

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM 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	:	44.720.383.876,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.719.681.682,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,793035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,634362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,91
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	:	5,17
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	:	82,47
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	:	12,36
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.563.7
	:	18.640.6

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																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHSVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	0	TRDHSVKA92610	13,30	1	500.000.000,00	101,011000	14/05/26	0,000000		B4F09060		113,367100	566.835.500,00	100,00	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00									566.835.500,00	100,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00									566.835.500,00	100,00	1,27	1,27
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS	TL		01/09/26	0				8.000.000.000,00		31/08/26				8.008.000.000,00		8.008.000.000,00	19,55	17,87	17,91	
VAKIF KATILIM	TL		01/09/26	0				3.950.000.000,00		31/08/26				3.953.977.054,79		3.953.977.054,79	9,65	8,83	8,84	
KUVEYT TURK	TL		02/09/26	1				6.000.000.000,00		21/08/26				6.071.723.835,62		6.065.746.849,32	14,80	13,55	13,56	
KUVEYT TURK	TL		02/09/26	1				5.000.000.000,00		26/08/26				5.034.031.506,85		5.029.169.863,01	12,27	11,24	11,25	
KUVEYT TURK	TL		02/09/26	1				1.000.000.000,00		27/08/26				1.005.829.041,10		1.004.857.534,25	2,45	2,24	2,25	
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	44				2.308.000.000,00		07/07/26				2.538.104.438,36		2.436.858.485,48	5,95	5,44	5,45	
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	44				6.000.000.000,00		14/07/26				6.556.318.356,16		6.293.113.972,60	15,36	14,06	14,07	
KUVEYT TURK	TL		22/10/26	51				2.000.000.000,00		07/07/26				2.213.355.068,49		2.111.662.465,75	5,15	4,72	4,72	
KUVEYT TURK	TL		05/11/26	65				1.500.000.000,00		04/08/26				1.639.079.589,04		1.541.873.424,66	3,76	3,45	3,45	
KUVEYT TURK	TL		13/11/26	73				3.322.000.000,00		17/07/26				3.711.902.684,93		3.472.718.684,93	8,47	7,76	7,77	
KUVEYT TURK	TL		01/09/26	0				1.059.000.000,00		31/08/26				1.060.066.253,42		1.060.066.253,42	2,59	2,37	2,37	
GRUP TOPLAMI								40.139.000.000,00									40.978.044.588,21	100,00	91,53	91,64

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Ağustos-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								40.139.000.000,00								40.978.044.588,21	100,00	91,53	91,64
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34		2	201.415.342,47				133.243.240,00	0B5DCD0	201.415.342,47		201.009.939,96	6,25	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								3.222.645.479,52								3.216.159.039,36	100,00	7,20	7,20
GRUP TOPLAMI								3.222.645.479,52								3.216.159.039,36	100,00	7,20	7,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.761.039.127,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.761.039.127,57	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	496.081,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.151.332,80	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.720.383.876,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.541.772,01	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	38.692.860,79	0,0865 %
Kayda Alma Ücreti	552.393,55	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.057.034,81	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.700,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	25.760,06	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.983,15	0,0000 %
	41.884.790,93	0,0936 %

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