

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	22.341.638.841,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.971.753.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,625132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,449165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,23
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	:	84,15
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-) Katilim Hesabı	:	0,18
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	:	15,67
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	:	0,53
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.504.176.988,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	33.859.941.227,67

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	45.099.863,56				29.958.780,00	0B2F4106	45.099.863,56		45.099.863,56	1,68	0,20	0,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	55.010.821,37				36.542.395,00	0B2F4106	55.010.821,37		55.010.821,37	2,05	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	45.099.863,56				29.958.780,00	0B2F4106	45.099.863,56		45.099.863,56	1,68	0,20	0,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	55.010.821,37				36.542.395,00	0B2F4106	55.010.821,37		55.010.821,37	2,05	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	45.099.863,56				29.958.780,00	0B2F4106	45.099.863,56		45.099.863,56	1,68	0,20	0,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	55.010.821,37				36.542.395,00	0B2F4106	55.010.821,37		55.010.821,37	2,05	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	45.099.863,56				29.958.780,00	0B2F4106	45.099.863,56		45.099.863,56	1,68	0,20	0,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	55.010.821,37				36.542.395,00	0B2F4106	55.010.821,37		55.010.821,37	2,05	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	45.099.863,56				29.958.780,00	0B2F4106	45.099.863,56		45.099.863,56	1,68	0,20	0,20
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	55.010.821,37				36.542.395,00	0B2F4106	55.010.821,37		55.010.821,37	2,05	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	44.048.701,37				29.260.515,00	0B2F4106	44.048.701,37		44.048.701,37	1,64	0,20	0,20
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	3,80	0,46	0,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	3,80	0,46	0,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	3,80	0,46	0,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	3,80	0,46	0,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD170730T14		2	104.560.547,95				95.534.650,00	0B2CBA06	104.560.547,95		102.088.152,72	3,80	0,46	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,46	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,45	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,46	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,45	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,46	0,46
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/10/25	21	TRD220726T13		2	104.130.821,92				74.229.425,00	0B2D2446	104.130.821,92		101.765.801,61	3,79	0,45	0,46

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Eylül-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)
TRDQNBV92613	TL	AL KİRALAMA QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	343	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	41,173010				102,011706	28.563.277,56	0,15	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								17.684.340.000,00								18.620.408.419,94	94,59	83,19	83,35
GRUP TOPLAMI								18.628.240.000,00								19.684.393.044,04	100,00	87,95	88,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.368.174.132,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.368.174.132,79	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	849.895,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.385.186,58	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.341.638.841,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.163,84	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	25.512.652,77	0,1142 %
Kayda Alma Ücreti	470.382,45	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.171.972,63	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	37.812,06	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	27.304.677,36	0,1222 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA92511	EMLAK GMYO		18/09/25	01/09/25	112,753	90.202.145,39	80.000.000,00
TRDHVKAA2524	EMLAK GMYO		17/12/25	01/09/25	100,555	100.554.794,64	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	02/09/25	102,825	102.825.230,77	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	08/09/25	116,589	11.658.903,69	10.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	08/09/25	116,589	58.877.463,64	50.500.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	116.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	116.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	28.611.300,33	24.500.000,00
TRDBRKTA2517	ALBARAKA TURK		24/12/25	15/09/25	100,418	100.418.357,69	100.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Eylül-2025

TRDQNBV92613	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	16/09/25	100,578	1.005.780,00	1.000.000,00
TRDQNBV92613	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	16/09/25	100,578	49.283.220,00	49.000.000,00
TRDEVKSA2535	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/12/25	16/09/25	100,658	70.963.561,82	70.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE	07/09/33	22/09/25	95,462	64.914.406,59	68.000.000,00
TRDEVKSK2517	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/25	26/09/25	106,290	42.516.163,40	40.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO	05/11/25	30/09/25	107,134	42.639.427,03	39.800.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO	05/11/25	30/09/25	107,134	53.567.119,39	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1051599509,74	983300000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikasi (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	01/09/25	1,076	191.500.000,00	191.500.000,00
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	08/09/25	1,135	940.000.000,00	940.000.000,00
TRDQNBV92514	QNB FINANS LEASING		10/09/25	10/09/25	1,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDKTSK92529	AKFINANSAL KİRALAMA		10/09/25	10/09/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDTFVK92515	TURKIYE FINANS		10/09/25	10/09/25	1,388	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	16/09/25	1,135	687.100.000,00	687.100.000,00
TRDEVKS92510	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/09/25	17/09/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTSK92578	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA92511	EMLAK GMYO		18/09/25	18/09/25	1,000	420.000.000,00	420.000.000,00
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,002	598.300.000,00	598.300.000,00
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/09/25	24/09/25	1,001	117.100.000,00	117.100.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	25/09/25	1,006	486.500.000,00	486.500.000,00
TRDHVKA92545	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK		26/09/25	26/09/25	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
Toplamı:						5385500000,00	5385500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

[illegible]

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Eylül-2025

TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	09/09/25	104,788	8.383.024,58	8.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	09/09/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO	17/12/25	10/09/25	101,473	11.770.917,30	11.600.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO	17/12/25	10/09/25	101,473	8.523.767,70	8.400.000,00
TRDBRKTE2547	ALBARAKA TURK	31/10/25	10/09/25	104,423	20.884.591,21	20.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO	25/09/25	10/09/25	111,721	20.668.311,00	18.500.000,00
TRDQNBV92613	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	10/09/25	100,000	78.000.000,00	78.000.000,00
TRDEVKSA2535	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/12/25	10/09/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	11/09/25	105,018	7.351.256,09	7.000.000,00
TRDBRKTA2517	ALBARAKA TURK	24/12/25	11/09/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	15/09/25	111,975	12.093.336,54	10.800.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO	25/09/25	16/09/25	111,525	7.806.724,80	7.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO	25/09/25	17/09/25	112,691	1.126.911,47	1.000.000,00
TRDZKVKA2538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	24/12/25	18/09/25	100,000	699.640.000,00	699.640.000,00
TRDHVKAA2540	EMLAK GMYO	30/12/25	18/09/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK BANKASI	19/12/25	19/09/25	100,000	3.530.000.000,00	3.530.000.000,00
TRDHVKAA2524	EMLAK GMYO	17/12/25	19/09/25	102,552	102.552.055,36	100.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO	16/01/26	25/09/25	100,000	590.000.000,00	590.000.000,00
TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/12/25	26/09/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDBRKTA2525	ALBARAKA TURK	24/12/25	26/09/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKSK2517	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/25	30/09/25	106,740	42.695.889,36	40.000.000,00

Toplamı: 9979488003,91 9579940000,00

16416587513,6 15948740000,00
5