

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.044.880.402,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.355.684.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,566082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,509222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,19
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	:	80,60
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	:	19,34
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	:	0,06
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
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 Vadesi	:	37,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.924.611.504,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.889.972.848,61

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/10/23	0				8.600.000,00		29/09/23				8.622.619,18		8.622.619,18	0,68	0,14	0,14
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				30.000.000,00		22/08/23				31.035.616,44		31.010.958,90	2,44	0,51	0,51
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	1				100.000.000,00		24/08/23				103.397.260,27		103.312.328,77	8,13	1,71	1,71
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8				50.000.000,00		28/08/23				52.061.643,84		51.678.082,19	4,07	0,85	0,85
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	8				100.000.000,00		01/09/23				103.846.575,34		103.057.534,25	8,11	1,70	1,70
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/10/23	15				50.000.000,00		29/08/23				52.416.438,36		51.676.712,33	4,07	0,85	0,85
TURKIYE FINANS	TL		17/10/23	15				50.000.000,00		12/09/23				51.941.780,82		51.109.589,04	4,02	0,84	0,85
TURKIYE FINANS	TL		24/10/23	22				150.000.000,00		12/09/23				156.990.410,96		153.328.767,12	12,06	2,53	2,54
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	23				50.000.000,00		25/07/23				53.402.739,73		52.552.054,79	4,14	0,87	0,87
VAKIF KATILIM	TL		26/10/23	24				50.000.000,00		26/07/23				53.402.739,73		52.515.068,49	4,13	0,87	0,87
VAKIF KATILIM	TL		31/10/23	29				100.000.000,00		27/07/23				107.232.876,71		105.047.945,21	8,27	1,74	1,74
TURKIYE FINANS	TL		31/10/23	29				150.000.000,00		19/09/23				156.990.410,96		152.163.698,63	11,98	2,51	2,52
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	31				100.000.000,00		06/09/23				106.090.410,96		102.778.082,19	8,09	1,70	1,70
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	36				150.000.000,00		26/09/23				157.249.315,07		151.035.616,44	11,89	2,49	2,50
TURKIYE FINANS	TL		14/11/23	43				100.000.000,00		27/09/23				105.457.534,25		100.568.493,15	7,92	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								1.238.600.000,00								1.270.457.550,68	100,00	20,97	21,01
GRUP TOPLAMI								1.238.600.000,00								1.270.457.550,68	100,00	20,97	21,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat	22/12/23	81	TRDEMKA2317	19,52	4	350.000,00	100,840400	27/09/23	21,061489		AC809860		101,104365	353.865,28	0,01	0,01	0,01

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2023

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)	
TRD301024T10	TL	Yönetim A.Ş. HAZINE	30/10/24	394	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-23,443894		75574300		487,682147	9.022.119,71	0,19	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00									9.375.984,99	0,20	0,16	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVKKE2339	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	03/10/23	1	TRDEMVKKE2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	29,035580		76611579		106,470135	10.647.013,47	0,22	0,18	0,18	
TRDHVKAKE2314	TL	Superonline QNB	03/10/23	1	TRDHVKAKE2314	8,63	1	100.000.000,00	100,000000	05/07/23	39,893842				108,530272	108.530.271,90	2,27	1,79	1,80	
TRDQFVKKE2318	TL	FINANS LEASING	03/10/23	1	TRDQFVKKE2318	10,64	1	27.000.000,00	100,000000	20/06/23	31,412196				110,561024	29.851.476,57	0,62	0,49	0,49	
TRDEMVKKE2362	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	05/10/23	3	TRDEMVKKE2362	12,90	1	30.000.000,00	100,000000	12/04/23	34,970379				112,620699	33.786.209,72	0,71	0,56	0,56	
TRDHVKAKE2322	TL	EMLAK GMYO	05/10/23	3	TRDHVKAKE2322	8,73	1	150.000.000,00	100,000000	06/07/23	34,671474				108,460318	162.690.476,27	3,40	2,69	2,69	
TRDEMVKKE2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	4	TRDEMVKKE2321	24,24	4	23.600.000,00	102,175600	07/09/23	26,635396		77609030		106,579989	25.152.877,43	0,53	0,42	0,42	
TRDHVKAKE2330	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	11/10/23	9	TRDHVKAKE2330	7,67	1	51.780.000,00	100,216900	19/09/23	34,523040		AC6E9460		107,438866	55.631.844,96	1,16	0,92	0,92	
TRDKTLME2318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/10/23	9	TRDKTLME2318	30,92	4	7.150.000,00	99,878700	06/07/23	36,169863		77359632		106,702418	7.629.222,91	0,16	0,13	0,13	
TRDBRKTE2331	TL	ALBARAKA TURK	13/10/23	11	TRDBRKTE2331	7,73	1	450.000,00	105,561600	13/09/23	32,188043		77632697		107,041200	481.685,40	0,01	0,01	0,01	
TRDEVKSE2325	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDEVKSE2325	9,13	1	80.000.000,00	100,000000	04/07/23	33,199549				108,192717	86.554.173,48	1,81	1,43	1,43	
TRDEVKSE2333	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDEVKSE2333	8,84	1	420.000.000,00	100,747200	13/09/23	37,134475		77632697		108,097830	454.010.888,01	9,49	7,45	7,51	
TRDEVKSE2366	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDEVKSE2366	8,89	1	50.000.000,00	101,356200	21/07/23	37,170881		77419033		107,917850	53.958.924,98	1,13	0,89	0,89	
TRDZVKKE2310	TL	Ziraat Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDZVKKE2310	6,57	1	263.000.000,00	100,216500	07/09/23	26,726127		77609030		106,353185	279.708.876,19	5,85	4,62	4,63	
TRDKTVEKKE2318	TL	KUVEYT TURK	17/10/23	15	TRDKTVEKKE2318	6,99	1	282.100.000,00	101,063900	13/09/23	32,326284		77632697		105,924342	298.812.569,58	6,25	4,94	4,94	
TRDEVKSE23A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	17	TRDEVKSE23A2	7,79	1	50.000.000,00	100,000000	13/07/23	34,520984				106,307798	53.153.899,20	1,11	0,88	0,88	
TRDHVKAKE2348	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/10/23	17	TRDHVKAKE2348	6,48	1	15.000.000,00	100,000000	25/07/23	30,533245				105,166168	15.774.925,13	0,33	0,26	0,26	
TRDEMVKKE2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	22	TRDEMVKKE2347	25,55	4	13.100.000,00	101,212400	31/07/23	28,671551		ABFE0420		105,428293	13.811.106,37	0,29	0,23	0,23	
TRDNVKKE2365	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/10/23	22	TRDNVKKE2365	7,48	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/23	33,550891				105,621518	31.686.455,49	0,66	0,52	0,52	
TRDVVRKE2325	TL	VAKIF KATILIM	25/10/23	23	TRDVVRKE2325	5,98	1	235.000.000,00	100,000000	26/07/23	34,534395				104,020851	244.449.000,03	5,11	4,04	4,04	
TRDEMVKKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	24	TRDEMVKKE2313	26,53	4	3.250.000,00	102,808800	18/09/23	29,372126		AC6C4460		103,958925	3.378.665,06	0,07	0,06	0,06	
TRDZVKKE2328	TL	Ziraat Katılım Bankası	31/10/23	29	TRDZVKKE2328	7,12	1	200.000.000,00	100,000000	25/07/23	29,057109				104,966018	209.932.036,78	4,39	3,47	3,47	
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	30	TRDEMVKK2315	38,38	4	20.770.000,00	101,019200	25/07/23	37,893236		77430715		103,408056	21.477.853,33	0,45	0,36	0,36	
TRDHVKAK2316	TL	Superonline	01/11/23	30	TRDHVKAK2316	7,25	1	88.000.000,00	100,000000	26/07/23	29,778928				104,976018	92.378.895,66	1,93	1,53	1,53	
TRDZKBVK2313	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/11/23	30	TRDZKBVK2313	8,77	1	12.000.000,00	100,000000	27/07/23	36,150104				106,045781	12.725.493,67	0,27	0,21	0,21	
TRDHVKAK2332	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	02/11/23	31	TRDHVKAK2332	7,63	1	115.200.000,00	100,185800	27/09/23	34,298682		AC809860		104,334638	120.193.503,21	2,51	1,99	1,99	
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	31	TRDKTVKK2310	5,90	1	5.600.000,00	102,754600	14/09/23	26,249990		AC636060		103,906035	5.818.737,95	0,12	0,10	0,10	
TRDEMVKK2331	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	32	TRDEMVKK2331	8,59	1	73.500.000,00	102,059500	06/07/23	37,791008		77359632		104,165204	76.561.424,77	1,60	1,26	1,27	
TRDHVKAK2324	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/11/23	37	TRDHVKAK2324	7,52	1	44.850.000,00	100,270400	15/09/23	30,993253		AC65A460		104,615217	46.919.924,98	0,98	0,78	0,78	
TRDZKVKK2312	TL	Ziraat Katılım Bankası	10/11/23	39	TRDZKVKK2312	7,25	1	120.200.000,00	100,000000	04/08/23	34,288061				103,923518	124.916.068,23	2,61	2,06	2,07	
TRDKTVKK2336	TL	KUVEYT TURK	13/11/23	42	TRDKTVKK2336	5,92	1	300.000.000,00	100,155800	18/08/23	26,259226		AC26A060		103,113801	309.341.404,11	6,47	5,11	5,12	
TRDHVKAK2357	TL	EMLAK GMYO	15/11/23	44	TRDHVKAK2357	6,87	1	150.000.000,00	100,000000	22/08/23	33,015031				103,256982	154.885.472,52	3,24	2,56	2,56	
TRDKTVKK2344	TL	KUVEYT TURK	15/11/23	44	TRDKTVKK2344	5,86	1	226.250.000,00	100,786500	13/09/23	26,259226		77632697		102,982145	232.997.101,93	4,87	3,85	3,85	
TRDKTVKK2377	TL	KUVEYT TURK	20/11/23	49	TRDKTVKK2377	5,27	1	20.000.000,00	100,957300	29/09/23	28,837141		77692181		101,750619	20.350.123,76	0,43	0,34	0,34	
TRDEVKSK2368	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	58	TRDEVKSK2368	7,41	1	393.450.000,00	100,000000	22/09/23	28,507882				103,211510	406.085.685,96	8,49	6,71	6,72	
TRDVVRK2319	TL	VAKIF KATILIM	29/11/23	58	TRDVVRK2319	5,98	1	22.000.000,00	100,300200	29/08/23	24,424818		AC3F5C60		102,362469	22.519.743,13	0,47	0,37	0,37	
TRDEMVKK2349	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	30/11/23	59	TRDEMVKK2349	9,38	1	45.600.000,00	100,396100	05/07/23	39,094391		ABC39820		101,933114	46.481.500,14	0,97	0,77	0,77	
TRDHVAAA2318	TL	Superonline	05/12/23	64	TRDHVAAA2318	8,63	1	80.000.000,00	100,000000	06/09/23	39,893842				102,420208	81.936.166,45	1,71	1,35	1,36	
TRDEMVKAA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	66	TRDEMVKAA2325	27,86	4	5.180.000,00	101,979500	20/09/23	28,500623		77609030		102,751449	5.322.525,08	0,11	0,09	0,09	
TRDZKVA2314	TL	Ziraat Katılım Bankası	08/12/23	67	TRDZKVA2314	7,81	1	145.800.000,00	100,000000	07/09/23	34,666753				102,081420	148.834.709,88	3,11	2,46	2,46	
TRDEMVKAA2333	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.	13/12/23	72	TRDEMVKAA2333	7,09	1	3.130.000,00	101,765800	29/09/23	29,067373		AC853460		101,984662	3.192.119,91	0,07	0,05	0,05	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2023

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)
TRDZKBVA2315	TL	Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/12/23	72	TRDZKBVA2315	10,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/23	34,339523				103,958423	10.395.842,26	0,22	0,17	0,17
TRDEMVK2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	73	TRDEMVK2358	22,25	3	15.000.000,00	101,597300	05/07/23	20,034865		ABC39820		103,582601	15.537.390,19	0,32	0,26	0,26
TRDVVRKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	74	TRDVVRKA2311	7,56	1	90.000.000,00	100,000000	14/09/23	33,535495				101,436396	91.292.756,05	1,91	1,51	1,51
TRDZKBVA2323	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	15/12/23	74	TRDZKBVA2323	10,37	1	3.900.000,00	100,000000	20/09/23	51,991642				101,385917	3.954.050,75	0,08	0,07	0,07
TRDNVAAA2328	TL	AKTİFBANK	19/12/23	78	TRDNVAAA2328	9,22	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/23	42,463809				101,268507	15.190.276,08	0,32	0,25	0,25
TRDABVKA2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/12/23	81	TRDABVKA2314	9,35	1	27.250.000,00	100,000000	22/09/23	43,116784				100,987006	27.518.959,18	0,58	0,45	0,46
TRDZKVA2322	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/12/23	86	TRDZKVA2322	8,73	1	104.000.000,00	100,000000	27/09/23	39,872840				100,460734	104.479.163,51	2,18	1,73	1,73
TRDEMVK12446	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	94	TRDEMVK12446	7,74	1	33.650.000,00	104,082800	05/07/23	25,450969		ABC39820		101,419153	34.127.544,84	0,71	0,56	0,56
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	99	TRDYVKS12417	20,17	1	43.800.000,00	100,352100	21/09/23	45,457423		AC731860		108,499634	47.522.839,68	0,99	0,78	0,79
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	100	TRDEMVK12461	30,30	4	11.330.000,00	103,101000	21/07/23	37,986603		77419033		105,407907	11.942.715,84	0,25	0,20	0,20
TRDEMVK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	101	TRDEMVK12453	37,73	4	8.150.000,00	107,185500	15/09/23	28,115802		AC65A460		101,396265	8.263.795,62	0,17	0,14	0,14
TRDGLVK12419	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	11/01/24	101	TRDGLVK12419	12,15	1	20.000.000,00	100,202700	15/09/23	41,738415		AC65A460		101,844260	20.368.852,09	0,43	0,34	0,34
TRDEMVK12479	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	30/01/24	120	TRDEMVK12479	13,73	1	50.000.000,00	100,000000	04/08/23	30,002315				104,331976	52.165.988,16	1,09	0,86	0,86
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	133	TRDKTLM22410	33,23	4	36.430.000,00	105,012000	06/07/23	30,278051		77359632		105,819281	38.549.964,16	0,81	0,64	0,64
TRDKTLM22428	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	133	TRDKTLM22428	14,30	2	25.000.000,00	100,000000	16/08/23	32,327393				103,672342	25.918.085,44	0,54	0,43	0,43
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	134	TRDEMVK22437	30,61	4	11.960.000,00	105,193400	06/07/23	31,421790		77359632		104,825662	12.537.149,20	0,26	0,21	0,21
TRDEMVK32444	TL	GARANTİ FİLO	04/03/24	154	TRDEMVK32444	17,26	1	30.000.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				102,326581	30.697.974,36	0,64	0,51	0,51
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	330	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	46,200998				100,275351	30.082.605,25	0,63	0,50	0,50
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	364	TRDKTLM92413	46,23	3	49.500.000,00	100,000000	21/09/23	51,971328				101,269323	50.128.314,91	1,05	0,83	0,83
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO	03/10/24	367	TRDEMVK2412	47,32	4	30.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,069351				101,291260	30.387.378,01	0,64	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								4.557.930.000,00								4.773.632.699,18	99,80	78,87	79,02
GRUP TOPLAMI								4.560.130.000,00								4.783.008.684,17	100,00	79,03	79,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.053.466.234,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.053.466.234,85	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.622,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.615.454,60	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.044.880.402,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.703,59	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	8.088.233,59	0,1338 %
Kayda Alma Ücreti	121.729,82	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	337.968,32	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.948,09	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.874,85	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2023

TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	06/09/23	100,901	20.180.109,64	20.000.000,00
TRDZKVKA2314	Ziraat Katılım Bankası A. .	08/12/23	07/09/23	100,000	145.800.000,00	145.800.000,00
TRDEMVK2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA	06/10/23	07/09/23	104,871	5.243.561,49	5.000.000,00
TRDZKVKE2310	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/10/23	07/09/23	104,641	7.743.461,44	7.400.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	07/09/23	104,377	3.757.583,31	3.600.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	07/09/23	105,384	21.076.792,35	20.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	07/09/23	105,384	653.380,56	620.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA	07/12/23	07/09/23	101,002	1.969.538,74	1.950.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	20.266.164,47	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	08/09/23	101,027	20.205.411,02	20.000.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	08/09/23	102,181	561.993,25	550.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/11/23	11/09/23	103,003	2.060.069,80	2.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	12/09/23	104,847	20.969.314,90	20.000.000,00
TRDBRKTE2331	ALBARAKA TURK	13/10/23	13/09/23	105,562	475.027,38	450.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	13/09/23	106,419	1.064.191,80	1.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	13/09/23	104,449	2.193.435,55	2.100.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	13/09/23	104,926	9.285.953,35	8.850.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	13/09/23	102,696	616.175,34	600.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	13/09/23	101,775	7.378.712,37	7.250.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF KATILIM	15/12/23	14/09/23	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	14/09/23	102,762	5.138.082,15	5.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/09/23	105,005	21.001.095,71	20.000.000,00
TRDGLVK12419	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	11/01/24	15/09/23	100,203	20.040.548,00	20.000.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/11/23	15/09/23	103,307	1.911.185,77	1.850.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO	11/01/24	15/09/23	107,186	8.574.843,69	8.000.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO	11/01/24	15/09/23	107,186	160.778,32	150.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	18/09/23	102,937	2.779.291,66	2.700.000,00
TRDNVCAA2328	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/12/23	19/09/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA2330	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	11/10/23	19/09/23	106,310	1.892.324,38	1.780.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	19/09/23	100,855	20.170.958,81	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2023

TRDZKBVA2323	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	15/12/23	20/09/23	100,000	3.900.000,00	3.900.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	21/09/23	100,000	49.500.000,00	49.500.000,00
TRDEMVK2412	GARANT F LO	03/10/24	21/09/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	21/09/23	105,502	3.692.557,50	3.500.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S	02/11/23	21/09/23	103,410	1.861.378,06	1.800.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	21/09/23	107,281	911.885,66	850.000,00
TRDABVKA2314	AKT FBANK	22/12/23	22/09/23	100,000	27.250.000,00	27.250.000,00
TRDZKVKA2322	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/12/23	27/09/23	100,000	104.000.000,00	104.000.000,00
TRDEMVK2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	22/12/23	27/09/23	100,840	352.941,29	350.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S	02/11/23	27/09/23	103,914	4.052.652,43	3.900.000,00
TRDEMVK2333	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	13/12/23	28/09/23	101,701	254.253,50	250.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK	20/11/23	28/09/23	101,470	20.293.977,92	20.000.000,00
TRDEMVK2333	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	13/12/23	29/09/23	101,771	2.931.015,49	2.880.000,00
				Toplamı:	1212373784,07	1199830000,00
					2566015226,64	2526760000,00