

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon

Mayıs-2026

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	:	32.574.793.187,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.149.782.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,296902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,148356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,45
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	:	5,59
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	:	86,70
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	:	7,71
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.659.344.266,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.473.544.322,75

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	219.000.000,00	118,773000	12/05/26	31,854212		B4EC1460		120,500289	263.895.633,38	10,21	0,82	0,81
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	-120.500.289,00	-4,66	-0,37	-0,37
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	-120.500.289,00	-4,66	-0,37	-0,37
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-19.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	-22.895.054,91	-0,89	-0,07	-0,07
GRUP TOPLAMI								0,00								0,47	0,00	0,01	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82620	TL	ALBARAKA TURK	14/08/26	74	TRDBRKT82620		1	1.000.000.000,00	100,446600	12/05/26	47,213092		B4EC1460		102,575361	1.025.753.608,17	39,69	3,17	3,15
TRDHVKA82611	TL	EMLAK GMYO	18/08/26	78	TRDHVKA82611		1	1.000.000.000,00	102,599300	14/05/26	47,258848		B4F09060		104,443250	1.044.432.497,13	40,41	3,23	3,21
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	92	TRDHVKA92610		1	500.000.000,00	101,011000	14/05/26	46,934610		B4F09060		102,887498	514.437.488,62	19,90	1,59	1,58
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.584.623.593,92	100,00	7,99	7,94
GRUP TOPLAMI								2.500.000.000,00								2.584.623.594,39	100,00	8,00	7,94
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		02/06/26	1				1.500.000.000,00		28/04/26				1.552.500.000,00		1.551.000.000,00	5,21	4,80	4,76
KUVEYT TURK	TL		14/07/26	43				1.134.500.000,00		15/05/26				1.202.458.104,11		1.153.754.796,16	3,88	3,57	3,54
KUVEYT TURK	TL		21/07/26	50				2.889.000.000,00		18/05/26				3.076.428.821,92		2.930.000.054,79	9,85	9,06	8,99
KUVEYT TURK	TL		07/07/26	36				1.758.500.000,00		20/05/26				1.842.861.749,04		1.779.590.437,26	5,98	5,50	5,46
KUVEYT TURK	TL		11/08/26	71				2.100.000.000,00		21/05/26				2.272.105.643,84		2.123.087.342,47	7,13	6,56	6,52
KUVEYT TURK	TL		09/06/26	8				2.000.000.000,00		05/05/26				2.069.980.821,92		2.053.985.205,48	6,90	6,35	6,31

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Mayıs-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/26	22				1.500.000.000,00		13/05/26				1.569.082.191,78		1.532.013.698,63	5,15	4,74	4,70
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/26	24				2.100.000.000,00		12/05/26				2.204.424.657,53		2.147.465.753,42	7,22	6,64	6,59
KUVEYT TURK	TL		28/07/26	57				2.000.000.000,00		21/05/26				2.135.925.479,45		2.021.987.945,21	6,79	6,25	6,21
KUVEYT TURK	TL		01/06/26	0				4.000.000.000,00		25/05/26				4.030.646.575,34		4.030.646.575,34	13,54	12,46	12,37
KUVEYT TURK	TL		01/06/26	0				8.382.500.000,00		26/05/26				8.437.480.013,70		8.437.480.013,70	28,35	26,07	25,90
GRUP TOPLAMI								29.364.500.000,00								29.761.011.822,46	100,00	92,00	91,35
GRUP TOPLAMI								29.364.500.000,00								29.761.011.822,46	100,00	92,00	91,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.345.635.416,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.345.635.416,85	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884.565,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	263.907.995,61	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.634.789,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.574.793.187,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	532.775,35	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	33.555.400,90	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	488.748,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.212,13	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,38	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.584,76	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.845,80	0,0000 %
	35.534.631,03	0,1090 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	22.896.127,47	19.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	219000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon							
Mayıs-2026							
Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	118.772.967,03	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	118.772.967,03	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	22.566.863,74	19.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
Toplamı:						2795626431,00	2719000000,00
						3059534426,61	2938000000,00