

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KATILIM (TL) FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28.709.330.137,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.801.696.604,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Ağustos 2017
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,551715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,307343
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,21
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	:	83,74
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	:	0,00
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	:	16,26
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.729.70
	:	23.051.70

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																								
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	9	TRD120826T14		2	22.100.000,00	105,838800	15/05/26	39,382489		B1BD8C6		117,880879	26.051.674,35	0,12	0,09	0,09					
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	44	TRD160926T35		2	150.000.000,00	106,685700	22/05/26	36,151572		B5005060		114,384646	171.576.968,71	0,82	0,60	0,60					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRD100227T11		2	158.000.000,00	110,427300	25/05/26	38,161047		B5029460		116,318618	183.783.416,62	0,88	0,64	0,64					
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	317	TRD160627T11		4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	39,309540		B44C4460		107,637000	27.985.619,98	0,13	0,10	0,10					
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	317	TRD160627T37		2	300.000.000,00	100,000000	17/06/26	41,015969				105,021262	315.063.785,28	1,50	1,10	1,10					
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	373	TRD110827T14		2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	38,244154		B4849060		118,850708	74.875.945,91	0,36	0,26	0,26					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	429	TRD061027T33		2	399.250.000,00	100,001700	09/04/26	45,102955		B4A1D060		114,166791	455.810.914,98	2,17	1,59	1,59					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	471	TRD171127T13		2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	44,036779				109,121886	545.609.428,51	2,60	1,90	1,90					
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	499	TRD151227T14		2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,140824				105,986350	1.589.795.251,59	7,57	5,47	5,54					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	520	TRD050128T18		2	772.990.000,00	100,378400	07/05/26	36,153354		B4651060		102,369334	791.304.717,06	3,77	2,75	2,76					
TRD190728T16	TL	HAZINE	19/07/28	716	TRD190728T16		2	1.000.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,982025				101,135590	1.011.355.902,56	4,82	3,52	3,52					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRD061228T14		2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,624211		B1518C60		99,994961	46.997.631,55	0,22	0,16	0,16					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1444	TRD170730T14		2	219.000.000,00	120,505900	01/06/26	31,854212		B50BA060		109,558810	239.933.793,14	1,14	0,83	0,84					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1647	TRD050231T12		2	100.000.000,00	102,830200	17/03/26	37,812102		B46E1060		104,676571	104.676.570,66	0,50	0,36	0,36					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2074	TRD070432T17		2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		417,572310	20.878.615,51	0,10	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								5.262.340.000,00												5.605.700.236,41		26,70	19,44	19,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDDKVR82614	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	4	TRDDKVR82614	10,21	1	589.800.000,00	100,000000	07/05/26	47,054869				109,743447	647.266.850,65	3,08	2,25	2,25					

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

Temmuz-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)
TRDKLVK82612	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/26	8	TRDKLVK82612	40,50	1	100.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,112968				109,059638	109.059.637,76	0,52	0,38	0,38
TRDDKVR82630	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	11	TRDDKVR82630	10,21	1	500.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,863622				108,939078	544.695.390,94	2,60	1,90	1,90
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	17	TRDDKVR82655	9,99	1	200.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,119516				108,026248	216.052.495,51	1,03	0,75	0,75
TRDEVKS82677	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	20/08/26	17	TRDEVKS82677	10,87	1	1.250.000.000,00	100,000000	11/06/26	46,881596				108,906308	1.361.328.849,86	6,49	4,74	4,74
TRDZKVK82620	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/08/26	17	TRDZKVK82620	10,63	1	727.050.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				108,688676	790.221.019,13	3,77	2,75	2,75
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	29	TRDHVKA92610	13,41	1	700.000.000,00	103,619200	21/07/26	46,934610		B528C460		109,953405	769.673.836,15	3,67	2,68	2,68
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	80.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	92.433.329,31	0,44	0,32	0,32
TRDZKVK92611	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/09/26	32	TRDZKVK92611	10,21	1	500.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				106,544588	532.722.938,26	2,54	1,85	1,86
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	37	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	54,043532				140,772384	39.416.267,43	0,19	0,14	0,14
TRDHVKA92628	TL	EMLAK GMYO	17/09/26	45	TRDHVKA92628	14,04	1	1.140.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				108,771621	1.239.996.479,46	5,91	4,31	4,32
TRDHVKA92637	TL	EMLAK GMYO	08/10/26	66	TRDHVKA92637	14,04	1	1.000.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				106,397881	1.063.978.812,45	5,07	3,70	3,71
TRDBRKTE2612	TL	ALBARAKA TURK	09/10/26	67	TRDBRKTE2612	10,87	1	1.100.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,881744				103,319151	1.136.510.660,15	5,42	3,95	3,96
TRDHYTKE2617	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	14/10/26	72	TRDHYTKE2617	10,21	1	300.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,054763				102,135551	306.406.653,44	1,46	1,07	1,07
TRDKTSKE26E8	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/10/26	73	TRDKTSKE26E8	14,55	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,216167				105,316196	21.063.239,24	0,10	0,07	0,07
TRDEVKSE2671	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/26	74	TRDEVKSE2671	10,04	1	345.000.000,00	100,000000	17/07/26	46,750188				101,802504	351.218.637,26	1,67	1,22	1,22
TRDEVKSE2689	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/26	74	TRDEVKSE2689	10,04	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/07/26	46,750188				101,802504	1.018.025.035,53	4,85	3,54	3,55
TRDHVKA92652	TL	EMLAK GMYO	16/10/26	74	TRDHVKA92652	10,10	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,084111				101,813281	1.018.132.808,81	4,85	3,54	3,55
TRDHVKA92613	TL	EMLAK GMYO	04/11/26	93	TRDHVKA92613	13,30	1	1.005.000.000,00	100,012700	31/07/26	46,259926		B5A01460		102,852476	1.033.667.385,88	4,93	3,60	3,60
TRDHVKA92621	TL	EMLAK GMYO	20/11/26	109	TRDHVKA92621	12,65	1	665.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				100,523776	668.483.110,41	3,19	2,33	2,33
TRDHVKA92639	TL	EMLAK GMYO	20/11/26	109	TRDHVKA92639	12,65	1	500.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				100,523776	502.618.880,00	2,40	1,75	1,75
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	26/11/26	115	TRDKTSKK2687	13,04	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				100,412888	100.412.887,97	0,48	0,35	0,35
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TURK	18/12/26	137	TRDBRKTA2616	20,02	1	1.110.000.000,00	100,000000	26/06/26	46,311521				104,041614	1.154.861.911,56	5,50	4,02	4,02
TRDKTSK22716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	204	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,668115				115,041917	115.041.917,03	0,55	0,40	0,40
TRDHVKA932715	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	211	TRDHVKA932715	0,00	4	45.000.000,00	100,000000	07/05/26	49,431335				106,798418	48.059.288,04	0,23	0,17	0,17
TRDKLVK32716	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	228	TRDKLVK32716	0,00	4	86.000.000,00	100,000000	22/06/26	48,407725				104,647593	89.996.929,63	0,43	0,31	0,31
TRDEMVK72713	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRDEMVK72713	0,00	11	250.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,811235				101,270393	253.175.983,60	1,21	0,88	0,88
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	648	TRDKTSK52812	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,809134				109,084538	43.633.815,10	0,21	0,15	0,15
TRDEMVK52814	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/28	658	TRDEMVK52814	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	25/05/26	49,543077				107,998622	107.998.621,90	0,51	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								14.580.850.000,00							15.376.153.672,46	73,30	53,50	53,56	
GRUP TOPLAMI								19.843.190.000,00							20.981.853.908,87	100,00	72,94	73,09	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050128T18	TL	HAZINE	10/08/26	7	TRD050128T18		2	202.338.630,14				159.976.095,00	0B59DD06	202.338.630,14		200.847.266,99	2,59	0,70	0,70
TRD050128T18	TL	HAZINE	10/08/26	7	TRD050128T18		2	202.338.630,14				159.976.095,00	0B59DD06	202.338.630,					

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

Temmuz-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)
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	2,23	0,60	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	0,36	0,10	0,10
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10</														

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.743.781.419,18	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	665.609,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.116.891,01	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.709.330.137,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.555.295,63	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	33.676.415,40	0,1173 %
Kayda Alma Ücreti	453.826,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.345.681,57	0,0047 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.007,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,45	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.300,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.001,16	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.532,55	0,0000 %
	37.206.551,67	0,1295 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

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

Temmuz-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72638	EMLAK GMYO		29/07/26	21/07/26	111,825	111.824.614,29	100.000.000,00
TRDHVKA72638	EMLAK GMYO		29/07/26	21/07/26	111,825	111.824.614,29	100.000.000,00
TRDHVKA72638	EMLAK GMYO		29/07/26	21/07/26	111,825	111.824.614,29	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	21/07/26	108,649	108.649.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	21/07/26	108,649	108.649.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	21/07/26	108,649	108.649.300,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	661421742,87
							600000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDTFVK72616	TURKIYE FINANS		01/07/26	01/07/26	1,390	980.000.000,00	980.000.000,00
TRDBRKT72613	ALBARAKA TURK		03/07/26	03/07/26	1,000	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
TRDZKVK72613	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/07/26	07/07/26	1,000	57.200.000,00	57.200.000,00
TRDHVKA72612	EMLAK GMYO		07/07/26	07/07/26	1,000	998.100.000,00	998.100.000,00
TRDKTSK72679	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		08/07/26	08/07/26	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKS72660	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/07/26	09/07/26	1,000	872.000.000,00	872.000.000,00
TRDBRKT72621	ALBARAKA TURK		10/07/26	10/07/26	1,000	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/07/26	17/07/26	1,002	1.549.200.000,00	1.549.200.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	22/07/26	1,087	400.000,00	400.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS		22/07/26	22/07/26	1,366	1.498.000.000,00	1.498.000.000,00
TRDHVKA72620	EMLAK GMYO		29/07/26	29/07/26	1,000	680.000.000,00	680.000.000,00
TRDKTSK72695	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		30/07/26	30/07/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
						Toplamı:	10434900000,00
							0

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDBRKTE2612	ALBARAKA TURK		09/10/26	03/07/26	100,000	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
TRDHVKAK2613	EMLAK GMYO		04/11/26	07/07/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHYTKE2617	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		14/10/26	14/07/26	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDHVKA2652	EMLAK GMYO		16/10/26	17/07/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2671	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/26	17/07/26	100,000	345.000.000,00	345.000.000,00
TRDEVKSE2689	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/26	17/07/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS		22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS		22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS		22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS		22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00

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

TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	136.580.109,66	100.000.000,00
TRDTFVK72624	TURKIYE FINANS	22/07/26	21/07/26	136,580	133.848.507,47	98.000.000,00
TRD190728T16	HAZINE	19/07/28	22/07/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKAK2639	EMLAK GMYO	20/11/26	29/07/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKAK2621	EMLAK GMYO	20/11/26	29/07/26	100,000	665.000.000,00	665.000.000,00
TRDKTSKK2687	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	26/11/26	30/07/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKAK2613	EMLAK GMYO	04/11/26	31/07/26	102,543	5.127.151,00	5.000.000,00
Toplamı:					9061097193,71	8513000000,00
					20157418936,5	19547900000,00
					8	