

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

Ağustos-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

:

44.693.120.315,14

E-) Katılma Payı Sayısı

:

7.671.216.883,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ocak 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

5,826080

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

5,787601

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

0,66

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

26,66

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

42,13

F-)Haftalık 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

:

0,93

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

:

82,36

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

:

16,71

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Kira Sertifikası

:

0,02

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

14,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.015.161.597,68

:

5.744.230.167,58

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																				
TURKIYE FINANS	TL		07/09/26	0				2.000.000.000,00		03/09/26				2.008.065.753,42		2.008.065.753,42	8,64	4,49	4,49	
VAKIF KATILIM	TL		07/09/26	0				736.000.000,00		04/09/26				738.223.123,29		738.223.123,29	3,18	1,65	1,65	
TURKIYE FINANS	TL		10/09/26	3				1.000.000.000,00		02/09/26				1.008.109.589,04		1.005.068.493,15	4,32	2,25	2,25	
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	38				2.308.000.000,00		07/07/26				2.538.104.438,36		2.450.664.751,78	10,54	5,48	5,48	
KUVEYT TURK	TL		15/10/26	38				6.000.000.000,00		14/07/26				6.556.318.356,16		6.329.005.479,45	27,24	14,40	14,16	
KUVEYT TURK	TL		22/10/26	45				2.000.000.000,00		07/07/26				2.213.355.068,49		2.123.626.301,37	9,14	4,75	4,75	
KUVEYT TURK	TL		05/11/26	59				1.500.000.000,00		04/08/26				1.639.079.589,04		1.550.846.301,37	6,67	3,47	3,47	
KUVEYT TURK	TL		07/09/26	0				4.000.000.000,00		02/09/26				4.020.301.369,86		4.020.301.369,86	17,30	8,99	9,00	
KUVEYT TURK	TL		08/09/26	1				3.000.000.000,00		02/09/26				3.018.271.232,88		3.015.226.027,40	12,97	6,75	6,75	
GRUP TOPLAMI								22.544.000.000,00								23.241.027.601,09	100,00	52,23	52,00	
GRUP TOPLAMI								22.544.000.000,00									23.241.027.601,09	100,00	52,23	52,00
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD020627T17		2	100.304.109,59				46.764.835,00	0B5EED46	100.304.109,59			100.304.109,59	0,47	0,22	0,22

KSV-KUVEYT TÜRK PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON																			
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	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD090828T17	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD090828T17		2	200.608.219,18				149.852.825,00	0B5EED46	200.608.219,18		200.608.219,18	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	74.524.121,37				92.021.905,00	0B5EED46	74.524.121,37		74.524.121,37	0,35	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	74.524.121,37				92.021.905,00	0B5EED46	74.524.121,37		74.524.121,37	0,35	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	74.524.121,37				92.021.905,00	0B5EED46	74.524.121,37		74.524.121,37	0,35	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	74.524.121,37				92.021.905,00	0B5EED46	74.524.121,37		74.524.121,37	0,35	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	74.524.121,37				92.021.905,00	0B5EED46	74.524.121,37		74.524.121,37	0,35	0,17	0,17
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	126.079.166,30				155.681.740,00	0B5EED46	126.079.166,30		126.079.166,30	0,59	0,28	0,28
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD140628T12	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD140628T12		2	200.603.287,67				247.703.640,00	0B5EED46	200.603.287,67		200.603.287,67	0,93	0,45	0,45
TRD160926T35	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD160926T35		2	100.302.876,71				68.266.045,00	0B5EED46	100.302.876,71		100.302.876,71	0,47	0,22	0,22
TRD160926T35	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD160926T35		2	100.302.876,71				68.266.045,00	0B5EED46	100.302.876,71		100.302.876,71	0,47	0,22	0,22
TRD160926T35	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD160926T35		2	100.302.876,71				68.266.045,00	0B5EED46	100.302.876,71		100.302.876,71	0,47	0,22	0,22
TRD160926T35	TL	HAZINE	07/09/26	0	TRD160926T35		2	100.302.876,71		</									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.705.821.699,48	100,03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	405.048,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.106.433,32	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.693.120.315,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.619.660,77	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	12.008.333,74	0,0269 %
Kayda Alma Ücreti	175.325,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	315.032,62	0,0007 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.547,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,65	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.615,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	961,45	0,0000 %
	14.127.477,27	0,0316 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--