/05/26	0				3.000.000.000,00		28/04/26				3.018.000.000,00		3.018.000.000,00	9,88	9,88	9,89
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				3.000.000.000,00		29/04/26				3.014.671.232,88		3.014.671.232,88	9,87	9,87	9,88
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				3.000.000.000,00		30/04/26				3.012.000.000,00		3.012.000.000,00	9,86	9,86	9,87
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				5.343.500.000,00		30/04/26				5.366.917.705,75		5.366.917.705,75	17,56	17,56	17,59
KUVEYT TURK	TL		05/05/26	1				2.000.000.000,00		17/02/26				2.147.882.191,78		2.145.961.643,84	7,03	7,03	7,03
KUVEYT TURK	TL		12/05/26	8				2.000.000.000,00		24/02/26				2.153.620.273,97		2.137.659.726,03	7,00	7,00	7,01
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	17				1.000.000.000,00		03/03/26				1.073.286.027,40		1.057.515.616,44	3,46	3,46	3,47
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	17				3.000.000.000,00		10/03/26				3.210.082.191,78		3.160.479.452,05	10,35	10,35	10,36
KUVEYT TURK	TL		26/05/26	22				2.000.000.000,00		28/04/26				2.056.000.000,00		2.012.000.000,00	6,59	6,59	6,60
KUVEYT TURK	TL		02/06/26	29				1.500.000.000,00		28/04/26				1.552.500.000,00		1.509.000.000,00	4,94	4,94	4,95
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				4.000.000.000,00		09/04/26				4.112.328.767,12		4.112.328.767,12	13,46	13,46	13,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.843.500.000,00</b>							<b>30.546.534.144,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.843.500.000,00</b>							<b>30.546.534.144,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,13</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>30.546.534.144,11</b>	<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.546.534.144,11	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	518.636,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.869.188,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.506.183.591,54	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	791.088,22	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	39.154.890,69	0,1284 %
Kayda Alma Ücreti	575.620,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.077.280,57	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3,07	0,0000 %
BIST Endeks Lisans ücreti	118.260,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	30.435,53	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0000 %
	41.771.942,96	0,1370 %

**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**