

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-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	:	41.559.089.725,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.872.827.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,209441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,082126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,77

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	:	0,01
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	:	46,69
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	:	53,30
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	:	0,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 32,72

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.311.534.498,16
--	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 73.127.118.229,30

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																			
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/10/25	1				230.000.000,00		19/08/25				241.714.246,58		241.448.013,70	1,37	0,58	0,58
KUVEYT TURK	TL		07/10/25	6				1.500.000.000,00		29/07/25				1.613.630.136,99		1.603.890.410,96	9,11	3,96	3,86
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		07/10/25	6				50.000.000,00		03/09/25				51.956.164,38		51.610.958,90	0,29	0,12	0,12
VAKIF KATILIM	TL		07/10/25	6				1.000.000.000,00		04/09/25				1.037.520.547,95		1.030.698.630,14	5,85	2,48	2,48
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		09/10/25	8				200.000.000,00		05/09/25				207.824.657,53		205.983.561,64	1,17	0,49	0,50
KUVEYT TURK	TL		14/10/25	13				1.000.000.000,00		05/08/25				1.075.753.424,66		1.061.684.931,51	6,03	2,55	2,55
KUVEYT TURK	TL		16/10/25	15				1.000.000.000,00		12/08/25				1.070.342.465,75		1.054.109.589,04	5,98	2,53	2,54
ZİRAAT KATILIM	TL		16/10/25	15				500.000.000,00		03/09/25				524.297.945,21		515.821.917,81	2,93	1,24	1,24
KUVEYT TURK	TL		21/10/25	20				1.000.000.000,00		11/08/25				1.076.835.616,44		1.055.191.780,82	5,99	2,54	2,54
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/25	20				1.000.000.000,00		11/09/25				1.045.205.479,45		1.022.602.739,73	5,80	2,46	2,46
KUVEYT TURK	TL		23/10/25	22				1.000.000.000,00		12/08/25				1.077.917.808,22		1.054.109.589,04	5,98	2,53	2,54
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/10/25	22				750.000.000,00		15/09/25				781.623.287,67		763.315.068,49	4,33	1,83	1,84
KUVEYT TURK	TL		28/10/25	27				1.000.000.000,00		14/08/25				1.081.164.383,56		1.051.945.205,48	5,97	2,53	2,53
KUVEYT TURK	TL		04/11/25	34				1.000.000.000,00		19/08/25				1.083.328.767,12		1.046.534.246,58	5,94	2,52	2,52
KUVEYT TURK	TL		11/11/25	41				1.000.000.000,00		26/08/25				1.083.328.767,12		1.038.958.904,11	5,90	2,50	2,50
KUVEYT TURK	TL		18/11/25	48				1.000.000.000,00		02/09/25				1.080.164.383,56		1.030.191.780,82	5,85	2,48	2,48
KUVEYT TURK	TL		25/11/25	55				1.000.000.000,00		09/09/25				1.080.164.383,56		1.022.904.109,59	5,81	2,46	2,46
KUVEYT TURK	TL		02/12/25	62				1.000.000.000,00		16/09/25				1.080.164.383,56		1.015.616.438,36	5,76	2,44	2,44
KUVEYT TURK	TL		09/12/25	69				1.000.000.000,00		23/09/25				1.081.430.136,99		1.008.460.273,97	5,72	2,42	2,43
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	78				500.000.000,00		17/09/25				549.465.753,42		507.527.397,26	2,88	1,22	1,22
KUVEYT TURK	TL		01/10/25	0				236.500.000,00		30/09/25				236.761.769,86		236.761.769,86	1,34	0,57	0,57

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

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
GRUP TOPLAMI									16.966.500.000,00									17.619.367.317,81		100,00	42,45	42,40
GRUP TOPLAMI									16.966.500.000,00									17.619.367.317,81		100,00	42,45	42,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B256906	110.408.904,11		108.032.057,85	0,45	0,26	0,26			
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	110.408.904,11				58.023.160,00	0B									

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon Eylül-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 (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	64	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		101.964.738,93	0,42	0,25	0,25
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	64	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		101.964.738,93	0,42	0,24	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,24	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,24	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,24	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.123.287,67				81.519.015,00	0B2C7106	109.123.287,67		102.058.082,20	0,43	0,25	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD100227T11		2	109.123.287,67				81.519.015,00	0B2C7106	109.123.287,67		102.058.082,20	0,43	0,24	0,25
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	0,42	0,24	0,24
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	0,42	0,24	0,24
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	0,42	0,24	0,24
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	0,42	0,24	0,24
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	0,42	0,24	0,24
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/11/25	41	TRD110827T14		2	109.631.506,85				66.621.740,00	0B28A546	109.631.506,85		105.084.384,37	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	18/11/25	48	TRD110827T14		2	109.847.945,21				82.913.980,00	0B295906	109.847.945,21		104.538.270,59	0,44	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD110827T14		2	107.594.520,55				81.951.715,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,43	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD110827T14		2	107.594.520,55				81.951.715,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,43	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD110827T14		2	107.594.520,55				81.951.715,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,43	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD110827T14		2	107.594.520,55				81.951.715,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,43	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD110827T14		2	107.594.520,55				81.951.715,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,43	0,25	0,25
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	0,42	0,24	0,24
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	0,42	0,24	0,24
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	0,42	0,24	0,24
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	0,42	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,35	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD111028T19		2	110.186.301,37				78.562.805,00	0B24D946	110.186.301,37		108.618.602,07	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.975.342,47				85.090.630,00	0B254446	108.975.342,47		108.257.212,24	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.975.342,47				85.090.630,00	0B254446	108.975.342,47		108.257.212,24	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.975.342,47				85.090.630,00	0B254446	108.975.342,47		108.257.212,24	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.975.342,47				85.090.630,00	0B254446	108.975.342,47		108.257.212,24	0,45	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.975.342,47				85.090.630,							

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Eylül-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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	76	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		100.771.128,50	0,42	0,24	0,24
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,25	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,24	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,25	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,24	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,25	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,24	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,25	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,24	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,25	0,25
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	0,43	0,24	0,25
TRD230233T18	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230233T18		2	108.515.068,49				90.753.785,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,25	0,25
TRD230233T18	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230233T18		2	108.515.068,49				90.753.785,00	0B2C4CC	108.515.068,49		102.163.323,54	0,43	0,24	0,25
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		102.058.082,20	0,43	0,25	0,25
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		102.058.082,20	0,43	0,24	0,25
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	69	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		102.058.082,20	0,43	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD271032T15		2	108.000.000,00				188.355.885,00	0B283846	108.000.000,00		105.523.902,23	0,44	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88				11.052.940,00	0B2C94C6	104.771.232,88		102.191.531,80	0,43	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD280531T12		2	104.771.232,88											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.615.158.569,26	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	292.960,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.361.804,60	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.559.089.725,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	52.769.309,27	0,1270 %
Kayda Alma Ücreti	439.650,65	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.558.650,05	0,0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,46	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.256,31	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	54.810.561,34	0,1320 %

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				

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	01/09/25	1,148	207.000.000,00	207.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	16/09/25	1,142	5.000.000,00	5.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	212000000,00
						212000000,00	212000000,00