

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-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	:	32.574.793.187,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.149.782.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,296902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,148356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,45
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	:	5,59
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	:	86,70
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	:	7,71
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.659.344.266,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	43.473.544.322,75

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	219.000.000,00	118,773000	12/05/26	31,854212		B4EC1460	120,500289	263.895.633,38	10,21	0,82	0,81	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060	120,500289	-120.500.289,00	-4,66	-0,37	-0,37	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060	120,500289	-120.500.289,00	-4,66	-0,37	-0,37	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	-19.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060	120,500289	-22.895.054,91	-0,89	-0,07	-0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDBRKT82620	TL	ALBARAKA TURK	14/08/26	74	TRDBRKT82620		1	1.000.000.000,00	100,446600	12/05/26	47,213092		B4EC1460	102,575361	1.025.753.608,17	39,69	3,17	3,15	
TRDHVKA82611	TL	EMLAK GMYO	18/08/26	78	TRDHVKA82611		1	1.000.000.000,00	102,599300	14/05/26	47,258848		B4F09060	104,443250	1.044.432.497,13	40,41	3,23	3,21	
TRDHVKA92610	TL	EMLAK GMYO	01/09/26	92	TRDHVKA92610		1	500.000.000,00	101,011000	14/05/26	46,934610		B4F09060	102,887498	514.437.488,62	19,90	1,59	1,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000.000,00</b>							<b>2.584.623.593,92</b>	<b>100,00</b>	<b>7,99</b>	<b>7,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000.000,00</b>							<b>2.584.623.594,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,94</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
KUVEYT TURK	TL		02/06/26	1				1.500.000.000,00		28/04/26				1.552.500.000,00		1.551.000.000,00	5,21	4,80	4,76
KUVEYT TURK	TL		14/07/26	43				1.134.500.000,00		15/05/26				1.202.458.104,11		1.153.754.796,16	3,88	3,57	3,54
KUVEYT TURK	TL		21/07/26	50				2.889.000.000,00		18/05/26				3.076.428.821,92		2.930.000.054,79	9,85	9,06	8,99
KUVEYT TURK	TL		07/07/26	36				1.758.500.000,00		20/05/26				1.842.861.749,04		1.779.590.437,26	5,98	5,50	5,46
KUVEYT TURK	TL		11/08/26	71				2.100.000.000,00		21/05/26				2.272.105.643,84		2.123.087.342,47	7,13	6,56	6,52
KUVEYT TURK	TL		09/06/26	8				2.000.000.000,00		05/05/26				2.069.980.821,92		2.053.985.205,48	6,90	6,35	6,31

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Mayıs-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		23/06/26	22				1.500.000.000,00		13/05/26				1.569.082.191,78		1.532.013.698,63	5,15	4,74	4,70
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/26	24				2.100.000.000,00		12/05/26				2.204.424.657,53		2.147.465.753,42	7,22	6,64	6,59
KUVEYT TURK	TL		28/07/26	57				2.000.000.000,00		21/05/26				2.135.925.479,45		2.021.987.945,21	6,79	6,25	6,21
KUVEYT TURK	TL		01/06/26	0				4.000.000.000,00		25/05/26				4.030.646.575,34		4.030.646.575,34	13,54	12,46	12,37
KUVEYT TURK	TL		01/06/26	0				8.382.500.000,00		26/05/26				8.437.480.013,70		8.437.480.013,70	28,35	26,07	25,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.364.500.000,00</b>								<b>29.761.011.822,46</b>	<b>100,00</b>	<b>92,00</b>	<b>91,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.364.500.000,00</b>								<b>29.761.011.822,46</b>	<b>100,00</b>	<b>92,00</b>	<b>91,35</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>32.345.635.416,85</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.345.635.416,85	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	884.565,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	263.907.995,61	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.634.789,92	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.574.793.187,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	532.775,35	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	33.555.400,90	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	488.748,23	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	920.212,13	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,38	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.584,76	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
	35.534.631,03	0,1090 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	22.896.127,47	19.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		263907995,61	219000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

