

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Haziran-2024

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	:	8.347.846.136,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.453.461.175,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,402477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,286816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,07
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	:	80,56
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	:	17,47
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	:	1,97
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	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.645.934.187,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.748.937.487,87

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TUTARI	TEMİNAT SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/07/24	1				150.000.000,00		21/05/24				158.434.426,23		158.233.606,56	11,90	1,89	1,90
VAKIF KATILIM	TL		09/07/24	8				100.000.000,00		07/05/24				109.122.950,82		107.964.480,87	8,12	1,29	1,29
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		09/07/24	8				50.000.000,00		28/05/24				52.868.852,46		52.322.404,37	3,94	0,63	0,63
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/08/24	36				84.000.000,00		04/06/24				91.229.508,20		87.098.360,66	6,55	1,04	1,04
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	38				100.000.000,00		08/05/24				113.573.770,49		107.967.213,11	8,12	1,29	1,29
VAKIF KATILIM	TL		20/08/24	50				150.000.000,00		16/05/24				170.459.016,39		159.803.278,69	12,02	1,91	1,91
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/08/24	57				75.000.000,00		04/06/24				83.606.557,38		77.766.393,44	5,85	0,93	0,93
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	71				200.000.000,00		04/06/24				226.508.196,72		207.303.278,69	15,61	2,48	2,48
TURKIYE FINANS	TL		17/09/24	78				200.000.000,00		11/06/24				226.240.437,16		205.355.191,26	15,45	2,46	2,46
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/09/24	85				163.000.000,00		20/06/24				183.521.967,21		165.351.475,41	12,44	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								1.272.000.000,00								1.329.165.683,06	100,00	15,90	15,91
GRUP TOPLAMI								1.272.000.000,00								1.329.165.683,06	100,00	15,90	15,91
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	5.883.600,55	49,000000	28/06/24		1.158.925,00	0AEEB4C	5.883.600,55		5.883.600,55	2,29	0,07	0,07
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD111028T19		2	49.337.906,30	49,000000	28/06/24		9.718.355,00	0AEEB4C	49.337.906,30		49.337.906,30	19,22	0,59	0,59
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/24	1	TRD200127T10		2	100.891.780,82	46,500000	25/06/24		31.846.765,00	0AEE4886	100.891.780,82		100.763.898,30	39,24	1,21	1,21
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/07/24	1	TRD200127T10		2	100.891.780,82	46,500000	25/06/24		31.846.765,00	0AEE4886	100.891.780,82		100.763.898,30	39,25	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								257.005.068,49								256.749.303,45	100,00	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								257.005.068,49								256.749.303,45	100,00	3,08	3,08

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Haziran-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	7,484657		75574300		517,173942	9.567.717,93	0,14	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00													9.567.717,93	0,14	0,11	0,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDKTVK72467	TL	KUVEYT TURK	01/07/24	0	TRDKTVK72467	12,94	1	300.000.000,00	107,204300	17/05/24	0,000000		AE8CD06		112,945210	338.835.630,00	5,00	4,05	4,06					
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	1	TRDKTVK72459	13,26	1	295.800.000,00	107,448400	17/05/24	51,160836		AE8CD06		113,132134	334.644.851,50	4,94	4,00	4,01					
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	15,16	1	306.400.000,00	100,847400	30/04/24	56,416821		AE669060		113,278905	347.086.565,87	5,13	4,15	4,16					
TRDHVKA72414	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.	09/07/24	8	TRDHVKA72414	16,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,275619				114,841109	22.968.221,89	0,34	0,28	0,28					
TRDHVKA72430	TL	EMLAK GMYO	11/07/24	10	TRDHVKA72430	14,38	1	110.000.000,00	100,000000	03/06/24	64,070272				112,834268	124.117.694,88	1,83	1,49	1,49					
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	16	TRDHVKA72448	13,46	1	48.500.000,00	100,000000	17/04/24	65,969974				110,970916	53.820.894,23	0,79	0,64	0,64					
TRDBRKT72423	TL	ALBARAKA TURK	26/07/24	25	TRDBRKT72423	12,28	1	75.000.000,00	100,000000	30/04/24	62,540859				108,601228	81.450.920,70	1,20	0,97	0,98					
TRDEVKS82420	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/08/24	32	TRDEVKS82420	13,97	1	150.000.000,00	100,000000	24/04/24	61,183903				109,301044	163.951.565,78	2,42	1,96	1,96					
TRDKTVK82441	TL	KUVEYT TURK	02/08/24	32	TRDKTVK82441	12,87	1	220.000.000,00	102,479700	04/06/24	60,052162				108,316965	238.297.322,06	3,52	2,85	2,85					
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	37	TRDZKVK82414	14,64	1	213.100.000,00	100,152200	29/05/24	65,527892		78657827		108,936687	232.144.079,25	3,43	2,78	2,78					
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	38	TRDHVKA82439	13,34	1	35.000.000,00	100,000000	20/05/24	65,221432				107,565778	37.648.022,30	0,56	0,45	0,45					
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/08/24	39	TRDEVKS82446	12,99	1	100.000.000,00	100,000000	08/05/24	63,738358				107,195253	107.195.253,28	1,58	1,28	1,28					
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS LEASING	12/08/24	42	TRDQFVK82413	22,93	1	44.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				117,149879	51.545.946,66	0,76	0,62	0,62					
TRDHVKA82447	TL	EMLAK GMYO	13/08/24	43	TRDHVKA82447	13,34	1	200.000.000,00	100,000000	14/05/24	65,236452				106,827340	213.654.679,83	3,16	2,56	2,56					
TRDHVKA82413	TL	Superonline	14/08/24	44	TRDHVKA82413	17,62	1	114.450.000,00	100,000000	25/04/24	69,082731				110,403096	126.356.342,97	1,87	1,51	1,51					
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/08/24	45	TRDEVKS82453	53,68	4	151.990.000,00	100,000000	10/06/24	60,619521				106,984128	162.605.176,63	2,40	1,95	1,95					
TRDKTVK82458	TL	KUVEYT TURK	16/08/24	46	TRDKTVK82458	13,70	1	140.000.000,00	101,162900	17/05/24	59,774178		AE8CD06		107,178537	150.049.952,13	2,22	1,80	1,80					
TRDHVKA82421	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/08/24	50	TRDHVKA82421	15,39	1	42.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				107,714060	45.239.905,24	0,67	0,54	0,54					
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	57	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,658764				103,836959	31.151.087,61	0,46	0,37	0,37					
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	28/08/24	58	TRDEMVK82423	37,51	4	18.700.000,00	106,666700	21/05/24	39,629000		78626161		103,745489	19.400.406,41	0,29	0,23	0,23					
TRDKTVK82466	TL	KUVEYT TURK	28/08/24	58	TRDKTVK82466	13,62	1	500.000.000,00	100,603400	28/05/24	59,774178		78653951		105,540026	527.700.131,22	7,79	6,31	6,32					
TRDBRKT82489	TL	ALBARAKA TURK	29/08/24	59	TRDBRKT82489	12,48	1	200.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,435558				104,307592	208.615.183,85	3,08	2,50	2,50					
TRDZKVK82422	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/08/24	59	TRDZKVK82422	14,67	1	196.400.000,00	100,000000	24/05/24	61,690921				106,104084	208.388.421,59	3,08	2,49	2,50					
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/09/24	65	TRDEVKS92429	12,89	1	150.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				104,166460	156.249.690,55	2,31	1,87	1,87					
TRDHVKA92438	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	04/09/24	65	TRDHVKA92438	12,22	1	21.000.000,00	100,000000	05/06/24	58,772767				103,347947	21.703.068,90	0,32	0,26	0,26					
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	66	TRDHVKA92412	13,84	1	40.000.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				104,504401	41.801.760,26	0,62	0,50	0,50					
TRDKTVK92457	TL	KUVEYT TURK	06/09/24	67	TRDKTVK92457	13,33	1	167.000.000,00	101,828900	27/06/24	57,676387		78744853		104,203012	174.019.029,69	2,57	2,08	2,08					
TRDZKVK92413	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	67	TRDZKVK92413	13,82	1	212.700.000,00	100,197200	14/06/24	59,625646		78721186		104,471136	222.210.106,41	3,28	2,66	2,66					
TRDHVKA92420	TL	Superonline	11/09/24	72	TRDHVKA92420	14,38	1	82.500.000,00	100,000000	29/05/24	61,017749				104,125149	85.903.248,04	1,27	1,03	1,03					
TRDQFVK92420	TL	QNB FINANS LEASING	11/09/24	72	TRDQFVK92420	18,41	1	100.000.000,00	100,000000	14/05/24	67,199185				106,993358	106.993.357,91	1,58	1,28	1,28					
TRDEVKS92460	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	73	TRDEVKS92460	11,97	1	900.000.000,00	100,319400	21/06/24	57,332385		78748839		102,264967	920.384.702,88	13,58	11,03	11,03					
TRDZKVK92421	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	74	TRDZKVK92421	13,02	1	337.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,762530				103,043222	347.255.659,55	5,13	4,15	4,16					
TRDHVKA92446	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/09/24	87	TRDHVKA92446	14,10	1	20.000.000,00	100,000000	13/06/24	58,154455				102,286358	20.457.271,56	0,30	0,24	0,25					
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	46,23	3	82.300.000,00	105,513300	13/05/24	51,967256		78594440		103,976258	85.572.460,64	1,26	1,02	1,03					
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	93	TRDGLVKE2411	16,11	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				102,566168	15.384.925,22	0,23	0,18	0,18					
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ	03/10/24	94	TRDEMVK2412	48,43	4	6.850.000,00	102,647300	30/04/24	53,068477		AE644460		100,443582	6.880.385,38	0,10	0,08	0,08					

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Haziran-2024

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)
TRDZKVK2419	TL	FİLO Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVK2419	12,21	1	200.000.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	201.166.639,57	2,97	2,41	2,41
TRDQFVKE2417	TL	QNB FINANS LEASING VAKIF KATILIM GARANTİ FİLO	09/10/24	100	TRDQFVKE2417	31,78	1	10.000.000,00	115,613400	13/05/24	42,650017		78594440		121,941290	12.194.129,04	0,18	0,15	0,15
TRDVVRKE2424	TL	VAKIF KATILIM GARANTİ FİLO	10/10/24	101	TRDVVRKE2424	12,95	1	300.000.000,00	100,000000	27/06/24	52,678707				100,464820	301.394.459,16	4,45	3,61	3,61
TRDEMVK2438	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/24	106	TRDEMVK2438	44,49	4	19.000.000,00	111,435800	08/04/24	55,191749		78455902		109,607286	20.825.384,26	0,31	0,25	0,25
TRDEMVK2446	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	115	TRDEMVK2446	27,17	1	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	65,571836				108,492025	10.849.202,50	0,16	0,13	0,13
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	128	TRDKTLMK2419	49,39	4	30.000.000,00	102,109300	21/06/24	53,253603		78598508		108,653466	32.596.039,80	0,48	0,39	0,39
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	150	TRDEMVKK2414	48,57	4	1.650.000,00	111,356700	23/05/24	58,230209		78634160		104,273244	1.720.508,53	0,03	0,02	0,02
TRDEMVK2416	TL	AKFINANS AL	04/12/24	156	TRDEMVK2416	56,41	4	5.200.000,00	106,080800	02/05/24	54,974897		78455902		105,278398	5.474.476,70	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK22528	TL	KİRALAMA AKFINANS AL	04/02/25	218	TRDEMVK22528	44,41	4	130.320.000,00	102,968900	03/06/24	52,444667		78634160		107,409507	139.976.069,62	2,07	1,68	1,68
TRDEMVK32618	TL	KİRALAMA AKFINANS AL	25/03/26	632	TRDEMVK32618	48,16	4	3.700.000,00	110,621100	11/06/24	56,605555				100,661993	3.724.493,75	0,06	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								6.355.560.000,00							6.761.605.325,80	99,86	80,91	81,00	
GRUP TOPLAMI								6.357.410.000,00								6.771.173.043,73	100,00	81,02	81,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.357.088.030,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.357.088.030,24	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	592.810,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.834.704,25	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.347.846.136,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.268,24	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	9.123.878,42	0,1093 %
Kayda Alma Ücreti	189.078,02	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	481.074,90	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,56	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.132,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	9.849.926,46	0,1181 %

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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Haziran-2024

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72430	EMLAK GMYO		11/07/24	03/06/24	108,628	10.862.750,81	10.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL K RALAMA		04/02/25	03/06/24	103,991	8.423.287,63	8.100.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		06/11/24	07/06/24	105,645	6.338.712,73	6.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	10.410,90	10.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	20.821.808,35	20.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	20.821.808,35	20.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	8.328.723,34	8.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		06/11/24	21/06/24	107,390	15.034.543,71	14.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	25/06/24	103,438	20.687.534,45	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	25/06/24	103,438	20.687.534,45	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	25/06/24	103,438	5.171.883,61	5.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	8.294.674,06	8.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		06/09/24	27/06/24	103,683	20.736.685,15	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	332113838,74	319110000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS		03/06/24	03/06/24	1,163	240.000.000,00	240.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	04/06/24	1,053	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		05/06/24	05/06/24	1,033	10.270.000,00	10.270.000,00
TRDEMVK62417	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. . (AVEC)		05/06/24	05/06/24	1,158	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK62416	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/06/24	07/06/24	1,001	299.500.000,00	299.500.000,00
TRDGLVK62414	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		12/06/24	12/06/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	12/06/24	1,055	24.000.000,00	24.000.000,00
TRDHVKA62423	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		13/06/24	13/06/24	1,023	2.450.000,00	2.450.000,00
TRDEVKS624A8	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/06/24	13/06/24	1,000	497.700.000,00	497.700.000,00
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/06/24	26/06/24	1,000	282.300.000,00	282.300.000,00
					Toplamı:	1387220000,00	1387220000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Haziran-2024

TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	21/06/24	101,000	20.200.010,90	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	21/06/24	101,000	20.200.010,90	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	21/06/24	101,000	20.200.010,90	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	21/06/24	101,000	20.200.010,90	20.000.000,00
TRDZKVKE2419	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/10/24	26/06/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDVVRKE2424	VAKIF KATILIM	10/10/24	27/06/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
				Toplamı:	2352058079,96	2335600000,00
					4071391918,70	4041930000,00