

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	43.900.730.690,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.041.944.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,458970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,296902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,09
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	:	8,14
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	:	74,22
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	:	17,64
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	:	7,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.657.011.659,26
	:	28.309.292.214,31

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																						
TRDBRKT82620	TL	ALBARAKA TURK	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,92	1	1.000.000.000,00	100,446600	12/05/26	45,855556		B4EC1460		106,006352	1.060.063.520,72	39,71	2,41	2,41			
TRDHVKA82611	TL	EMLAK GMYO	18/08/26	48	TRDHVKA82611	13,27	1	1.000.000.000,00	102,599300	14/05/26	47,258848		B4F09060		107,818997	1.078.189.965,80	40,40	2,45	2,46			
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,30	1	500.000.000,00	101,011000	14/05/26	46,934610		B4F09060		106,193720	530.968.598,08	19,89	1,21	1,21			
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00										2.669.222.084,60		100,00	6,07	6,08
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00										2.669.222.084,60		100,00	6,07	6,08
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KUVEYT TURK	TL		01/07/26	0				9.749.500.000,00		30/06/26				9.759.220.117,95		9.759.220.117,95	26,96	22,25	22,23			
KUVEYT TURK	TL		06/07/26	5				2.000.000.000,00		22/06/26				2.027.923.287,67		2.017.950.684,93	5,57	4,59	4,60			
KUVEYT TURK	TL		07/07/26	6				2.000.000.000,00		23/06/26				2.027.923.287,67		2.015.956.164,38	5,57	4,59	4,59			
KUVEYT TURK	TL		08/07/26	7				2.000.000.000,00		24/06/26				2.027.923.287,67		2.013.961.643,84	5,56	4,58	4,59			
KUVEYT TURK	TL		09/07/26	8				3.000.000.000,00		25/06/26				3.041.884.931,51		3.017.950.684,93	8,34	6,87	6,87			
KUVEYT TURK	TL		10/07/26	9				3.000.000.000,00		26/06/26				3.041.884.931,51		3.014.958.904,11	8,33	6,86	6,87			
KUVEYT TURK	TL		13/07/26	12				4.500.000.000,00		29/06/26				4.562.810.136,99		4.508.972.876,71	12,45	10,26	10,27			
KUVEYT TURK	TL		28/07/26	27				2.000.000.000,00		21/05/26				2.135.925.479,45		2.081.955.068,49	5,75	4,74	4,74			
KUVEYT TURK	TL		04/08/26	34				1.500.000.000,00		02/06/26				1.594.500.000,00		1.543.500.000,00	4,26	3,51	3,52			
KUVEYT TURK	TL		11/09/26	72				4.100.000.000,00		05/06/26				4.501.800.000,00		4.206.600.000,00	11,62	9,57	9,58			

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

Haziran-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)		
KUVEYT TURK	TL		22/09/26	83				2.000.000.000,00		19/06/26				2.189.479.452,05		2.023.934.246,58	5,59	4,61	4,61		
GRUP TOPLAMI								35.849.500.000,00									36.204.960.391,92	100,00	82,43	82,47	
GRUP TOPLAMI								35.849.500.000,00										36.204.960.391,92	100,00	82,43	82,47

[illegible]

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.940.967.376,52	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	558.180,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.794.866,87	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.900.730.690,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.043.543,60	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	37.472.174,07	0,0854 %
Kayda Alma Ücreti	1.130.667,81	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.009.420,60	0,0023 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.057,80	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	32.954,25	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0000 %
	41.706.729,96	0,0951 %

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				