KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.255.937.486,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.277.714.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,241770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,996837
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,73
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	:	86,37
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-) Katilim Hesabı	:	0,51
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	:	13,12
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	108,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.950.549.886,37
	:	42.771.121.249,18

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	226	TRD160627T11	43,52	4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	38,914084		B44C4460		117,090479	30.443.524,60	0,10	0,09	0,09
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	226	TRD160627T37	31,89	2	303.000.000,00	100,059400	12/08/26	40,419444		B5BB1060		114,679523	347.478.954,40	1,19	0,99	0,99
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	282	TRD110827T14	23,97	2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	37,032460		B4849060		109,715431	69.120.721,39	0,24	0,20	0,20
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	31,05	2	26.500.000,00	105,474200	30/10/26	39,464642		B6685C60		105,864041	28.053.970,78	0,10	0,08	0,08
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	338	TRD061027T33	30,98	2	314.250.000,00	100,044900	30/10/26	39,279543		B66CC460		102,992396	323.653.605,81	1,10	0,92	0,92
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	380	TRD171127T13	22,73	2	462.000.000,00	100,000000	21/10/26	44,816890				119,618435	552.637.171,87	1,89	1,58	1,57
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	408	TRD151227T14	22,11	2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,594824				115,891999	1.738.379.984,33	5,91	4,97	4,93
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	429	TRD050128T18	24,25	2	923.090.000,00	100,936000	20/10/26	36,159755		B6565860		110,551674	1.020.491.451,32	3,48	2,91	2,89
TRD190728T16	TL	HAZINE	19/07/28	625	TRD190728T16	21,39	2	140.500.000,00	100,072100	19/10/26	40,074021		B64D4C60		111,099634	156.094.985,60	0,53	0,44	0,44
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	646	TRD090828T17	23,13	2	500.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,583078				109,747464	548.737.321,67	1,87	1,57	1,56
TRD130928T10	TL	HAZINE	13/09/28	681	TRD130928T10	21,56	2	775.000.000,00	100,860600	20/10/26	39,095018		B6565860		105,507452	817.682.754,42	2,79	2,33	2,32
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,43	2	1.313.020.000,00	100,208900	30/10/26	40,988151		B6685C60		103,068587	1.353.311.156,66	4,62	3,86	3,84
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	709	TRD111028T19	22,85	2	15.000.000,00	91,626800	22/10/26	40,209893		B6588C60		90,639373	13.595.906,00	0,05	0,04	0,04
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	765	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	38,816226		B1518C60		101,427274	47.670.818,70	0,16	0,14	0,14
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1353	TRD170730T14	10,18	2	219.000.000,00	112,661200	31/08/26	38,413296		B5DF1460		105,458054	230.953.137,41	0,79	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1556	TRD050231T12	11,22	2	99.990.000,00	102,829500	27/10/26	33,887184		B6661460		104,220767	104.210.344,53	0,36	0,30	0,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	1983	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		441,373967	22.068.698,37	0,08	0,06	0,06
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1353	TRD170730T14	11,82	2	-100.000.000,00	105,539780	02/11/26			B66CC460		105,458054	-105.458.054,00	-0,36	-0,30	-0,30
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1353	TRD170730T14	11,82	2	-19.000.000,00	105,539780	02/11/26			B66CC460		105,458054	-20.037.030,26	-0,07	-0,06	-0,06
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1353	TRD170730T14	11,82	2	-100.000.000,00	105,539780	02/11/26			B66CC460		105,458054	-105.458.054,00	-0,36	-0,30	-0,30

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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								**6.513.350.000,00**								**7.173.631.369,60**	**24,47**	**20,48**	**20,37**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2613	TL	EMLAK GMYO	04/11/26	2	TRDHVKAK2613	13,26	1	1.030.000.000,00	100,086500	07/08/26	43,316674		B5AFD860		113,091865	1.164.846.209,28	3,98	3,32	3,30
TRDDKVRK2626	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	05/11/26	3	TRDDKVRK2626	9,74	1	734.700.000,00	100,000000	07/08/26	44,022232				109,411186	803.843.985,44	2,74	2,29	2,28
TRDZKVKK2619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/26	3	TRDZKVKK2619	10,10	1	750.000.000,00	104,840400	23/09/26	43,646954		B6198C60		109,903851	824.278.880,71	2,81	2,35	2,34
TRDQNBVK2618	TL	QNB FİNANS LEASING	11/11/26	9	TRDQNBVK2618	20,57	1	149.800.000,00	117,148100	14/10/26	45,517409		B648CC60		119,458423	178.948.717,49	0,61	0,51	0,51
TRDDKVRK2642	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/26	11	TRDDKVRK2642	9,08	1	500.000.000,00	100,000000	20/08/26	43,914315				107,891957	539.459.784,97	1,84	1,54	1,53
TRDDKVRK2634	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	18/11/26	16	TRDDKVRK2634	10,32	1	500.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,327375				108,596148	542.980.739,22	1,85	1,55	1,54
TRDZKVKK2627	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/11/26	16	TRDZKVKK2627	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,385609				109,338189	21.867.637,85	0,07	0,06	0,06
TRDEVKSK2640	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	19/11/26	17	TRDEVKSK2640	9,72	1	1.290.000.000,00	100,000000	14/10/26	45,111369				107,836931	1.391.096.415,69	4,75	3,97	3,95
TRDHVKAK2621	TL	EMLAK GMYO	20/11/26	18	TRDHVKAK2621	12,65	1	665.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,544855				110,583491	735.380.215,48	2,51	2,10	2,09
TRDHVKAK2639	TL	EMLAK GMYO	20/11/26	18	TRDHVKAK2639	12,65	1	500.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				110,550533	552.752.663,85	1,89	1,58	1,57
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	26/11/26	24	TRDKTSKK2687	13,04	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/26	44,567330				110,334470	110.334.470,13	0,38	0,32	0,31
TRDZKVKA2611	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02/12/26	30	TRDZKVKA2611	11,04	1	428.250.000,00	100,000000	20/08/26	44,424912				107,736407	461.381.161,01	1,57	1,32	1,31
TRDVVRKA2626	TL	VAKIF KATILIM	03/12/26	31	TRDVVRKA2626	9,12	1	1.018.500.000,00	100,000000	04/09/26	42,483191				105,890772	1.078.497.511,54	3,68	3,08	3,06
TRDDKVRA2644	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	11/12/26	39	TRDDKVRA2644	9,22	1	1.000.000.000,00	100,000000	11/09/26	42,463599				105,171373	1.051.713.730,21	3,59	3,00	2,98
TRDZKVKA2629	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/12/26	45	TRDZKVKA2629	10,54	1	378.800.000,00	100,000000	04/09/26	42,157371				105,850907	400.963.234,95	1,37	1,14	1,14
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	46	TRDBRKTA2616	19,29	1	1.155.000.000,00	104,654100	28/08/26	46,319752		B5DF1460		114,395891	1.321.272.546,56	4,51	3,77	3,75
TRDBRKTA2624	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	46	TRDBRKTA2624	10,72	1	1.500.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,796436				105,854902	1.587.823.532,88	5,42	4,53	4,50
TRDZKVKA2637	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/12/26	57	TRDZKVKA2637	9,83	1	23.940.000,00	100,015500	30/10/26	42,290948		B65AD060		103,946899	24.884.887,60	0,08	0,07	0,07
TRDVVRK12720	TL	VAKIF KATILIM	06/01/27	65	TRDVVRK12720	9,93	1	500.000.000,00	100,000000	28/09/26	41,278255				103,370451	516.852.255,53	1,76	1,47	1,47
TRDEVKS12732	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	07/01/27	66	TRDEVKS12732	10,44	1	1.200.000.000,00	100,000000	24/09/26	41,237278				103,758094	1.245.097.124,37	4,25	3,55	3,53
TRDHVKA12725	TL	Superonline	12/01/27	71	TRDHVKA12725	10,51	1	50.000.000,00	101,367800	15/10/26	42,503509		B64B0C60		103,153933	51.576.966,63	0,18	0,15	0,15
TRDEVKS127A2	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	73	TRDEVKS127A2	8,94	1	1.273.600.000,00	100,000000	16/10/26	41,510587				101,630262	1.294.363.019,95	4,42	3,69	3,67
TRDHVKA12717	TL	EMLAK GMYO	14/01/27	73	TRDHVKA12717	12,06	1	1.150.000.000,00	100,000000	17/09/26	41,800534				104,502498	1.201.778.725,09	4,10	3,43	3,41
TRDBRKT12726	TL	ALBARAKA TURK	15/01/27	74	TRDBRKT12726	12,77	1	500.000.000,00	100,000000	30/09/26	41,652647				105,085874	525.429.369,38	1,79	1,50	1,49
TRDKTSK12733	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	15/01/27	74	TRDKTSK12733	11,66	1	85.000.000,00	100,000000	22/09/26	41,903269				104,009526	88.408.097,46	0,30	0,25	0,25
TRDKTSK12741	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	15/01/27	74	TRDKTSK12741	10,95	1	150.000.000,00	100,000000	29/09/26	42,064793				103,324716	154.987.073,36	0,53	0,44	0,44
TRDBRKT12734	TL	ALBARAKA TURK	27/01/27	86	TRDBRKT12734	10,92	1	700.000.000,00	100,567900	15/10/26	40,559478		B64B0C60		102,374074	716.618.514,64	2,45	2,04	2,03
TRDHYTK12729	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	27/01/27	86	TRDHYTK12729	10,72	1	115.000.000,00	100,000000	16/10/26	42,406143				101,867515	117.147.642,06	0,40	0,33	0,33
TRDHVKA12758	TL	EMLAK GMYO	28/01/27	87	TRDHVKA12758	11,35	1	1.000.000.000,00	100,000000	08/10/26	41,972200				102,429460	1.024.294.602,91	3,50	2,92	2,91
TRDHVKA22716	TL	EMLAK GMYO	10/02/27	100	TRDHVKA22716	11,70	1	1.000.000.000,00	100,000000	16/10/26	41,224313				101,620677	1.016.206.772,61	3,47	2,90	2,88
TRDKTSK22716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	113	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667447				124,586221	124.586.221,03	0,43	0,35	0,35
TRDHVKA32715	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	120	TRDHVKA32715	0,00	4	45.000.000,00	100,000000	07/05/26	44,306893				106,428265	47.892.719,31	0,16	0,14	0,14
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA	19/03/27	137	TRDKLVK32716	0,00	4	86.000.000,00	100,000000	22/06/26	44,473194				104,319024	89.714.360,51	0,31	0,26	0,25
TRDEMVK72713	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	247	TRDEMVK72713	0,00	11	250.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,239347				103,369223	258.423.057,46	0,88	0,74	0,73
TRDKLVK82729	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRDKLVK82729	0,00	4	180.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,004153				109,667538	197.401.567,78	0,67	0,56	0,56
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	557	TRDKTSK52812	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,613538				108,427606	43.371.042,35	0,15	0,12	0,12
TRDEMVK52814	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/28	567	TRDEMVK52814	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	25/05/26	44,903664				107,372220	107.372.220,27	0,37	0,31	0,30
TRDKTVK33014	TL	KUVEYT TURK	26/03/30	1240	TRDKTVK33014	0,00	2	500.000.000,00	100,000000	29/09/26	40,387303				103,210454	516.052.269,81	1,76	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								**20.768.590.000,00**								**22.129.899.947,37**	**75,53**	**63,12**	**62,76**
GRUP TOPLAMI								**27.281.940.000,00**								**29.303.531.316,97**	**100,00**	**83,60**	**83,13**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,51				95.210,00	0B66CC46	100.293,51		100.293,51	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-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)
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	200.486.555,89				151.073.345,00	0B66CC46	200.486.555,89		200.486.555,89	3,48	0,57	0,57
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	100.293,42				75.575,00	0B66CC46	100.293,42		100.293,42	0,00	0,00	0,00
TRD061027T33	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD061027T33		2	51.049.353,15				38.467.400,00	0B66CC46	51.049.353,15		51.049.353,15	0,89	0,15	0,14
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,41	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	202.160.821,92				147.934.970,00	0B66CC46	202.160.821,92		200.587.014,09	3,48	0,57	0,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/11/26	8	TRD080927T34		2	101.080.410,96				73.967.485,00	0B66CC46	101.080.410,96		100.293.507,04	1,74	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								**5.787.549.509,62**								**5.767.876.911,74**	**100,00**	**16,40**	**16,38**
GRUP TOPLAMI								**5.787.549.509,62**								**5.767.876.911,74**	**100,00**	**16,40**	**16,38**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**35.071.408.228,71**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.071.408.228,71	99,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	461.846,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	231.132.118,68	0,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.064.707,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.255.937.486,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.710.602,46	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	45.208.828,75	0,1282 %
Kayda Alma Ücreti	612.096,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.855.240,63	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3.802,91	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.280,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.940,49	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0000 %
	49.559.051,23	0,1405 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,001	4.120.041,20	4.120.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	09/10/26	100,509	25.127.173,08	25.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	09/10/26	100,557	2.011.133,85	2.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	12/10/26	100,894	10.089.423,08	10.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/10/26	105,918	82.616.400,00	78.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/10/26	105,918	12.710.215,38	12.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	13/10/26	101,063	20.212,62	20.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	13/10/26	101,023	58.593.384,62	58.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	14/10/26	106,059	14.848.292,31	14.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	14/10/26	106,059	530.296,15	500.000,00
TRDEVKSK2640	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/11/26	14/10/26	105,767	63.460.028,24	60.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	14/10/26	106,009	2.120.184,62	2.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	14/10/26	106,130	51.621.444,92	48.640.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	15/10/26	106,130	382.066,62	360.000,00
TRDHYTK12729	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		27/01/27	16/10/26	100,204	100.204.110,48	100.000.000,00
TRDHYTK12729	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		27/01/27	16/10/26	100,204	50.102.055,24	50.000.000,00
TRDHYTK12729	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		27/01/27	16/10/26	100,204	35.071.438,67	35.000.000,00
TRDGLVKA2613	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/12/26	16/10/26	106,959	5.347.927,73	5.000.000,00
TRDGLVKA2613	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/12/26	16/10/26	106,959	5.347.927,73	5.000.000,00
TRDDVRLA2627	EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ		18/12/26	16/10/26	108,855	10.885.547,37	10.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	19/10/26	101,613	91.451.292,55	90.000.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	21/10/26	118,171	22.452.404,34	19.000.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	21/10/26	118,171	22.452.404,34	19.000.000,00
TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		29/12/26	21/10/26	102,743	39.864.422,56	38.800.000,00
TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		29/12/26	23/10/26	102,945	20.002.232,33	19.430.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	27/10/26	95,576	9.557,64	10.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	27/10/26	95,326	9.532,64	10.000,00
TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		29/12/26	27/10/26	103,345	30.000.930,56	29.030.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	27/10/26	102,661	102.660.769,23	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	30/10/26	102,777	1.541.661,92	1.500.000,00
TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		29/12/26	30/10/26	103,646	20.003.617,43	19.300.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	30/10/26	105,540	105.539.780,22	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	30/10/26	105,540	20.052.558,24	19.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	30/10/26	105,540	105.539.780,22	100.000.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK				Toplamı:		1127675795,50	1084720000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDHVKAE2637	EMLAK GMYO		08/10/26	08/10/26	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDBRKTE2612	ALBARAKA TURK		09/10/26	09/10/26	1,000	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
TRDHYTKE2617	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		14/10/26	14/10/26	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	14/10/26	1,134	256.000.000,00	256.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	14/10/26	1,389	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00
TRDKTSKE26E8	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		15/10/26	15/10/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDHVKAE2652	EMLAK GMYO		16/10/26	16/10/26	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2689	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/26	16/10/26	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2671	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/26	16/10/26	1,000	330.000.000,00	330.000.000,00
				Toplamı:		6826000000,00	6826000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
TRDHVKA12758	EMLAK GMYO		28/01/27	08/10/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	138.853.940,97	100.000.000,00
TRDTFVKE2612	TURKIYE FINANS		14/10/26	12/10/26	138,854	27.770.788,19	20.000.000,00
TRDHYTK12729	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		27/01/27	14/10/26	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDQNBVK2618	QNB FİNANS LEASING		11/11/26	14/10/26	117,148	58.339.761,46	49.800.000,00
TRDQNBVK2618	QNB FİNANS LEASING		11/11/26	14/10/26	117,148	117.148.115,38	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	14/10/26	101,152	2.093.844,81	2.070.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	15/10/26	106,113	382.005,42	360.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK		27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK		27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK		27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK	27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK	27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK	27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDBRKT12734	ALBARAKA TURK	27/01/27	15/10/26	100,568	100.567.892,73	100.000.000,00
TRDHVKA12725	Superonline	12/01/27	15/10/26	101,368	50.683.883,30	50.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	15/10/26	101,230	2.581.359,12	2.550.000,00
TRDHVKA22716	EMLAK GMYO	10/02/27	16/10/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS127A2	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	14/01/27	16/10/26	100,000	1.273.600.000,00	1.273.600.000,00
TRD190728T16	HAZINE	19/07/28	16/10/26	110,135	1.101.347,25	1.000.000,00
TRD130928T10	HAZINE	13/09/28	19/10/26	103,718	51.859.065,93	50.000.000,00
TRD130928T10	HAZINE	13/09/28	19/10/26	103,768	51.884.065,93	50.000.000,00
TRD130928T10	HAZINE	13/09/28	19/10/26	103,768	51.884.065,93	50.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	19/10/26	101,750	50.875.000,00	50.000.000,00
TRD130928T10	HAZINE	13/09/28	20/10/26	104,169	26.042.170,33	25.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE	05/01/28	20/10/26	109,343	109.342,86	100.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	20/10/26	101,770	40.575.699,00	39.870.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	21/10/26	101,874	44.895.804,00	44.070.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	21/10/26	101,968	10.196.769,23	10.000.000,00
TRD111028T19	HAZINE	11/10/28	21/10/26	91,627	13.744.021,98	15.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	22/10/26	101,958	15.293.653,85	15.000.000,00
TRDZKVKA2637	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/12/26	22/10/26	102,846	514.228,64	500.000,00
TRD050231T12	HAZINE	05/02/31	27/10/26	95,576	9.557,64	10.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	27/10/26	105,135	1.577.028,98	1.500.000,00
TRD041028T26	HAZINE	04/10/28	28/10/26	102,281	102.280,77	100.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	28/10/26	105,495	26.373.634,67	25.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	30/10/26	102,715	5.135.741,90	5.000.000,00
				Toplamı:	8778119423,14	8030530000,00
					16731795218,64	**15941250000,00**