

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Ağustos-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	:	3.631.796.569,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.787.265.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,032041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,996354
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,70
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	:	81,82
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	:	15,72
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	:	2,46
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	:	59,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.713.495.009,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.026.770.528,97

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		01/09/22	0		12,50		219.000.000,00		31/08/22				219.075.000,00	12,500000	219.075.000,00	41,03	6,02	6,03
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/09/22	5		24,00		30.000.000,00		05/08/22				30.631.232,88	24,000000	30.532.602,74	5,72	0,84	0,84
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/09/22	8		23,00		61.000.000,00		08/08/22				62.230.027,40	23,000000	61.922.520,55	11,60	1,70	1,71
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/22	13		22,25		25.000.000,00		10/08/22				25.533.390,41	22,250000	25.335.273,97	4,75	0,70	0,70
ALBARAKA TURK	TL		16/09/22	15		21,00		30.000.000,00		11/08/22				30.621.369,86	21,000000	30.362.465,75	5,69	0,83	0,84
ZİRAAT KATILIM	TL		20/09/22	19		22,00		20.000.000,00		11/08/22				20.482.191,78	22,000000	20.253.150,68	3,79	0,56	0,56
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/09/22	21		20,00		25.000.000,00		12/08/22				25.561.643,84	20,000000	25.273.972,60	4,73	0,69	0,70
ZİRAAT KATILIM	TL		27/09/22	26		21,50		30.000.000,00		12/08/22				30.812.876,71	21,500000	30.353.424,66	5,68	0,84	0,84
ZİRAAT KATILIM	TL		30/09/22	29		21,00		60.000.000,00		16/08/22				61.553.424,66	21,000000	60.552.328,77	11,34	1,67	1,67
ALBARAKA TURK	TL		04/10/22	33		20,85		30.000.000,00		16/08/22				30.839.712,33	20,850000	30.274.191,78	5,67	0,83	0,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>530.000.000,00</b>								<b>533.934.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68</b>	<b>14,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>530.000.000,00</b>								<b>533.934.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68</b>	<b>14,72</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD020425T11	13,00	2	24.918.872,05	13,000000	31/08/22		9.095.030,00	76136370	24.918.872,05	13,000000	24.918.872,05	83,03	0,69	0,69
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/09/22	0	TRD020425T11	13,00	2	5.091.812,88	13,000000	31/08/22		1.858.440,00	76136370	5.091.812,88	13,000000	5.091.812,88	16,97	0,14	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.010.684,93</b>								<b>30.010.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.010.684,93</b>								<b>30.010.684,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,83</b>

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Kamu Kesimi Kira Sertifikaları**

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Ağustos-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)
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	279	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		357,781530	5.366.722,95	0,17	0,15	0,15
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	790	TRD301024T10	0,00	2	3.050.000,00	180,334800	11/04/22	-11,669990		75574300		323,857830	9.877.663,82	0,32	0,27	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.550.000,00</b>							<b>15.244.386,77</b>	<b>0,49</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKA92238	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	0	TRDNVKA92238	5,61	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/22	0,000000				105,609600	31.682.880,00	1,03	0,87	0,87
TRDKLVK92215	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	06/09/22	5	TRDKLVK92215	5,35	1	3.000.000,00	100,000000	07/07/22	36,579132				104,899039	3.146.971,16	0,10	0,09	0,09
TRDHVKA92222	TL	EMLAK GMYO	07/09/22	6	TRDHVKA92222	4,95	1	65.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048782				104,591388	67.984.402,20	2,21	1,87	1,87
TRDZVKV92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	6	TRDZVKV92215	5,26	1	101.540.000,00	100,489900	31/08/22	21,542740		76136370		105,054324	106.672.160,88	3,47	2,93	2,94
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING	08/09/22	7	TRDHVKA92214	5,24	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/22	23,616409				104,808580	52.404.290,13	1,71	1,44	1,44
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	8	TRDABVK92233	5,50	1	17.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,907806		75784169		105,047015	17.857.992,50	0,58	0,49	0,49
TRDHVKA92230	TL	Superonline	13/09/22	12	TRDHVKA92230	5,61	1	50.000.000,00	100,000000	16/06/22	26,466560				104,796094	52.398.047,12	1,71	1,44	1,44
TRDQFVK92214	TL	QNB FINANS LEASING	14/09/22	13	TRDQFVK92214	5,29	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/22	25,122452				104,456048	104.456.047,81	3,40	2,87	2,88
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİLO	26/09/22	25	TRDEMVK92216	9,25	1	7.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641876				107,912905	7.553.903,34	0,25	0,21	0,21
TRDKTVK92226	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/09/22	25	TRDKTVK92226	5,46	1	145.000.000,00	101,507100	10/08/22	23,276520		76053330		104,035132	150.850.940,88	4,91	4,15	4,15
TRDZVKV92223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/22	26	TRDZVKV92223	7,06	1	114.850.000,00	100,012000	26/08/22	20,790863		76033538		104,988768	120.579.599,48	3,92	3,32	3,32
TRDHVKA92248	TL	EMLAK GMYO	28/09/22	27	TRDHVKA92248	6,04	1	120.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181030				104,228241	125.073.889,44	4,07	3,44	3,44
TRDTFVKE2216	TL	TURKIYE FINANS Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/10/22	34	TRDTFVKE2216	15,73	1	325.140.000,00	107,243200	11/08/22	22,958374		76057315		111,267232	361.774.279,10	11,80	9,94	9,96
TRDZVKE2211	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/10/22	34	TRDZVKE2211	6,44	1	60.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,884342				104,183680	62.510.208,17	2,03	1,72	1,72
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK VAKIF KATILIM Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/10/22	40	TRDKTVKE2227	4,64	1	57.860.000,00	100,000000	31/08/22	23,991489				102,203826	59.135.133,88	1,92	1,63	1,63
TRDVVRKE2234	TL	VAKIF KATILIM Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/10/22	41	TRDVVRKE2234	6,44	1	125.000.000,00	100,000000	06/07/22	20,655537				104,222208	130.277.759,38	4,24	3,58	3,59
TRDZVKE2229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/22	42	TRDZVKE2229	5,88	1	68.000.000,00	100,862400	17/08/22	21,180248		76081202		104,379928	70.978.351,23	2,31	1,95	1,95
TRDBRKE2240	TL	ALBARAKA TURK NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/10/22	48	TRDBRKE2240	5,99	1	50.000.000,00	100,000000	19/07/22	25,943422				102,819614	51.409.806,87	1,67	1,41	1,42
TRDNVKA92225	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/10/22	48	TRDNVKA92225	9,01	1	7.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,951582				106,428657	7.450.006,02	0,24	0,21	0,21
TRDEMVK92214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/22	54	TRDEMVK92214	19,42	4	11.300.000,00	102,245800	19/07/22	19,343042		75966303		102,007095	11.526.801,68	0,38	0,32	0,32
TRDHVKA92215	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/22	54	TRDHVKA92215	6,17	1	36.950.000,00	100,000000	26/07/22	27,145767				102,464423	37.860.604,42	1,23	1,04	1,04
TRDHVKA92223	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/10/22	55	TRDHVKA92223	5,47	1	40.000.000,00	100,000000	03/08/22	26,015949				101,854223	40.741.689,14	1,33	1,12	1,12
TRDTFVKE2224	TL	TURKIYE FINANS Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	55	TRDTFVKE2224	3,56	1	55.380.000,00	100,000000	22/08/22	21,715832				100,539850	55.678.969,06	1,81	1,53	1,53
TRDZVKE2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	55	TRDZVKE2237	6,11	1	100.360.000,00	100,003000	23/08/22	22,850513		76025622		102,872214	103.242.554,10	3,36	2,84	2,84
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK EMLAK GMYO	27/10/22	56	TRDKTVKE2235	5,38	1	126.000.000,00	101,169600	26/08/22	23,892069		76116716		102,015706	128.539.790,06	4,18	3,53	3,54
TRDHVKA92217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	62	TRDHVKA92217	5,73	1	65.000.000,00	100,000000	04/08/22	25,367641				101,749449	66.137.141,94	2,15	1,82	1,82
TRDEVKSK2236	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	63	TRDEVKSK2236	6,38	1	200.000.000,00	100,000000	28/07/22	25,889564				102,232282	204.464.563,21	6,65	5,62	5,63
TRDABVKK2213	TL	AKTİFBANK	11/11/22	71	TRDABVKK2213	5,98	1	12.000.000,00	100,000000	12/08/22	26,250196		76061274		101,285424	12.154.250,91	0,40	0,33	0,33
TRDEMVKK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/11/22	71	TRDEMVKK2216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,756104		75590243		101,281528	45.576.687,66	1,48	1,25	1,25
TRDZVKK2213	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/11/22	71	TRDZVKK2213	6,38	1	119.000.000,00	100,000000	05/08/22	25,879765				101,719232	121.045.886,41	3,94	3,33	3,33
TRDBRKT2234	TL	ALBARAKA TURK KUVEYT TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/11/22	75	TRDBRKT2234	5,67	1	100.000.000,00	100,000000	15/08/22	24,464417				101,024522	101.024.521,51	3,29	2,78	2,78
TRDKTVKK2211	TL	KUVEYT TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/11/22	76	TRDKTVKK2211	5,05	1	150.000.000,00	100,000000	18/08/22	22,138691				100,770020	151.155.029,85	4,92	4,16	4,16
TRDHVKA92225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	89	TRDHVKA92225	5,24	1	38.000.000,00	100,000000	23/08/22	20,677924				100,469762	38.178.509,39	1,24	1,05	1,05
TRDZVKK2221	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/11/22	89	TRDZVKK2221	5,10	1	40.000.000,00	100,000000	23/08/22	21,272802				100,272969	40.109.187,54	1,31	1,10	1,10
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	91	TRDEMVA2218	16,60	4	29.040.000,00	100,757700	01/07/22	17,417073		75895055		100,313882	29.131.151,33	0,95	0,80	0,80
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	91	TRDEMVA2234	12,32	1	31.260.000,00	100,220000	17/08/22	28,264356		75978123		106,173971	33.189.983,21	1,08	0,91	0,91
TRDEMVA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/22	105	TRDEMVA2226	18,62	4	34.490.000,00	103,234300	19/08/22	19,790006		76089036		104,267571	35.961.885,31	1,17	0,99	0,99
TRDEMVK12347	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/01/23	131	TRDEMVK12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,657956				102,983786	30.895.135,88	1,01	0,85	0,85
TRDDGER12318	TL	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütçü A.Ş.	20/01/23	141	TRDDGER12318	15,01	2	5.000.000,00	100,000000	05/08/22	36,964512				102,354103	5.117.705,17	0,17	0,14	0,14
TRDEMVK12354	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/23	148	TRDEMVK12354	6,67	1	60.000.000,00	100,000000	12/08/22	32,408690				101,550537	60.930.322,20	1,98	1,68	1,68
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	243	TRDQFVK52317	24,03	1	35.300.000,00	100,193100	03/06/22	24,553394		75784169		107,162737	37.828.446,26	1,23	1,04	1,04
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/08/23	335	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,682925				104,316216	26.079.054,05	0,85	0,72	0,72
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/23	356	TRDEMVK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,024952				101,272425	35.445.348,92	1,15	0,98	0,98

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Ağustos-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)	
TRDEMVK92315	TL	FINANSAL KİRALAMA GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	19/09/23	383	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				104,900096	20.980.019,20	0,68	0,58	0,58	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.940.470.000,00</b>								<b>3.057.191.908,00</b>	<b>99,51</b>	<b>84,07</b>	<b>84,15</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.945.020.000,00</b>									<b>3.072.436.294,77</b>	<b>100,00</b>	<b>84,49</b>	<b>84,57</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>3.636.381.911,20</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.636.381.911,20	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.351,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.615.693,53	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.631.796.569,17	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.458,34	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.312.693,16	0,1187 %
Kayda Alma Ücreti	57.739,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	439.956,22	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,38	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.876,75	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.700,55	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	4.841.294,05	0,1333 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	02/08/22	104,270	396.227,86	380.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	02/08/22	103,370	113.707,16	110.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	02/08/22	103,370	175.729,24	170.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	11/08/22	109,791	219.581,62	200.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	11/08/22	109,791	384.267,83	350.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	11/08/22	109,791	1.010.075,44	920.000,00

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO**  
**Ağustos-2022**

TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	12/08/22	101,007	10.100,67	10.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	12/08/22	101,007	1.090.871,91	1.080.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	12/08/22	101,007	212.113,98	210.000,00
TRDEMVKAE2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/08/22	105,103	893.379,12	850.000,00
TRDEMVKAE2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	17/08/22	105,103	94.593,08	90.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/22	18/08/22	104,521	292.658,23	280.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	19/08/22	101,425	202.849,15	200.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	22/08/22	101,603	243.848,16	240.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	23/08/22	102,355	307.065,82	300.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/09/22	26/08/22	104,663	680.311,82	650.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	29/08/22	102,023	306.069,95	300.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	31/08/22	102,144	102.143,86	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	6735594,90	6440000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDQFVK82215	QNB F NANS LEASING		03/08/22	03/08/22	1,002	37.500.000,00	37.500.000,00
TRDHVKA82215	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		03/08/22	03/08/22	1,000	34.000.000,00	34.000.000,00
TRDHVKA82223	EMLAK GMYO		04/08/22	04/08/22	1,000	49.620.000,00	49.620.000,00
TRDZKVKE2216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	05/08/22	1,000	124.260.000,00	124.260.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.		12/08/22	12/08/22	1,000	1.530.000,00	1.530.000,00
TRDTFVK82219	TURKIYE FINANS		22/08/22	22/08/22	1,000	32.000.000,00	32.000.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	23/08/22	1,001	40.030.000,00	40.030.000,00
TRDZKVKE2224	Ziraat Katılım Bankası A. .		23/08/22	23/08/22	1,008	30.000.000,00	30.000.000,00
				Toplamı:		348940000,00	348940000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	01/08/22	100,389	281.088,16	280.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	01/08/22	108,710	1.978.513,77	1.820.000,00
TRDHVKA82223	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		26/10/22	03/08/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	03/08/22	108,852	1.436.841,87	1.320.000,00
TRDZKVKE2216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	03/08/22	104,512	909.250,37	870.000,00
TRDZKVKE2216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	03/08/22	104,512	177.669,61	170.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	03/08/22	100,519	381.970,33	380.000,00
TRDHVKA82217	EMLAK GMYO		02/11/22	04/08/22	100,000	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM		23/08/22	04/08/22	103,514	155.271,34	150.000,00

