

KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon

Nisan-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	:	30.506.183.591,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.925.422.831,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,148356
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,985338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,26
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	:	94,16
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	:	5,84
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	:	5,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.605.000.289,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.734.927.293,09

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		04/05/26	0				3.000.000.000,00		28/04/26				3.018.000.000,00		3.018.000.000,00	9,88	9,88	9,89
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				3.000.000.000,00		29/04/26				3.014.671.232,88		3.014.671.232,88	9,87	9,87	9,88
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				3.000.000.000,00		30/04/26				3.012.000.000,00		3.012.000.000,00	9,86	9,86	9,87
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				5.343.500.000,00		30/04/26				5.366.917.705,75		5.366.917.705,75	17,56	17,56	17,59
KUVEYT TURK	TL		05/05/26	1				2.000.000.000,00		17/02/26				2.147.882.191,78		2.145.961.643,84	7,03	7,03	7,03
KUVEYT TURK	TL		12/05/26	8				2.000.000.000,00		24/02/26				2.153.620.273,97		2.137.659.726,03	7,00	7,00	7,01
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	17				1.000.000.000,00		03/03/26				1.073.286.027,40		1.057.515.616,44	3,46	3,46	3,47
KUVEYT TURK	TL		21/05/26	17				3.000.000.000,00		10/03/26				3.210.082.191,78		3.160.479.452,05	10,35	10,35	10,36
KUVEYT TURK	TL		26/05/26	22				2.000.000.000,00		28/04/26				2.056.000.000,00		2.012.000.000,00	6,59	6,59	6,60
KUVEYT TURK	TL		02/06/26	29				1.500.000.000,00		28/04/26				1.552.500.000,00		1.509.000.000,00	4,94	4,94	4,95
KUVEYT TURK	TL		04/05/26	0				4.000.000.000,00		09/04/26				4.112.328.767,12		4.112.328.767,12	13,46	13,46	13,48
GRUP TOPLAMI								29.843.500.000,00								30.546.534.144,11	100,00	100,00	100,13
GRUP TOPLAMI								29.843.500.000,00								30.546.534.144,11	100,00	100,00	100,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.546.534.144,11		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.546.534.144,11	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	518.636,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.869.188,83	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.506.183.591,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	791.088,22	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	39.154.890,69	0,1284 %
Kayda Alma Ücreti	575.620,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.077.280,57	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3,07	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	118.260,00	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	30.435,53	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.440,35	0,0000 %
	41.771.942,96	0,1370 %

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				
---	--	--	--	--