

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Kasım-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	:	28.860.761.099,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.829.639.485,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,975759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,815218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,60
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	:	82,69
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	:	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	:	17,31
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	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.649.081.398,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	39.451.388.314,56

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																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	48.155.046,58				30.244.450,00	0B378D06	48.155.046,58		48.155.046,58	0,83	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	52.167.967,12				32.764.820,00	0B378D06	52.167.967,12		52.167.967,12	0,90	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	100.323.013,70				63.009.265,00	0B378D06	100.323.013,70		100.323.013,70	1,73	0,35	0,35
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	100.323.013,70				63.009.265,00	0B378D06	100.323.013,70		100.323.013,70	1,73	0,35	0,35
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	100.323.013,70				63.009.265,00	0B378D06	100.323.013,70		100.323.013,70	1,73	0,35	0,35
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	100.323.013,70				63.009.265,00	0B378D06	100.323.013,70		100.323.013,70	1,73	0,35	0,35

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	37	TRDDKVR12611	10,32	1	155.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,275390				106,224775	164.648.400,82	0,71	0,57	0,57
TRDEVKS12658	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	39	TRDEVKS12658	9,66	1	500.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,759905				105,411231	527.056.153,31	2,28	1,82	1,83
TRDZVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	39	TRDZVK12619	10,34	1	700.000.000,00	101,230000	14/11/25	44,274104		B3594C60		106,099164	742.694.148,68	3,22	2,57	2,57
TRDHVKA12634	TL	EMLAK GMYO	14/01/26	44	TRDHVKA12634	9,79	1	750.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421320				104,939961	787.049.707,54	3,41	2,72	2,73
TRDEVKS12666	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	15/01/26	45	TRDEVKS12666	9,54	1	1.500.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,100994				104,711983	1.570.679.747,64	6,80	5,44	5,44
TRDBRKT12627	TL	ALBARAKA TURK	16/01/26	46	TRDBRKT12627	10,48	1	750.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,872640				105,529072	791.468.036,73	3,43	2,74	2,74
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	46	TRDHVKA12626	12,23	1	548.200.000,00	100,000000	05/11/25	45,158133				107,079879	587.011.897,28	2,54	2,03	2,03
TRDZVK12627	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/01/26	50	TRDZVK12627	10,13	1	1.000.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,302642				104,730117	1.047.301.169,12	4,54	3,62	3,63
TRDEVKS22640	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/02/26	65	TRDEVKS22640	9,77	1	1.000.000.000,00	100,000000	03/11/25	44,181246				102,846676	1.028.466.764,67	4,46	3,56	3,56
TRDDKVR22636	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	67	TRDDKVR22636	9,53	1	150.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,392525				102,648794	153.973.190,33	0,67	0,53	0,53
TRDKTSK22617	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	10/02/26	71	TRDKTSK22617	20,05	1	30.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987644				111,836092	33.550.827,62	0,15	0,12	0,12
TRDHVKA22617	TL	EMLAK GMYO	11/02/26	72	TRDHVKA22617	10,34	1	1.000.000.000,00	100,000000	05/11/25	44,249588				102,644146	1.026.441.459,43	4,45	3,55	3,56
TRDHYTK22611	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	11/02/26	72	TRDHYTK22611	10,27	1	200.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922931				102,627610	205.255.219,77	0,89	0,71	0,71
TRDDVRL22618	TL	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/26	73	TRDDVRL22618	13,64	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815668				105,524013	21.104.802,60	0,09	0,07	0,07
TRDHVKA22641	TL	Superonline	12/02/26	73	TRDHVKA22641	9,54	1	110.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100994				101,818026	111.999.828,29	0,49	0,39	0,39
TRDZVK122618	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/02/26	74	TRDZVK122618	10,41	1	100.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,547118				102,608460	102.608.459,82	0,44	0,35	0,36
TRDKTSK22682	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	19/02/26	80	TRDKTSK22682	11,00	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746683				102,516641	51.258.320,63	0,22	0,18	0,18
TRDZVK122626	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/02/26	88	TRDZVK122626	10,41	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/11/25	43,547118				101,195561	1.011.955.611,15	4,38	3,50	3,51
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA TF VARLIK KİRALAMA	25/03/26	114	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		108,735376	16.853.983,27	0,07	0,06	0,06
TRDTFVK42619	TL	QNB FİNANS LEASING	10/04/26	130	TRDTFVK42619	17,22	1	400.000.000,00	100,000000	15/10/25	38,756791				104,308012	417.232.046,11	1,81	1,44	1,45
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS LEASING	13/05/26	163	TRDQNBV52617	19,95	1	60.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578580				102,054112	61.232.467,03	0,27	0,21	0,21
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	282	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	41,997311				108,200978	30.296.273,74	0,13	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI								20.049.040.000,00								21.291.498.744,33	92,25	73,58	73,79
GRUP TOPLAMI								21.707.940.000,00								23.081.918.179,02	100,00	79,79	80,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	28.893.304.407,08	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.893.304.407,08	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	544.126,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.087.434,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.860.761.099,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.667,51	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	31.261.687,77	0,1083 %
Kayda Alma Ücreti	422.789,49	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.690.991,76	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.340,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.584,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.010,20	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0000 %
	33.560.151,45	0,1164 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	05/11/25	104,287	43.591.965,26	41.800.000,00
TRDBRKTA2517	ALBARAKA TURK		24/12/25	07/11/25	106,247	49.723.407,45	46.800.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	20/11/25	110,485	88.388.307,69	80.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	20/11/25	111,322	111.321.868,13	100.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	20/11/25	111,322	5.566.093,41	5.000.000,00
TRDEVKS22673	Türkiye Emlak Katılım Bankası		26/02/26	21/11/25	100,205	2.505.136,98	2.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	276100000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
GR ALTIN				19/11/25	5.544,000	5.544,00	1,00
DÖVİZ						Toplamı:	1,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKSK2517	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/11/25	03/11/25	1,003	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKAK2530	HALK FİNANSAL KİRALAMA		04/11/25	04/11/25	1,000	45.500.000,00	45.500.000,00
TRDHYTKK2510	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	05/11/25	1,001	525.000.000,00	525.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	05/11/25	1,000	690.200.000,00	690.200.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	05/11/25	1,333	950.000.000,00	950.000.000,00
TRDHVKAK2548	Superonline		13/11/25	13/11/25	1,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDZKVKK2528	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDDVRLK2518	D YATIRIM BANKASI A.Ş.		20/11/25	20/11/25	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	3855700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	133.274.819,43	100.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	133.274.819,43	100.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDTFVKK2515	TURKIYE FINANS		05/11/25	03/11/25	133,275	66.637.409,71	50.000.000,00
TRDEVKS22640	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/02/26	03/11/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDDKVR22636	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		06/02/26	04/11/25	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHYTK22611	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		11/02/26	05/11/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK22618	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/02/26	05/11/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA22617	EMLAK GMYO		11/02/26	05/11/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTSK22682	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		19/02/26	06/11/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDQNBV52617	QNB FİNANS LEASİNG		13/05/26	12/11/25	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDHVKA22641	Superonline		12/02/26	13/11/25	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/01/26	14/11/25	104,305	104.305.138,57	100.000.000,00
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/01/26	14/11/25	104,305	104.305.138,57	100.000.000,00
TRDZKVK22626	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/02/26	19/11/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	19/11/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKS22673	Türkiye Emlak Katılım Bankası		26/02/26	19/11/25	100,000	2.500.000,00	2.500.000,00
Toplamı:						5647221061,65	5322500000,00
						9804023384,57	9454300001,00