

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon

Şubat-2026

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 | : | 30.190.331.671,08                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 6.221.785.019,000                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ocak 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 4,852359          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 4,731317          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,56              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 5,49              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 44,67             |
| 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                                          | : | 0,00              |
| 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                                             | : | 99,80             |
| 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                              | : | 0,20              |
| 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                                            | : | 0,00              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,77              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 32,70             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 34.991.794.243,40 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 36.672.763.203,96 |

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          |               | 02/03/26    | 0                |           |                     |                    | 795.000.000,00    |                   | 27/02/26          |                      |                         |                   | 797.385.000,00   |                 | 797.385.000,00    | 2,64     | 2,64              | 2,64              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 03/03/26    | 1                |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 09/12/25          |                      |                         |                   | 1.083.079.452,05 |                 | 1.082.090.410,96  | 3,58     | 3,58              | 3,58              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 03/03/26    | 1                |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 18/12/25          |                      |                         |                   | 1.074.178.082,21 |                 | 1.073.189.041,10  | 3,55     | 3,55              | 3,55              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 10/03/26    | 8                |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 11/12/25          |                      |                         |                   | 2.175.366.575,38 |                 | 2.159.603.287,67  | 7,15     | 7,15              | 7,15              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 10/03/26    | 8                |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 18/12/25          |                      |                         |                   | 1.081.101.369,88 |                 | 1.073.189.041,10  | 3,55     | 3,55              | 3,55              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 17/03/26    | 15               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 16/12/25          |                      |                         |                   | 2.180.005.479,46 |                 | 2.150.334.246,58  | 7,11     | 7,11              | 7,12              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 17/03/26    | 15               |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 25/12/25          |                      |                         |                   | 1.080.315.068,52 |                 | 1.065.623.287,67  | 3,53     | 3,53              | 3,53              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 24/03/26    | 22               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 23/12/25          |                      |                         |                   | 2.180.404.383,50 |                 | 2.136.790.136,99  | 7,07     | 7,07              | 7,08              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 24/03/26    | 22               |           |                     |                    | 750.000.000,00    |                   | 25/12/25          |                      |                         |                   | 815.378.424,65   |                 | 799.217.465,76    | 2,64     | 2,64              | 2,65              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 31/03/26    | 29               |           |                     |                    | 2.800.000.000,00  |                   | 30/12/25          |                      |                         |                   | 3.049.564.383,57 |                 | 2.970.032.876,71  | 9,82     | 9,81              | 9,84              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 07/04/26    | 36               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 06/01/26          |                      |                         |                   | 2.175.767.123,29 |                 | 2.106.232.876,71  | 6,97     | 6,97              | 6,98              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 07/04/26    | 36               |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 27/01/26          |                      |                         |                   | 1.067.257.534,25 |                 | 1.032.667.945,21  | 3,42     | 3,42              | 3,42              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 14/04/26    | 43               |           |                     |                    | 2.500.000.000,00  |                   | 13/01/26          |                      |                         |                   | 2.719.708.904,11 |                 | 2.615.890.410,96  | 8,65     | 8,66              | 8,66              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 14/04/26    | 43               |           |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 27/01/26          |                      |                         |                   | 1.073.983.287,67 |                 | 1.032.667.945,21  | 3,42     | 3,42              | 3,42              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 21/04/26    | 50               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 03/02/26          |                      |                         |                   | 2.151.257.534,25 |                 | 2.053.038.356,16  | 6,79     | 6,79              | 6,80              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 28/04/26    | 57               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 10/02/26          |                      |                         |                   | 2.151.595.068,49 |                 | 2.039.375.342,47  | 6,75     | 6,75              | 6,76              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 05/05/26    | 64               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 17/02/26          |                      |                         |                   | 2.147.882.191,78 |                 | 2.024.967.123,29  | 6,70     | 6,70              | 6,71              |
| KUVEYT TURK        | TL          |               | 12/05/26    | 71               |           |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 24/02/26          |                      |                         |                   | 2.153.620.273,97 |                 | 2.011.970.410,96  | 6,66     | 6,66              | 6,66              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                     |                    | 28.845.000.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 30.224.265.205,51 | 100,00   | 100,00            | 100,10            |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           |                     |                    | 28.845.000.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 30.224.265.205,51 | 100,00   | 100,00            | 100,10            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 30.224.265.205,51 |          | 100,00            |                   |

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon  
Şubat-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 30.224.265.205,51 | 100,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 319.663,55        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -34.253.197,98    | -0,11 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 30.190.331.671,08 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 33.577,74     | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 32.256.665,27 | 0,1068 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 470.394,91    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 901.835,67    | 0,0030 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 16.693,60     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 2,19          | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti                                          | 72.457,05     | 0,0002 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 33.618,05     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 3.716,72      | 0,0000 % |
|                                                                    | 33.790.837,40 | 0,1119 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|