

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon		Ekim-2025
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	:	40.066.824.999,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.212.650.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,349109
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,209441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,05
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	:	0,42
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-) Katılım Hesabı	:	52,51
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	:	47,07
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.543.277.397,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.370.585.666,17

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																			
KUVEYT TURK	TL		04/11/25	1				1.000.000.000,00		19/08/25				1.083.328.767,12		1.082.246.575,34	3,92	2,70	2,70
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		10/11/25	7				200.000.000,00		09/10/25				206.969.863,01		205.445.205,48	0,74	0,51	0,51
KUVEYT TURK	TL		11/11/25	8				1.000.000.000,00		26/08/25				1.083.328.767,12		1.074.671.232,88	3,89	2,68	2,68
KUVEYT TURK	TL		18/11/25	15				1.000.000.000,00		02/09/25				1.080.164.383,56		1.064.547.945,21	3,85	2,65	2,66
KUVEYT TURK	TL		25/11/25	22				1.000.000.000,00		09/09/25				1.080.164.383,56		1.057.260.273,97	3,83	2,64	2,64
KUVEYT TURK	TL		02/12/25	29				1.000.000.000,00		16/09/25				1.080.164.383,56		1.049.972.602,74	3,80	2,62	2,62
KUVEYT TURK	TL		09/12/25	36				1.000.000.000,00		23/09/25				1.081.430.136,99		1.043.358.904,11	3,78	2,60	2,60
KUVEYT TURK	TL		11/12/25	38				2.000.000.000,00		24/10/25				2.097.630.684,93		2.020.339.726,03	7,31	5,04	5,04
KUVEYT TURK	TL		16/12/25	43				2.000.000.000,00		07/10/25				2.142.378.082,19		2.054.917.260,27	7,44	5,12	5,13
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	45				500.000.000,00		17/09/25				549.465.753,42		525.270.547,95	1,90	1,31	1,31
KUVEYT TURK	TL		18/12/25	45				1.500.000.000,00		16/10/25				1.596.105.205,48		1.527.458.630,14	5,53	3,81	3,81
KUVEYT TURK	TL		18/12/25	45				2.500.000.000,00		24/10/25				2.639.835.616,44		2.525.424.657,53	9,15	6,28	6,30
KUVEYT TURK	TL		23/12/25	50				1.000.000.000,00		08/10/25				1.077.290.958,90		1.026.441.643,84	3,71	2,56	2,56
KUVEYT TURK	TL		23/12/25	50				1.000.000.000,00		24/10/25				1.059.375.342,47		1.009.895.890,41	3,65	2,52	2,52
KUVEYT TURK	TL		25/12/25	52				750.000.000,00		14/10/25				804.917.260,27		765.254.794,52	2,77	1,91	1,91
KUVEYT TURK	TL		25/12/25	52				1.000.000.000,00		16/10/25				1.071.189.041,10		1.018.305.753,42	3,69	2,54	2,54
KUVEYT TURK	TL		30/12/25	57				1.000.000.000,00		14/10/25				1.078.307.945,21		1.020.339.726,03	3,69	2,54	2,55
KUVEYT TURK	TL		06/01/26	64				2.000.000.000,00		21/10/25				2.156.615.890,41		2.026.441.643,84	7,33	5,05	5,06
KUVEYT TURK	TL		13/01/26	71				2.000.000.000,00		21/10/25				2.170.853.698,63		2.026.441.643,84	7,33	5,05	5,06
KUVEYT TURK	TL		20/01/26	78				1.000.000.000,00		22/10/25				1.089.063.013,67		1.011.875.068,49	3,66	2,52	2,53
KUVEYT TURK	TL		27/01/26	85				2.000.000.000,00		28/10/25				2.183.844.931,51		2.012.121.643,84	7,28	5,02	5,02
KUVEYT TURK	TL		03/11/25	0				481.500.000,00		31/10/25				483.033.544,52		483.033.544,52	1,75	1,20	1,21

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ekim-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
GRUP TOPLAMI									26.931.500.000,00						27.631.064.914,40			100,00	68,87	68,96
GRUP TOPLAMI									26.931.500.000,00						27.631.064.914,40			100,00	68,87	68,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,84	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,89	0,27	0,27	
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26	
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26	
TRD020828T14	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD020828T14		2	109.123.287,67				89.379.330,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,87	0,27	0,27	
TRD040832T16	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD040832T16		2	107.586.301,37				99.383.065,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87				

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon																			
Ekim-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)
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	22	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		107.381.669,16	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	22	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		107.381.669,16	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160228T14	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD160228T14		2	109.473.972,60				99.796.460,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,87	0,27	0,27
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD160627T11		4	108.400.000,00				82.885.285,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,85	0,26	0,26
TRD230233T18	TL	HAZINE	02/12/25	29	TRD230233T18		2	108.515.068,49				90.753.785,00	0B2C4CC	108.515.068,49		105.496.373,80	0,86	0,26	0,26
TRD230233T18	TL	HAZINE	02/12/25	29	TRD230233T18		2	108.515.068,49				90.753.785,00	0B2C4CC	108.515.068,49		105.496.373,80	0,86	0,26	0,26
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26
TRD230233T18	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD230233T18		2	109.123.287,67				90.727.955,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,86	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								12.515.342.465,75							12.278.226.261,95	100,00	30,60	30,65	
GRUP TOPLAMI								12.515.342.465,75							12.278.226.261,95	100,00	30,60	30,65	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2522	TL	EMLAK GMYO	05/11/25	2	TRDHVKAK2522	10,84	1	190.000.000,00	107,939700	07/10/25	46,883070		B303CC60		111,042524	210.980.795,32	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00							210.980.795,32	100,00	0,53	0,53	
GRUP TOPLAMI								190.000.000,00							210.980.795,32	100,00	0,53	0,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ															40.120.271.971,67	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.120.271.971,67	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	699.564,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.146.537,19	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.066.824.999,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.890,87	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	51.874.515,12	0,1295 %
Kayda Alma Ücreti	757.550,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.566.585,76	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,93	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.040,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
	54.255.624,52	0,1354 %

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

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	07/10/25	107,940	107.939.717,35	100.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	07/10/25	107,940	97.145.745,61	90.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	205085462,96	190000000,00
						205085462,96	190000000,00