

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Kasım-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	:	37.545.455.745,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.406.561.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,466208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,349109
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,57

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	:	0,05
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	:	77,65
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	:	22,30
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	:	0,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28,17

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 44.197.797.953,71

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 47.741.939.761,75

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

KUVEYT TURK	TL	02/12/25	1	1.000.000.000,00	16/09/25	1.080.164.383,56	1.079.123.287,67	3,35	2,87	2,87
KUVEYT TURK	TL	09/12/25	8	1.000.000.000,00	23/09/25	1.081.430.136,99	1.072.969.863,01	3,33	2,86	2,86
KUVEYT TURK	TL	11/12/25	10	2.000.000.000,00	24/10/25	2.097.630.684,93	2.077.290.958,90	6,44	5,53	5,53
KUVEYT TURK	TL	16/12/25	15	2.000.000.000,00	07/10/25	2.142.378.082,19	2.111.868.493,15	6,55	5,62	5,62
TURKIYE FINANS	TL	18/12/25	17	500.000.000,00	17/09/25	549.465.753,42	540.325.342,47	1,68	1,44	1,44
KUVEYT TURK	TL	18/12/25	17	1.500.000.000,00	16/10/25	1.596.105.205,48	1.570.172.054,79	4,87	4,18	4,18
KUVEYT TURK	TL	18/12/25	17	2.500.000.000,00	24/10/25	2.639.835.616,44	2.596.613.698,63	8,05	6,91	6,92
KUVEYT TURK	TL	23/12/25	22	1.000.000.000,00	08/10/25	1.077.290.958,90	1.054.917.260,27	3,27	2,81	2,81
KUVEYT TURK	TL	23/12/25	22	1.000.000.000,00	24/10/25	1.059.375.342,47	1.037.604.383,56	3,22	2,76	2,76
KUVEYT TURK	TL	25/12/25	24	750.000.000,00	14/10/25	804.917.260,27	786.611.506,85	2,44	2,09	2,10
KUVEYT TURK	TL	25/12/25	24	1.000.000.000,00	16/10/25	1.071.189.041,10	1.046.781.369,86	3,25	2,78	2,79
KUVEYT TURK	TL	30/12/25	29	1.000.000.000,00	14/10/25	1.078.307.945,21	1.048.815.342,47	3,25	2,79	2,79
KUVEYT TURK	TL	30/12/25	29	1.800.000.000,00	25/11/25	1.862.344.109,59	1.810.687.561,64	5,61	4,82	4,82
KUVEYT TURK	TL	06/01/26	36	2.000.000.000,00	21/10/25	2.156.615.890,41	2.083.392.876,71	6,46	5,54	5,55
KUVEYT TURK	TL	13/01/26	43	2.000.000.000,00	21/10/25	2.170.853.698,63	2.083.392.876,71	6,46	5,54	5,55
KUVEYT TURK	TL	13/01/26	43	1.000.000.000,00	13/11/25	1.060.364.931,48	1.017.812.602,74	3,16	2,71	2,71
KUVEYT TURK	TL	20/01/26	50	1.000.000.000,00	22/10/25	1.089.063.013,67	1.039.583.561,64	3,22	2,77	2,77
KUVEYT TURK	TL	20/01/26	50	1.000.000.000,00	11/11/25	1.069.271.232,87	1.019.791.780,82	3,16	2,71	2,72
KUVEYT TURK	TL	27/01/26	57	2.000.000.000,00	28/10/25	2.183.844.931,51	2.068.689.315,07	6,41	5,50	5,51
KUVEYT TURK	TL	03/02/26	64	1.000.000.000,00	04/11/25	1.090.052.602,74	1.026.718.904,11	3,18	2,73	2,73
KUVEYT TURK	TL	03/02/26	64	1.000.000.000,00	11/11/25	1.083.125.479,45	1.019.791.780,82	3,16	2,71	2,72
KUVEYT TURK	TL	10/02/26	71	1.000.000.000,00	18/11/25	1.083.125.479,46	1.012.864.657,53	3,14	2,70	2,70

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Kasım-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KUVEYT TURK	TL		10/02/26	71				1.000.000.000,00		27/11/25				1.074.219.178,10		1.003.958.356,16	3,11	2,67	2,67	
KUVEYT TURK	TL		01/12/25	0				1.033.500.000,00		28/11/25				1.036.838.346,58		1.036.838.346,58	3,22	2,76	2,76	
KUVEYT TURK	TL		01/12/25	0				2.000.000,00		28/11/25				2.006.460,27		2.006.460,27	0,01	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								31.085.500.000,00								32.248.622.642,43	100,00	85,80	85,89	
GRUP TOPLAMI								31.085.500.000,00									32.248.622.642,43	100,00	85,80	85,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD040832T16		2	109.123.287,67				89.894.480,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD040832T16		2	109.123.287,67				89.894.480,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/12/25	3	TRD040832T16		2	108.515.068,49				98.730.450,00	0B2C94C6	108.515.068,49		108.198.825,65	2,03	0,29	0,29	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	1,91	0,27	0,27	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD100227T11		2	108.515.068,49				81.582.450,00	0B2C4CC	108.515.068,49		108.409.551,64	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD100227T11		2	109.123.287,67				81.519.015,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD100227T11	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD100227T11		2	109.123.287,67				81.519.015,00	0B2C7106	109.123.287,67		108.279.689,73	2,03	0,29	0,29	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	15	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		106.849.883,56	2,00	0,28	0,28	
TRD230233T18	TL	HAZINE	02/12/25	1	TRD230233T18		2	108.515.068,49												

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.588.594.965,63	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	903.372,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.042.592,61	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.545.455.745,08	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.240.710,20	0,0033 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,18	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	72.544,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23.039,79	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.502,52	0,0000 %
	43.385.678,47	0,1155 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK92711	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		13/09/27	17/11/25	100,200	15.030.000,00	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	15030000,00	15000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	05/11/25	1,079	190.000.000,00	190.000.000,00
Toplamı:						1900000000,00	1900000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK92711	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		13/09/27	17/11/25	100,180	15.027.000,00	15.000.000,00
Toplamı:						15027000,00	15000000,00
						220057000,00	220000000,00