

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon		Mayıs-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	:	42.576.753.335,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.530.596.891,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,692502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,568864
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,24
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	:	4,59
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	:	64,37
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	:	31,04
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	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.127.439.164,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	62.856.152.225,28

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		02/06/25	0				500.000.000,00		17/04/25				528.986.301,37		528.986.301,37	2,19	1,24	1,24
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/25	0				120.000.000,00		17/04/25				126.881.095,89		126.881.095,89	0,52	0,30	0,30
ALBARAKA TURK	TL		02/06/25	0				659.000.000,00		30/05/25				661.640.513,70		661.640.513,70	2,74	1,55	1,55
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/25	1				200.000.000,00		25/02/25				222.284.931,51		222.057.534,25	0,92	0,52	0,52
KUVEYT TURK	TL		03/06/25	1				1.500.000.000,00		26/03/25				1.603.074.657,53		1.601.580.821,92	6,62	3,44	3,76
ZİRAAT KATILIM	TL		03/06/25	1				500.000.000,00		21/04/25				527.095.890,41		526.465.753,42	2,18	1,24	1,24
ZİRAAT KATILIM	TL		04/06/25	2				500.000.000,00		22/04/25				527.095.890,41		525.835.616,44	2,17	1,23	1,24
ZİRAAT KATILIM	TL		10/06/25	8				1.000.000.000,00		18/04/25				1.066.794.520,55		1.056.712.328,77	4,37	2,48	2,48
KUVEYT TURK	TL		10/06/25	8				1.000.000.000,00		18/04/25				1.056.397.808,22		1.047.884.931,51	4,33	2,46	2,46
ZİRAAT KATILIM	TL		11/06/25	9				500.000.000,00		24/04/25				530.246.575,34		524.575.342,47	2,17	1,23	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		12/06/25	10				500.000.000,00		24/04/25				530.876.712,33		524.575.342,47	2,17	1,23	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/25	11				500.000.000,00		28/04/25				528.986.301,37		522.054.794,52	2,16	1,22	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		16/06/25	14				500.000.000,00		29/04/25				530.575.342,47		521.657.534,25	2,16	1,22	1,23
KUVEYT TURK	TL		17/06/25	15				1.000.000.000,00		25/04/25				1.056.543.013,70		1.040.540.273,97	4,30	2,44	2,44
ZİRAAT KATILIM	TL		17/06/25	15				500.000.000,00		29/04/25				531.212.328,77		521.657.534,25	2,16	1,22	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		18/06/25	16				500.000.000,00		14/05/25				523.732.876,71		512.883.561,64	2,12	1,20	1,20
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/25	21				600.000.000,00		13/05/25				633.024.657,53		616.109.589,04	2,55	1,45	1,45
KUVEYT TURK	TL		24/06/25	22				1.000.000.000,00		29/04/25				1.061.201.095,89		1.037.157.808,22	4,29	2,43	2,44
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		24/06/25	22				100.000.000,00		20/05/25				104.650.684,93		101.727.397,26	0,42	0,24	0,24
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/25	24				500.000.000,00		15/05/25				528.479.452,05		512.205.479,45	2,12	1,20	1,20
KUVEYT TURK	TL		01/07/25	29				1.000.000.000,00		06/05/25				1.059.758.904,11		1.028.812.328,77	4,25	2,41	2,42

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Mayıs-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)	
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	29				750.000.000,00		20/05/25				792.287.671,23		763.089.041,10	3,16	1,79	1,79	
KUVEYT TURK	TL		03/07/25	31				1.000.000.000,00		15/05/25				1.053.752.328,77		1.019.745.753,42	4,22	2,39	2,40	
KUVEYT TURK	TL		08/07/25	36				1.000.000.000,00		07/05/25				1.066.161.643,84		1.027.745.205,48	4,25	2,41	2,41	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/07/25	36				650.000.000,00		23/05/25				689.320.547,95		658.547.945,21	2,72	1,54	1,55	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	36				500.000.000,00		29/05/25				526.575.342,47		502.657.534,25	2,08	1,18	1,18	
KUVEYT TURK	TL		14/07/25	42				1.000.000.000,00		09/05/25				1.070.430.136,99		1.025.610.958,90	4,24	2,41	2,41	
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	44				650.000.000,00		21/05/25				698.367.123,29		660.364.383,56	2,73	1,55	1,55	
VAKIF KATILIM	TL		17/07/25	45				500.000.000,00		20/01/25				597.534.246,58		572.876.712,33	2,37	1,34	1,35	
KUVEYT TURK	TL		22/07/25	50				1.000.000.000,00		22/05/25				1.065.094.520,55		1.011.738.356,16	4,18	2,37	2,38	
VAKIF KATILIM	TL		22/07/25	50				450.000.000,00		23/05/25				484.767.123,29		455.794.520,55	1,88	1,07	1,07	
VAKIF KATILIM	TL		29/07/25	57				700.000.000,00		29/05/25				756.738.356,16		703.720.547,95	2,91	1,65	1,65	
VAKIF KATILIM	TL		05/08/25	64				1.000.000.000,00		22/05/25				1.098.630.136,99		1.014.465.753,42	4,20	2,38	2,38	
KUVEYT TURK	TL		05/08/25	64				1.000.000.000,00		29/05/25				1.072.564.383,56		1.004.268.493,15	4,15	2,36	2,36	
GRUP TOPLAMI								23.379.000.000,00								24.182.627.089,06	100,00	56,39	56,81	
GRUP TOPLAMI								23.379.000.000,00									24.182.627.089,06	100,00	56,39	56,81
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/25	50	TRD020828T14		2	107.191.780,82				94.557.590,00	0B1CF8C6	107.191.780,82		101.164.214,64	0,61	0,24	0,24	
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/25	50	TRD020828T14		2	107.191.780,82				94.557.590,00	0B1CF8C6	107.191.780,82		101.164.214,64	0,61	0,24	0,24	
TRD020828T14	TL	HAZINE	22/07/25	50	TRD020828T14		2	107.191.780,82				94.557.590,00	0B1CF8C6	107.191.780,82		101.164.214,64	0,61	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,75				98.947.945,00	0B1BFD06	111.342.465,75		102.050.165,47	0,62	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	14/08/25	73	TRD061027T17		2	111.342.465,7												

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mayıs-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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,61	0,24	0,24
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111														

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																				
Mayıs-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)	
TRD271032T15	TL	HAZINE	05/08/25	64	TRD271032T15		2	109.473.972,60				99.551.255,00	0B1CB146	109.473.972,60		101.439.472,17	0,62	0,24	0,24	
TRD271032T15	TL	HAZINE	05/08/25	64	TRD271032T15		2	109.473.972,60				99.551.255,00	0B1CB146	109.473.972,60		101.439.472,17	0,62	0,24	0,24	
TRD271032T15	TL	HAZINE	05/08/25	64	TRD271032T15		2	109.473.972,60				99.551.255,00	0B1CB146	109.473.972,60		101.439.472,17	0,62	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								17.610.479.452,02								16.464.502.152,91	100,00	38,95	38,95	
GRUP TOPLAMI								17.610.479.452,02									16.464.502.152,91	100,00	38,95	38,95
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	80	TRDKTVK82532	17,92	1	100.000.000,00	100,000000	04/03/25	40,219699				109,500782	109.500.781,84	5,52	0,26	0,26	
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	91	TRDKTVK92515	18,02	1	150.000.000,00	103,390700	11/04/25	40,198907		B1712C60		108,487457	162.731.186,02	8,21	0,38	0,38	
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	98	TRDKTVK92523	17,85	1	595.000.000,00	100,000000	21/03/25	39,269710				107,823298	641.548.622,03	32,36	1,51	1,51	
TRDKTVK92531	TL	KUVEYT TURK	16/09/25	106	TRDKTVK92531	17,36	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/03/25	38,090503				106,856460	1.068.564.602,22	53,91	2,51	2,51	
GRUP TOPLAMI								1.845.000.000,00								1.982.345.192,11	100,00	4,66	4,66	
GRUP TOPLAMI								1.845.000.000,00									1.982.345.192,11	100,00	4,66	4,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.629.474.434,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.629.474.434,08	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.250.299,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.971.398,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.576.753.335,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	50.970.068,86	0,1197 %
Kayda Alma Ücreti	745.196,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.427.001,23	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.144,06	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	39.270,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	53.205.773,73	0,1250 %

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