

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KATILIM (TL) FONU
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	28.737.413.112,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.695.000.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,777378
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,551715
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,73
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	:	78,76
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	:	0,00
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	:	21,24
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	:	0,38
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.201.755.348,70
	:	27.975.502.177,74

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																								
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	15	TRD160926T35	36,18	2	150.000.000,00	106,685700	22/05/26	36,151572		B5005060		117,223884	175.835.826,23	0,81	0,61	0,61					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	43	TRD141026T18	37,20	2	256.000.000,00	113,427700	19/08/26	40,568880		B5C89060		114,839341	293.988.711,84	1,35	1,02	1,02					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	162	TRD100227T11	29,71	2	158.000.000,00	110,427300	25/05/26	36,617471		B5029460		102,182754	161.448.751,96	0,74	0,56	0,56					
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	288	TRD160627T11	43,52	4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	39,309540		B44C4460		110,509893	28.732.572,26	0,13	0,10	0,10					
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	288	TRD160627T37	31,89	2	303.000.000,00	100,059400	12/08/26	40,874923		B5BB1060		108,005360	327.256.240,03	1,51	1,14	1,14					
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	344	TRD110827T14	23,97	2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	38,144802		B4849060		103,273125	65.062.068,77	0,30	0,23	0,23					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	28,13	2	399.250.000,00	100,001700	09/04/26	45,625852		B4A1D060		117,840287	470.477.347,30	2,17	1,63	1,64					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	442	TRD171127T13	22,73	2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	44,271847				112,621036	563.105.180,48	2,59	1,96	1,96					
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	470	TRD151227T14	22,11	2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,374715				109,250788	1.638.761.823,23	7,56	5,62	5,70					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	491	TRD050128T18	24,41	2	922.990.000,00	100,935100	19/08/26	36,091816		B5C89060		104,964593	968.812.701,35	4,46	3,37	3,37					
TRD190728T16	TL	HAZINE	19/07/28	687	TRD190728T16	22,47	2	139.500.000,00	100,000000	19/08/26	40,074021				104,918455	146.361.244,32	0,67	0,51	0,51					
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	708	TRD090828T17	23,13	2	500.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,418539				103,634350	518.171.750,96	2,39	1,80	1,80					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,624211		B1518C60		102,324575	48.092.550,12	0,22	0,17	0,17					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1415	TRD170730T14	10,18	2	219.000.000,00	112,661200	31/08/26	31,854212		B5DF1460		111,992521	245.263.620,84	1,13	0,85	0,85					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1618	TRD050231T12	8,78	2	100.000.000,00	102,830200	17/03/26	34,040178		B46E1060		98,880905	98.880.904,55	0,46	0,34	0,34					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2045	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		422,729203	21.136.460,17	0,10	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								5.288.740.000,00												5.771.387.754,41		26,59	19,98	20,07
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	0	TRDHVKA92610	13,41	1	700.000.000,00	103,619200	21/07/26	0,000000		B528C460		113,367100	793.569.700,00	3,66	2,76	2,76					

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	2	TRDEMVK92653	19,32	1	80.000.000,00	100,000000	27/02/26	44,120536				119,076365	95.261.092,21	0,44	0,33	0,33
TRDZKVK92611	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/09/26	3	TRDZKVK92611	10,21	1	500.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,052818				109,859469	549.297.344,00	2,53	1,91	1,91
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	8	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	61,766639				146,253719	40.951.041,27	0,19	0,14	0,14
TRDHVKA92628	TL	EMLAĞ GMYO	17/09/26	16	TRDHVKA92628	14,04	1	1.140.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,774038				112,138883	1.278.383.265,13	5,89	4,44	4,45
TRDHVKAΕ2637	TL	EMLAĞ GMYO	08/10/26	37	TRDHVKAΕ2637	14,04	1	1.000.000.000,00	100,000000	05/06/26	46,763913				109,691058	1.096.910.576,45	5,05	3,81	3,82
TRDBRKTE2612	TL	ALBARAKA TÜRK	09/10/26	38	TRDBRKTE2612	10,87	1	1.100.000.000,00	100,000000	03/07/26	46,881744				106,523828	1.171.762.108,31	5,40	4,07	4,08
TRDHYTKE2617	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	14/10/26	43	TRDHYTKE2617	10,21	1	300.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,054763				105,313366	315.940.098,97	1,46	1,10	1,10
TRDKTSKE26E8	TL	EFÖR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	15/10/26	44	TRDKTSKE26E8	14,55	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	52,216167				108,891016	21.778.203,15	0,10	0,08	0,08
TRDEVKSE2671	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/26	45	TRDEVKSE2671	10,04	1	345.000.000,00	100,000000	17/07/26	46,750188				104,952666	362.086.698,31	1,67	1,26	1,26
TRDEVKSE2689	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/26	45	TRDEVKSE2689	10,04	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/07/26	46,750188				104,952666	1.049.526.661,77	4,84	3,65	3,65
TRDHVKAΕ2652	TL	EMLAĞ GMYO	16/10/26	45	TRDHVKAΕ2652	10,10	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/07/26	47,084111				104,982733	1.049.827.334,63	4,84	3,65	3,65
TRDHVKAK2613	TL	EMLAĞ GMYO	04/11/26	64	TRDHVKAK2613	13,26	1	1.030.000.000,00	100,086500	07/08/26	46,259926		B5AFD860		106,006940	1.091.871.486,98	5,03	3,79	3,80
TRDDKVRK2626	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	05/11/26	65	TRDDKVRK2626	9,74	1	734.700.000,00	100,000000	07/08/26	45,782847				102,614962	753.912.124,43	3,47	2,62	2,62
TRDDKVRK2642	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	13/11/26	73	TRDDKVRK2642	9,08	1	500.000.000,00	100,000000	20/08/26	45,251112				101,234829	506.174.146,72	2,33	1,76	1,76
TRDDKVRK2634	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	18/11/26	78	TRDDKVRK2634	10,32	1	500.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,318540				102,156405	510.782.024,62	2,35	1,77	1,78
TRDZKVKK2627	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/11/26	78	TRDZKVKK2627	11,26	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/26	45,425914				102,598208	20.519.641,52	0,09	0,07	0,07
TRDEVKSK2640	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/11/26	79	TRDEVKSK2640	9,72	1	1.350.000.000,00	100,000000	20/08/26	45,090217				101,231141	1.366.620.398,35	6,30	4,75	4,76
TRDHVKAK2621	TL	EMLAĞ GMYO	20/11/26	80	TRDHVKAK2621	12,65	1	665.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,421292				103,617159	689.054.104,27	3,18	2,40	2,40
TRDHVKAK2639	TL	EMLAĞ GMYO	20/11/26	80	TRDHVKAK2639	12,65	1	500.000.000,00	100,000000	29/07/26	46,427263				103,616233	518.081.162,77	2,39	1,80	1,80
TRDKTSKK2687	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	26/11/26	86	TRDKTSKK2687	13,04	1	100.000.000,00	100,000000	30/07/26	45,642472				103,457750	103.457.749,81	0,48	0,36	0,36
TRDZKVKΑ2611	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02/12/26	92	TRDZKVKΑ2611	11,04	1	428.250.000,00	100,000000	20/08/26	44,421046				101,215757	433.456.477,40	2,00	1,51	1,51
TRDGLVKA2613	TL	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş.	08/12/26	98	TRDGLVKA2613	13,86	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	53,846561				101,426358	10.142.635,81	0,05	0,04	0,04
TRDBRKTA2616	TL	ALBARAKA TÜRK	18/12/26	108	TRDBRKTA2616	19,29	1	1.155.000.000,00	104,654100	28/08/26	46,311521		B5DF1460		107,235554	1.238.570.643,08	5,71	4,31	4,31
TRDDVRLA2627	TL	EGE YAPI ANONİM ŞİRKETİ	18/12/26	108	TRDDVRLA2627	17,49	1	20.000.000,00	100,000000	07/08/26	55,636624				103,076186	20.615.237,30	0,10	0,07	0,07
TRDKTSK22716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	175	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,668115				118,001277	118.001.276,74	0,54	0,41	0,41
TRDHVKA32715	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	02/03/27	182	TRDHVKA32715	0,00	4	45.000.000,00	100,000000	07/05/26	49,961710				110,326978	49.647.140,09	0,23	0,17	0,17
TRDKLVK32716	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.S.	19/03/27	199	TRDKLVK32716	0,00	4	86.000.000,00	100,000000	22/06/26	45,371288				109,281278	93.981.899,43	0,43	0,33	0,33
TRDEMVK72713	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	309	TRDEMVK72713	0,00	11	250.000.000,00	100,000000	13/05/26	44,021364				100,601459	251.503.646,86	1,16	0,87	0,88
TRDKLVK82729	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.S.	04/08/27	337	TRDKLVK82729	0,00	4	180.000.000,00	100,000000	05/08/26	46,615271				102,870940	185.167.692,07	0,85	0,64	0,64
TRDKTSK52812	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	619	TRDKTSK52812	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	15/05/26	44,969647				101,851461	40.740.584,34	0,19	0,14	0,14
TRDEMVK52814	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	22/05/28	629	TRDEMVK52814	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	25/05/26	43,887406				100,800692	100.800.691,88	0,46	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								15.026.950.000,00								15.928.394.888,67	73,41	55,36	55,43
GRUP TOPLAMI								20.315.690.000,00								21.699.782.643,08	100,00	75,34	75,50

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34	2	100.707.671,23					66.621.620,00	0B5DCD0	100.707.671,23		100.504.969,97	1,42	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34	2	100.707.671,23					66.621.620,00	0B5DCD0	100.707.671,23		100.504.969,97	1,42	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34	2	100.707.671,23					66.621.620,00	0B5DCD0	100.707.671,23		100.504.969,97	1,42	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34	2	100.707.671,23					66.621.620,00	0B5DCD0	100.707.671,23		100.504.969,97	1,42	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/09/26	2	TRD080927T34	2	100.707.671,23					66.621.620,00	0B5DCD0	100.707.671,23		100.504.969,97	1,42	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2	200.201.643,84					132.798.370,00	0B5E5C46	200.201.643,84		200.201.643,84	2,99	0,70	0,70
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD080927T34	2	200.201.643,84					132.798.370,00	0B5E5C46	200.201.643,84		200.201.643,84	2,83	0,70	0,70
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17	2	100.100.821,92					75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU

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)
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	100.100.821,92				75.737.085,00	0B5E5C46	100.100.821,92		100.100.821,92	1,42	0,35	0,35
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	94.965.259,88				84.678.360,00	0B5E5C46	94.965.259,88		94.965.259,88	1,34	0,33	0,33
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	5.135.151,08				4.578.900,00	0B5E5C46	5.135.151,08		5.135.151,08	0,07	0,02	0,02
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD090828T17		2	38.909.029,74				34.694.295,00	0B5E5C46	38.909.029,74		38.909.029,74	0,55	0,14	0,14
TRD120428T16	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD120428T16		2	100.707.671,23				72.909.425,00	0B5D8506	100.707.671,23		100.707.671,23	1,42	0,35	0,35
TRD120428T16	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRD120428T16		2	100.707.671,23				72.909.425,00	0B5D8506						

GRUP TOPLAMI	7.072.337.742,43	7.071.324.236,13	100,00	24,66	24,66
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.072.337.742,43	7.071.324.236,13	100,00	24,66	24,66
--------------	------------------	------------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	28.771.106.879,21	100,00
--------------------	-------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.771.106.879,21	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	644.404,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.338.171,36	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.737.413.112,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.690.291,11	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	32.475.217,14	0,1130 %
Kayda Alma Ücreti	441.332,38	0,0015 %

KTV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.239.394,66	0,0078 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.410,16	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.704,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.796,51	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.983,15	0,0000 %
	36.874.005,45	0,1282 %

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