

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Haziran-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	:	4.722.760.127,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.971.936.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,394986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,343355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,86
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	:	82,42
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	:	17,58
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	:	0,00
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	:	32,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.422.134.879,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.546.348.812,55

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		03/07/23	0				432.700.000,00		27/06/23				434.762.734,25		434.762.734,25	32,22	9,22	9,21
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	1				30.000.000,00		30/05/23				31.150.684,93		31.117.808,22	2,31	0,66	0,66
TURKIYE FINANS	TL		04/07/23	1				20.000.000,00		31/05/23				20.735.890,41		20.714.246,58	1,54	0,44	0,44
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/23	8				40.000.000,00		01/06/23				41.665.753,42		41.332.602,74	3,06	0,87	0,88
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/23	8				15.000.000,00		05/06/23				15.532.602,74		15.414.246,58	1,14	0,33	0,33
TURKIYE FINANS	TL		18/07/23	15				65.000.000,00		06/06/23				67.916.986,30		66.875.205,48	4,96	1,41	1,42
TURKIYE FINANS	TL		18/07/23	15				70.000.000,00		13/06/23				72.617.808,22		71.495.890,41	5,30	1,51	1,51
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/23	22				35.000.000,00		09/06/23				36.896.712,33		35.989.589,04	2,67	0,76	0,76
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/23	22				80.000.000,00		13/06/23				84.050.410,96		81.928.767,12	6,07	1,73	1,73
ZİRAAT KATILIM	TL		31/07/23	28				25.000.000,00		16/06/23				26.279.109,59		25.483.219,18	1,89	0,54	0,54
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/23	31				200.000.000,00		26/06/23				208.849.315,07		201.630.136,99	14,95	4,26	4,27
TURKIYE FINANS	TL		08/08/23	36				100.000.000,00		26/06/23				104.476.712,33		100.728.767,12	7,47	2,13	2,13
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/08/23	38				100.000.000,00		26/06/23				104.561.643,84		100.709.589,04	7,47	2,13	2,13
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/08/23	43				120.000.000,00		27/06/23				125.638.356,16		120.690.410,96	8,95	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								1.332.700.000,00								1.348.873.213,71	100,00	28,54	28,57
GRUP TOPLAMI								1.332.700.000,00								1.348.873.213,71	100,00	28,54	28,57
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVKAK2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.	22/12/23	172	TRDEMVKAK2317	20,09	4	1.790.000,00	105,151500	27/03/23	21,061444		76959685		101,656775	1.819.656,28	0,05	0,04	0,04

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Haziran-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	Ş. HAZINE	30/10/24	485	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-22,199301		75574300		447,065652	8.270.714,56	0,24	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00								10.090.370,84	0,29	0,21	0,22
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	1	TRDEVKS72322	6,19	1	378.850.000,00	105,125900	26/06/23	23,196411		77304216		106,124259	402.051.755,57	11,92	8,50	8,51
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	2	TRDHVKA72315	11,90	1	1.040.000,00	108,478700	16/05/23	25,453186		77157652		111,762445	1.162.329,43	0,03	0,03	0,02
TRDEVKS72355	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	3	TRDEVKS72355	5,89	1	20.000.000,00	100,000000	07/06/23	23,233032				105,708748	21.141.749,52	0,63	0,45	0,45
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	3	TRDHVKA72349	5,80	1	183.970.000,00	100,455100	23/06/23	25,060081		77308175		105,603023	194.277.880,50	5,75	4,11	4,11
TRDKTLM72324	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/07/23	4	TRDKTLM72324	12,20	2	29.750.000,00	100,000000	10/01/23	27,466774				105,745788	31.459.371,81	0,93	0,67	0,67
TRDZKVK72324	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/23	4	TRDZKVK72324	8,51	1	163.200.000,00	100,040200	21/06/23	34,959793		77268785		105,619531	172.371.074,14	5,10	3,65	3,65
TRDHVKA72331	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	12/07/23	9	TRDHVKA72331	6,55	1	50.000.000,00	100,000000	30/03/23	24,954224				105,969692	52.984.846,05	1,57	1,12	1,12
TRDEVKS72389	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10	TRDEVKS72389	5,89	1	140.700.000,00	100,013000	07/06/23	23,785210		77244815		105,289529	148.142.366,62	4,38	3,13	3,14
TRDHVKA72356	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	22	TRDHVKA72356	5,73	1	23.500.000,00	100,000000	25/04/23	25,061512				104,318529	24.514.854,29	0,73	0,52	0,52
TRDNVKA72313	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDNVKA72313	11,84	1	50.000.000,00	100,000000	24/01/23	25,164223				110,339585	55.169.792,59	1,63	1,17	1,17
TRDZKVK72332	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	6,21	1	150.000.000,00	100,000000	13/04/23	41,224575				104,021340	156.032.009,42	4,62	3,30	3,30
TRDHVKA72323	TL	Superonline	26/07/23	23	TRDHVKA72323	8,38	1	75.050.000,00	100,552700	23/06/23	24,716759		77308175		106,882788	80.215.532,63	2,37	1,70	1,70
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/07/23	23	TRDKTLM72316	20,41	3	51.250.000,00	100,264100	16/05/23	30,466843		77157652		105,080380	53.853.694,67	1,59	1,14	1,14
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72332	12,33	2	79.620.000,00	100,411300	21/06/23	27,471352		77300231		104,552994	83.245.093,54	2,46	1,76	1,76
TRDVVRK72328	TL	VAKIF KATILIM	26/07/23	23	TRDVVRK72328	6,04	1	110.000.000,00	100,000000	12/04/23	23,692513				104,629783	115.092.761,21	3,41	2,43	2,44
TRDEMVK72325	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA QNB FİNANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/23	24	TRDEMVK72325	6,66	1	50.000.000,00	100,000000	28/04/23	29,873753				104,840022	52.420.010,81	1,55	1,11	1,11
TRDQFVK82314	TL	QNB FİNANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/08/23	29	TRDQFVK82314	7,53	1	40.000.000,00	100,000000	13/04/23	27,219296				105,492770	42.197.108,01	1,25	0,89	0,89
TRDEMVK82316	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	02/08/23	30	TRDEMVK82316	26,29	4	32.850.000,00	101,379400	26/05/23	26,758242		77197234		104,652789	34.378.441,03	1,02	0,73	0,73
TRDHVKA82314	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	02/08/23	30	TRDHVKA82314	6,98	1	50.000.000,00	100,000000	03/05/23	31,082249				104,627223	52.313.611,70	1,55	1,11	1,11
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	32	TRDEMVK82324	25,79	4	40.680.000,00	109,759000	27/02/23	26,555109		76848854		105,726399	43.009.499,06	1,27	0,91	0,91
TRDZKVK82315	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/08/23	32	TRDZKVK82315	6,16	1	50.000.000,00	100,000000	26/04/23	40,951061				103,017219	51.508.609,51	1,52	1,09	1,09
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	39	TRDKTLM82315	18,92	3	79.980.000,00	100,539400	29/05/23	27,791786				104,214002	83.350.359,01	2,47	1,76	1,76
TRDHVKA82330	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/08/23	44	TRDHVKA82330	7,98	1	16.000.000,00	100,000000	17/05/23	36,052704				104,044027	16.647.044,34	0,49	0,35	0,35
TRDEVKS82313	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/08/23	45	TRDEVKS82313	7,31	1	332.000.000,00	100,000000	17/05/23	32,292175				103,670423	344.185.805,72	10,18	7,28	7,29
TRDHVKA82348	TL	EMLAK GMYO	22/08/23	50	TRDHVKA82348	6,61	1	60.000.000,00	100,000000	16/06/23	41,708660				101,636893	60.982.135,60	1,80	1,29	1,29
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	51	TRDEMVK82332	25,34	4	40.400.000,00	100,619300	07/06/23	24,892855		77244815		105,270852	42.529.424,19	1,26	0,90	0,90
TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	52	TRDVVRK82335	5,30	1	100.000,00	100,404300	02/06/23	23,305702		77224969		102,205004	102.205,00	0,00	0,00	0,00
TRDNVKA82346	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	29/08/23	57	TRDNVKA82346	12,33	1	60.000.000,00	100,000000	02/03/23	26,592302				108,267659	64.960.595,45	1,92	1,37	1,38
TRDQFVK82322	TL	QNB FİNANS LEASING	29/08/23	57	TRDQFVK82322	8,88	1	30.000.000,00	100,000000	31/05/23	41,188526				103,167194	30.950.158,12	0,92	0,65	0,66
TRDHVKA92313	TL	Superonline	06/09/23	65	TRDHVKA92313	9,49	1	78.150.000,00	100,000000	30/05/23	39,705801				103,163684	80.622.419,40	2,39	1,70	1,71
TRDQFVK92313	TL	QNB FİNANS LEASING	06/09/23	65	TRDQFVK92313	10,44	1	70.000.000,00	100,000000	02/05/23	33,016944				104,967410	73.477.187,11	2,17	1,55	1,56
TRDHVKA92347	TL	HALK LEASING	07/09/23	66	TRDHVKA92347	8,98	1	50.000.000,00	100,000000	08/06/23	40,572834				102,467056	51.233.527,98	1,52	1,08	1,08
TRDZKVK92314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	90.000.000,00	100,000000	09/06/23	33,872318				102,580735	92.322.661,44	2,73	1,95	1,95
TRDHVKA92339	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	12/09/23	71	TRDHVKA92339	9,30	1	50.000.000,00	100,000000	07/06/23	39,747572				102,412573	51.206.286,50	1,52	1,08	1,08
TRDEMVK92349	TL	AKFİNANS AL	14/09/23	73	TRDEMVK92349	8,88	1	40.000.000,00	100,000000	16/06/23	41,186094				101,619395	40.647.757,93	1,20	0,86	0,86

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Haziran-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)
TRDEMVK92315	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	19/09/23	78	TRDEMVK92315	25,11	4	22.220.000,00	100,688000	08/06/23	27,645731		AAC55420		100,833666	22.405.240,50	0,66	0,47	0,47
TRDNVKA92345	TL	KİRALAMA NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	19/09/23	78	TRDNVKA92345	9,47	1	25.000.000,00	100,000000	20/06/23	43,772531				101,301496	25.325.374,02	0,75	0,54	0,54
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/09/23	80	TRDKTLM92314	16,70	2	16.290.000,00	107,294800	17/05/23	28,984046		77161665		102,470544	16.692.451,64	0,49	0,35	0,35
TRDKTLM92322	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/09/23	80	TRDKTLM92322	11,40	1	48.500.000,00	100,000000	02/06/23	42,634487				103,061993	49.985.066,37	1,48	1,06	1,06
TRDZKVK92322	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	120.000.000,00	100,000000	20/06/23	40,340018				101,215297	121.458.356,42	3,59	2,57	2,57
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL	03/10/23	92	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	29,039836		76611579		106,453100	10.645.310,04	0,32	0,23	0,23
TRDQFVKE2318	TL	KİRALAMA QNB FİNANS LEASING	03/10/23	92	TRDQFVKE2318	10,64	1	27.000.000,00	100,000000	20/06/23	42,134309				101,260155	27.340.241,83	0,81	0,58	0,58
TRDEMVK2362	TL	AKFİNANS AL	05/10/23	94	TRDEMVK2362	12,90	1	30.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,608322				105,815221	31.744.566,33	0,94	0,67	0,67
TRDEMVK2321	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	06/10/23	95	TRDEMVK2321	27,06	4	18.430.000,00	101,454800	24/04/23	30,356979		77070790		107,093813	19.737.389,72	0,58	0,42	0,42
TRDEMVK2347	TL	KİRALAMA GARANTİ FİLO	24/10/23	113	TRDEMVK2347	28,02	4	50.000,00	106,666500	06/04/23	29,177523		76999349		105,921450	52.960,73	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK2315	TL	KİRALAMA GARANTİ FİLO	01/11/23	121	TRDEMVK2315	36,70	4	11.850.000,00	100,202100	22/06/23	37,896419		77304216		101,066002	11.976.321,27	0,35	0,25	0,25
TRDEMVK2331	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	123	TRDEMVK2331	8,56	1	70.200.000,00	102,004200	23/06/23	37,794995		77308175		102,962400	72.279.605,00	2,14	1,53	1,53
TRDEMVK2349	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	30/11/23	150	TRDEMVK2349	9,26	1	15.000.000,00	99,724700	23/06/23	38,806581		77308175		100,624955	15.093.743,31	0,45	0,32	0,32
TRDEMVK2325	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	07/12/23	157	TRDEMVK2325	30,21	4	2.500.000,00	101,038000	16/03/23	31,060612				102,390843	2.559.771,07	0,08	0,05	0,05
TRDEMVK12446	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	04/01/24	185	TRDEMVK12446	8,93	1	28.650.000,00	104,691100	21/06/23	38,192964		77300231		98,218839	28.139.697,35	0,83	0,59	0,60
TRDEMVK12461	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	10/01/24	191	TRDEMVK12461	30,09	4	10.100.000,00	103,333900	07/06/23	31,047487		77244815		107,354940	10.842.848,91	0,32	0,23	0,23
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	224	TRDKTLM22410	32,20	4	230.000,00	103,530800	12/06/23	34,379578		77264469		105,039817	241.591,58	0,01	0,01	0,01
TRDEMVK22437	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	13/02/24	225	TRDEMVK22437	30,61	4	1.960.000,00	103,287500	07/06/23	31,603634		77244815		105,328447	2.064.437,55	0,06	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.225.070.000,00								3.369.344.933,54	99,71	71,25	71,33
GRUP TOPLAMI								3.228.710.000,00								3.379.435.304,38	100,00	71,46	71,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.728.308.518,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.728.308.518,09	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.284,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.637.675,07	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.722.760.127,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.225,75	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	5.238.128,19	0,1109 %
Kayda Alma Ücreti	80.873,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	226.756,97	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.180,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,56	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.842,87	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0000 %
	5.580.252,41	0,1181 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/07/23	01/06/23	103,749	985.617,95	950.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/06/23	02/06/23	104,697	209.393,30	200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	02/06/23	103,888	20.777.534,12	20.000.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/07/23	05/06/23	103,423	1.189.368,57	1.150.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	05/06/23	104,064	20.812.876,58	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	05/06/23	104,064	20.812.876,58	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	05/06/23	104,064	20.812.876,58	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	05/06/23	104,064	20.812.876,58	20.000.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	07/06/23	101,811	10.181,06	10.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	07/06/23	101,811	3.766.990,84	3.700.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	20.836.438,22	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	20.836.438,22	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	20.836.438,22	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	19.794.616,31	19.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	208.364,38	200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	07/06/23	104,182	833.457,53	800.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	08/06/23	101,879	1.517.990,80	1.490.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	08/06/23	105,268	684.241,75	650.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/06/23	08/06/23	105,001	21.000.258,35	20.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/06/23	08/06/23	105,001	8.767.607,86	8.350.000,00
TRDHVKA72323	Superonline		26/07/23	13/06/23	105,597	1.689.555,71	1.600.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	13/06/23	105,431	3.268.354,67	3.100.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/06/23	14/06/23	105,280	16.844.789,74	16.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/06/23	15/06/23	105,366	6.427.338,80	6.100.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/07/23	21/06/23	104,581	1.464.130,32	1.400.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	26/06/23	105,700	2.748.192,13	2.600.000,00

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 257948805,17 247300000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		02/06/23	02/06/23	1,018	34.060.000,00	34.060.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	08/06/23	1,014	53.600.000,00	53.600.000,00
TRDZKVK62317	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/06/23	09/06/23	1,001	102.700.000,00	102.700.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	16/06/23	1,004	385.270.000,00	385.270.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	20/06/23	1,005	85.700.000,00	85.700.000,00
TRDNVKA62314	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		20/06/23	20/06/23	1,111	500.000,00	500.000,00
Toplamı:						661830000,00	661830000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KIRALAMA		10/01/24	01/06/23	104,840	366.938,57	350.000,00
TRDKTLM92322	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	02/06/23	100,000	48.500.000,00	48.500.000,00
TRDNVKA62314	NUROL VARLIK K RALAMA A. .		20/06/23	02/06/23	111,080	555.399,60	500.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	02/06/23	104,697	52.348,32	50.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	02/06/23	100,404	100.404,33	100.000,00
TRDHVKA92339	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		12/09/23	07/06/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .		26/07/23	07/06/23	102,762	359.667,79	350.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	07/06/23	103,288	2.024.435,63	1.960.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	07/06/23	103,933	592.417,47	570.000,00
TRDEMVK82332	GARANT F NANSAL KIRALAMA		23/08/23	07/06/23	103,475	413.900,38	400.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	07/06/23	103,702	103.701,99	100.000,00
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KIRALAMA		10/01/24	07/06/23	105,307	1.368.989,24	1.300.000,00
TRDHVKA92347	HALK LEASING		07/09/23	08/06/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK92314	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/23	09/06/23	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .		26/07/23	12/06/23	103,104	1.608.417,62	1.560.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .		26/07/23	12/06/23	103,104	123.724,43	120.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	12/06/23	103,531	238.120,89	230.000,00

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

TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/07/23	13/06/23	103,890	1.766.122,27	1.700.000,00
TRDEMVK92349	AKFINANSAL K RALAMA	14/09/23	16/06/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA82348	EMLAK GMYO	22/08/23	16/06/23	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	16/06/23	105,125	21.024.931,26	20.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	19/06/23	105,773	5.077.118,69	4.800.000,00
TRDZKVK92322	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/09/23	20/06/23	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDQFVKE2318	QNB F NANS LEASING	03/10/23	20/06/23	100,000	27.000.000,00	27.000.000,00
TRDNVKA92345	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/09/23	20/06/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDEMVK12446	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/01/24	21/06/23	104,441	5.222.054,88	5.000.000,00
TRDEMVK12446	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/01/24	21/06/23	104,441	5.222.054,88	5.000.000,00
TRDEMVK12446	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/01/24	21/06/23	104,691	9.055.779,95	8.650.000,00
TRDEMVKK2315	GARANT F LO	01/11/23	21/06/23	99,929	4.996.438,46	5.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	21/06/23	101,759	5.087.945,15	5.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	21/06/23	101,959	5.097.945,15	5.000.000,00
TRDEMVKK2315	GARANT F LO	01/11/23	21/06/23	100,329	5.016.438,46	5.000.000,00
TRDEMVK12446	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/01/24	21/06/23	104,941	5.247.054,88	5.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	21/06/23	103,722	103.722,13	100.000,00
TRDEMVK12446	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/01/24	21/06/23	104,941	5.247.054,88	5.000.000,00
TRDEMVKK2315	GARANT F LO	01/11/23	22/06/23	100,092	1.000.917,83	1.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	22/06/23	101,936	1.019.356,15	1.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	22/06/23	101,936	1.223.227,38	1.200.000,00

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

TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	22/06/23	101,986	8.158.849,23	8.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/06/23	105,459	1.529.156,67	1.450.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	22/06/23	101,986	5.099.280,77	5.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	22/06/23	101,986	10.198.561,54	10.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	23/06/23	102,062	5.103.116,38	5.000.000,00
TRDHVKA72323	Superonline	26/07/23	23/06/23	106,237	7.064.785,00	6.650.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	23/06/23	102,062	10.206.232,77	10.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	23/06/23	102,062	10.206.232,77	10.000.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	23/06/23	102,062	10.206.232,77	10.000.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	23/06/23	104,958	157.437,17	150.000,00
TRDEMVKK2349	GARANT F NANSAL KIRALAMA	30/11/23	23/06/23	99,725	14.958.698,54	15.000.000,00
				Toplamı:	1061153974,95	1037790000,00
					1980932780,12	1946920000,00