

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | KTP |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | KT PORTFOY |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 2.830.755.367,71 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.497.435.698,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 10 Ağustos 2017 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,890402 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,866221 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,30 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,85 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 17,32 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 81,31 |
| 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 | : | 17,08 |
| 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 | : | 1,61 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 49,33 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 4.127.631.440,51 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 3.935.293.281,32 |

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 (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATILIM HESABI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜRKİYE FINANS | TL | | 01/04/22 | 0 | | 13,50 | | 115.570.000,00 | | 31/03/22 | | | | 115.612.745,07 | 13,500000 | 115.612.745,07 | 32,77 | 4,08 | 4,08 |
| ALBARAKA TURK | TL | | 12/04/22 | 11 | | 16,50 | | 10.000.000,00 | | 11/03/22 | | | | 10.144.657,53 | 16,500000 | 10.094.931,51 | 2,86 | 0,36 | 0,36 |
| ZİRAAT KATILIM | TL | | 18/04/22 | 17 | | 17,00 | | 30.000.000,00 | | 17/03/22 | | | | 30.447.123,29 | 17,000000 | 30.209.589,04 | 8,56 | 1,07 | 1,07 |
| ZİRAAT KATILIM | TL | | 21/04/22 | 20 | | 17,30 | | 40.000.000,00 | | 18/03/22 | | | | 40.644.602,74 | 17,300000 | 40.265.424,66 | 11,41 | 1,42 | 1,42 |
| ZİRAAT KATILIM | TL | | 25/04/22 | 24 | | 17,30 | | 65.000.000,00 | | 21/03/22 | | | | 66.078.287,67 | 17,300000 | 65.338.890,41 | 18,52 | 2,31 | 2,31 |
| ZİRAAT KATILIM | TL | | 26/04/22 | 25 | | 17,30 | | 31.000.000,00 | | 23/03/22 | | | | 31.499.567,12 | 17,300000 | 31.132.238,36 | 8,82 | 1,10 | 1,10 |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL | | 28/04/22 | 27 | | 17,00 | | 20.000.000,00 | | 23/03/22 | | | | 20.335.342,47 | 17,000000 | 20.083.835,62 | 5,69 | 0,71 | 0,71 |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL | | 29/04/22 | 28 | | 17,00 | | 40.000.000,00 | | 25/03/22 | | | | 40.652.054,79 | 17,000000 | 40.130.410,96 | 11,37 | 1,42 | 1,42 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 351.570.000,00 | | | | | | | | 352.868.065,63 | 100,00 | 12,47 | 12,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 351.570.000,00 | | | | | | | | 352.868.065,63 | 100,00 | 12,47 | 12,47 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDZKBV42219 | TL | T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı | 29/04/22 | 28 | TRDZKBV42219 | 3,70 | 1 | 650.000,00 | 100,617800 | 24/02/22 | 19,771309 | | 75392303 | | 102,404649 | 665.630,22 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| TRD070623T16 | TL | HAZINE | 07/06/23 | 432 | TRD070623T16 | 0,00 | 2 | 1.500.000,00 | 128,437500 | 21/11/19 | 0,000000 | | 72122740 | | 235,813304 | 3.537.199,57 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
| TRD301024T10 | TL | HAZINE | 30/10/24 | 943 | TRD301024T10 | 0,00 | 2 | 1.890.000,00 | 115,108900 | 24/06/20 | 0,000000 | | 72977721 | | 236,773511 | 4.475.019,36 | 0,18 | 0,16 | 0,16 |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU

Mart-2022

| 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 (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDEMVK22226 | TL | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | 15/12/22 | 258 | TRDEMVK22226 | 19,21 | 4 | 29.150.000,00 | 103,307500 | 09/03/22 | 20,424566 | | 75443733 | | 100,936364 | 29.422.950,06 | 1,19 | 1,04 | 1,04 |
| TRDEMVK82316 | TL | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | 02/08/23 | 488 | TRDEMVK82316 | 26,85 | 4 | 25.000.000,00 | 100,000000 | 30/03/22 | 27,374792 | | | | 100,132670 | 25.033.167,38 | 1,01 | 0,88 | 0,88 |
| TRDEMVK92315 | TL | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | 19/09/23 | 536 | TRDEMVK92315 | 6,23 | 4 | 20.000.000,00 | 100,000000 | 22/03/22 | 27,445463 | | | | 100,666647 | 20.133.329,37 | 0,81 | 0,71 | 0,71 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.420.420.000,00 | | | | | | | 2.473.132.350,04 | 99,65 | 87,23 | 87,38 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.424.460.000,00 | | | | | | | | 2.481.810.199,19 | 100,00 | 87,53 | 87,68 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | 2.834.678.264,82 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 2.834.678.264,82 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 22.594,07 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -3.945.491,18 | -0,14 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 2.830.755.367,71 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 9.325,02 | 0,0003 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 3.666.725,08 | 0,1295 % |
| Kayda Alma Ücreti | 58.162,06 | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 283.587,58 | 0,0100 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 2.041,04 | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar | 0,22 | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 7.487,90 | 0,0003 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 460,04 | 0,0000 % |
| | 4.027.876,24 | 0,1423 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

B) KİRA SERTİFİKALARI(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | | | | |
| TRDZKVK32229 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 04/03/22 | 01/03/22 | 103,979 | 363.927,25 | 350.000,00 |
| TRDZKVK32229 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 04/03/22 | 01/03/22 | 103,979 | 603.079,45 | 580.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 22/03/22 | 02/03/22 | 103,712 | 145.196,69 | 140.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 22/03/22 | 02/03/22 | 103,712 | 93.340,73 | 90.000,00 |
| TRDKTVK32222 | KUVEYT TURK | | 04/03/22 | 03/03/22 | 103,575 | 20.715.068,82 | 20.000.000,00 |
| TRDKTVK32222 | KUVEYT TURK | | 04/03/22 | 03/03/22 | 103,575 | 20.715.068,82 | 20.000.000,00 |
| TRDKTVK32222 | KUVEYT TURK | | 04/03/22 | 03/03/22 | 103,575 | 20.715.068,82 | 20.000.000,00 |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
Mart-2022

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRDKTVK32222 | KUVEYT TURK | 04/03/22 | 03/03/22 | 103,575 | 19.679.315,38 | 19.000.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 04/03/22 | 103,796 | 83.036,99 | 80.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 04/03/22 | 103,796 | 446.323,81 | 430.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 04/03/22 | 103,796 | 913.406,86 | 880.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 04/03/22 | 103,796 | 83.036,99 | 80.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 04/03/22 | 103,796 | 352.907,20 | 340.000,00 |
| TRDHVKA52226 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/05/22 | 08/03/22 | 101,469 | 4.860.351,41 | 4.790.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 09/03/22 | 104,008 | 832.060,17 | 800.000,00 |
| TRDHVKA52226 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/05/22 | 10/03/22 | 101,573 | 1.117.305,13 | 1.100.000,00 |
| TRDHVKA32236 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/03/22 | 15/03/22 | 104,750 | 15.712.521,18 | 15.000.000,00 |
| TRDHVKA32236 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/03/22 | 18/03/22 | 104,880 | 125.855,45 | 120.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 21/03/22 | 102,609 | 820.875,83 | 800.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 21/03/22 | 102,609 | 194.958,01 | 190.000,00 |
| TRDHVKA52226 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/05/22 | 22/03/22 | 102,200 | 15.125.610,57 | 14.800.000,00 |
| TRDZKVK42228 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 15/04/22 | 22/03/22 | 104,255 | 458.721,09 | 440.000,00 |
| TRDZKVK42236 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 27/04/22 | 25/03/22 | 103,443 | 413.770,42 | 400.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 28/03/22 | 102,850 | 853.655,90 | 830.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 28/03/22 | 102,850 | 195.415,21 | 190.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 21/04/22 | 29/03/22 | 102,941 | 452.939,14 | 440.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 21/04/22 | 29/03/22 | 102,941 | 154.411,07 | 150.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 30/03/22 | 102,944 | 298.536,37 | 290.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 30/03/22 | 102,944 | 257.358,94 | 250.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 30/03/22 | 102,944 | 308.830,72 | 300.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 30/03/22 | 102,944 | 123.532,29 | 120.000,00 |
| TRDKTVK62252 | KUVEYT TURK | 28/06/22 | 31/03/22 | 100,090 | 8.507.631,37 | 8.500.000,00 |
| TRDKTVK62252 | KUVEYT TURK | 28/06/22 | 31/03/22 | 100,090 | 5.004.489,04 | 5.000.000,00 |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK | | | | Toplamı: | 140727607,12 | 136480000,00 |

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(İTFALAR)

| KIYMET | İRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TRDHVKA32210 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | 01/03/22 | 01/03/22 | 1,000 | 39.785.000,00 | 39.785.000,00 |
| TRDHVKA32228 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.S. | | 03/03/22 | 03/03/22 | 1,004 | 30.420.000,00 | 30.420.000,00 |
| TRDNVKA32218 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | | 03/03/22 | 03/03/22 | 1,043 | 7.150.000,00 | 7.150.000,00 |
| TRDABVK32213 | AKTİFBANK | | 04/03/22 | 04/03/22 | 1,000 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
Mart-2022

| | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRDZKVK32229 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 04/03/22 | 04/03/22 | 1,004 | 100.280.000,00 | 100.280.000,00 |
| TRDHVKA32251 | EMLAK GMYO | 08/03/22 | 08/03/22 | 1,001 | 34.435.000,00 | 34.435.000,00 |
| TRDYVKS32233 | ZORLU ENERJİ A.Ş. | 10/03/22 | 10/03/22 | 1,000 | 5.030.000,00 | 5.030.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 22/03/22 | 22/03/22 | 1,001 | 101.660.000,00 | 101.660.000,00 |
| TRDHVKA32236 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/03/22 | 22/03/22 | 1,017 | 21.590.000,00 | 21.590.000,00 |
| TRDVVRK32223 | VAKIF KATILIM | 23/03/22 | 23/03/22 | 1,000 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 |
| TRDKTVK32230 | KUVEYT TURK | 29/03/22 | 29/03/22 | 1,000 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |
| | | | | Toplamı: | 647350000,00 | 647350000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

| KIYMET | MÜRAÇÇİ KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| TRDHVKA52234 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | 31/05/22 | 01/03/22 | 100,000 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | | 21/04/22 | 01/03/22 | 101,593 | 507.966,78 | 500.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | | 21/04/22 | 01/03/22 | 101,593 | 1.371.510,31 | 1.350.000,00 |
| TRDHVKA32251 | EMLAK GMYO | | 08/03/22 | 01/03/22 | 103,794 | 934.148,32 | 900.000,00 |
| TRDKTVK42262 | KUVEYT TURK | | 26/04/22 | 02/03/22 | 101,900 | 1.019.002,88 | 1.000.000,00 |
| TRDKTVK42262 | KUVEYT TURK | | 26/04/22 | 02/03/22 | 101,900 | 2.038.005,76 | 2.000.000,00 |
| TRDZKVK32229 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 04/03/22 | 02/03/22 | 104,030 | 655.391,56 | 630.000,00 |
| TRDNVKA62223 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | | 02/06/22 | 03/03/22 | 100,000 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | | 21/04/22 | 03/03/22 | 101,687 | 2.064.248,05 | 2.030.000,00 |
| TRDHVKA32236 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | 22/03/22 | 03/03/22 | 104,232 | 1.469.664,92 | 1.410.000,00 |
| TRDHVKA52234 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | 31/05/22 | 03/03/22 | 100,096 | 16.245.562,96 | 16.230.000,00 |
| TRDKTVK42262 | KUVEYT TURK | | 26/04/22 | 03/03/22 | 101,947 | 1.019.469,73 | 1.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | | 29/04/22 | 03/03/22 | 101,074 | 20.214.794,26 | 20.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | | 29/04/22 | 03/03/22 | 101,074 | 20.214.794,26 | 20.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | | 29/04/22 | 03/03/22 | 101,074 | 20.214.794,26 | 20.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | | 29/04/22 | 03/03/22 | 101,074 | 20.214.794,26 | 20.000.000,00 |
| TRDZKVK32229 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 04/03/22 | 03/03/22 | 104,083 | 1.405.115,08 | 1.350.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 13/05/22 | 03/03/22 | 101,480 | 446.513,26 | 440.000,00 |
| TRDZKVK62234 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 15/06/22 | 04/03/22 | 100,000 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| TRDABVK62236 | AKTİF BANK | | 17/06/22 | 04/03/22 | 100,000 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| TRDKTVK42239 | KUVEYT TURK | | 18/04/22 | 07/03/22 | 102,033 | 2.040.657,58 | 2.000.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 22/03/22 | 07/03/22 | 103,922 | 249.413,30 | 240.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 22/03/22 | 07/03/22 | 103,922 | 83.137,77 | 80.000,00 |
| TRDHVKA62217 | EMLAK GMYO | | 14/06/22 | 08/03/22 | 100,000 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 |
| TRDEMVK2214 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | | 25/10/22 | 08/03/22 | 102,430 | 1.587.662,87 | 1.550.000,00 |
| TRDZKVK32237 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | | 22/03/22 | 08/03/22 | 103,964 | 207.927,73 | 200.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 2.092.901,42 | 2.000.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA | | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 2.092.901,42 | 2.000.000,00 |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
Mart-2022

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|----------|---------|----------------|----------------|
| TRDEMVK2226 | FINANSAL KIRALAMA | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 2.092.901,42 | 2.000.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 2.092.901,42 | 2.000.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 2.092.901,42 | 2.000.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 3.139.352,13 | 3.000.000,00 |
| TRDEMVK2226 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 15/12/22 | 09/03/22 | 104,645 | 5.232.253,55 | 5.000.000,00 |
| TRDHVKA32236 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22/03/22 | 09/03/22 | 104,491 | 6.269.480,87 | 6.000.000,00 |
| TRDYVKS32233 | ZORLU ENERJİ A.Ş. | 10/03/22 | 09/03/22 | 105,775 | 31.732,60 | 30.000,00 |
| TRDHVKA62225 | HALK LEASING | 09/06/22 | 10/03/22 | 100,000 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| TRDYVKS72213 | ZORLU ENERJİ A.Ş. | 07/07/22 | 10/03/22 | 100,000 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 10/03/22 | 101,855 | 152.782,38 | 150.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 10/03/22 | 101,855 | 50.927,46 | 50.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | 29/04/22 | 11/03/22 | 101,381 | 10.138.082,02 | 10.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | 29/04/22 | 11/03/22 | 101,381 | 10.138.082,02 | 10.000.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | 29/04/22 | 14/03/22 | 101,496 | 10.149.588,86 | 10.000.000,00 |
| TRDZKVK62234 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 15/06/22 | 16/03/22 | 100,519 | 934.829,63 | 930.000,00 |
| TRDKTVK42288 | KUVEYT TURK | 29/04/22 | 18/03/22 | 101,649 | 17.951.268,69 | 17.660.000,00 |
| TRDZKVK52219 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 13/05/22 | 18/03/22 | 102,461 | 276.644,11 | 270.000,00 |
| TRDHVKA52226 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17/05/22 | 21/03/22 | 102,147 | 122.576,80 | 120.000,00 |
| TRDEMVK92315 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 19/09/23 | 22/03/22 | 100,000 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| TRDZKVK62242 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 28/06/22 | 22/03/22 | 100,000 | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 |
| TRDHVKA62233 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28/06/22 | 22/03/22 | 100,000 | 31.350.000,00 | 31.350.000,00 |
| TRDEVKS42275 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 21/04/22 | 22/03/22 | 102,564 | 1.323.077,20 | 1.290.000,00 |
| TRDHVKA42219 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05/04/22 | 22/03/22 | 104,542 | 2.843.539,73 | 2.720.000,00 |
| TRDEVKS62265 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 28/06/22 | 23/03/22 | 100,000 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 |
| TRDHVKA62241 | TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S. | 16/06/22 | 23/03/22 | 100,000 | 65.150.000,00 | 65.150.000,00 |
| TRDVVRK62220 | VAKIF KATILIM | 09/06/22 | 23/03/22 | 100,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| TRDQFVK52218 | QNB FİNANS LEASING | 09/05/22 | 23/03/22 | 102,573 | 2.379.687,38 | 2.320.000,00 |
| TRDZKVK42236 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 27/04/22 | 23/03/22 | 103,336 | 8.886.874,99 | 8.600.000,00 |
| TRDEVKS62273 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 28/06/22 | 24/03/22 | 100,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| TRDHVKA62233 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 28/06/22 | 24/03/22 | 100,095 | 820.775,07 | 820.000,00 |
| TRDKTVK62252 | KUVEYT TURK | 28/06/22 | 29/03/22 | 100,000 | 145.000.000,00 | 145.000.000,00 |
| TRDEMVK82316 | GARANTİ FINANSAL KIRALAMA | 02/08/23 | 30/03/22 | 100,000 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| TRDEMVK92216 | GARANTİ FİLO | 26/09/22 | 30/03/22 | 100,000 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |

Toplamı: 1027510638,49 1023870000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FONU
Mart-2022

1815588245,61 1807700000,00