

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-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	:	2.885.471.373,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.445.370.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,996354
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,965421
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,24
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	:	82,68
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	:	17,15
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	:	0,17
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	:	57,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.122.511.863,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.009.155.712,21

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		01/08/22	0		14,00		100.000.000,00		29/07/22				100.115.068,49	14,000000	100.115.068,49	20,79	3,46	3,47
VAKIF KATILIM	TL		01/08/22	0		14,00		168.300.000,00		29/07/22				168.493.660,27	14,000000	168.493.660,27	34,97	5,83	5,84
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/08/22	7		25,50		50.000.000,00		06/07/22				51.152.739,73	25,500000	50.908.219,18	10,57	1,76	1,76
TURKIYE FINANS	TL		09/08/22	8		25,50		20.000.000,00		06/07/22				20.475.068,49	25,500000	20.363.287,67	4,23	0,71	0,71
TURKIYE FINANS	TL		10/08/22	9		25,00		20.000.000,00		07/07/22				20.465.753,42	25,000000	20.342.465,75	4,22	0,70	0,70
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/22	14		25,10		50.000.000,00		13/07/22				51.134.657,53	25,100000	50.653.287,67	10,52	1,75	1,76
ZİRAAT KATILIM	TL		16/08/22	15		25,20		40.000.000,00		14/07/22				40.911.342,47	25,200000	40.497.095,89	8,41	1,40	1,40
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/22	18		25,20		30.000.000,00		18/07/22				30.662.794,52	25,200000	30.289.972,60	6,29	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								478.300.000,00								481.663.057,52	100,00	16,66	16,69
GRUP TOPLAMI								478.300.000,00								481.663.057,52	100,00	16,66	16,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	310	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		348,018437	5.220.276,56	0,22	0,18	0,18
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	821	TRD301024T10	0,00	2	3.050.000,00	180,334800	11/04/22	-11,669990		75574300		311,846679	9.511.323,70	0,40	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								14.731.600,26	0,62	0,51	0,51
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	2	TRDHVKA82215	4,96	1	34.000.000,00	100,000000	20/04/22	20,808029				104,853637	35.650.236,54	1,48	1,23	1,24

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Temmuz-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)
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS LEASING	03/08/22	2	TRDQFVK82215	4,62	1	37.500.000,00	100,236400	30/05/22	18,316650		75768254		104,521727	39.195.647,64	1,63	1,36	1,36
TRDHVKA82223	TL	EMLAK GMYO	04/08/22	3	TRDHVKA82223	4,38	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/22	22,063446				104,213988	52.106.994,15	2,16	1,80	1,81
TRDZKVK82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	4	TRDZKVK82216	4,63	1	123.220.000,00	100,000000	22/07/22	22,973251				104,393289	128.633.410,54	5,34	4,45	4,46
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	12/08/22	11	TRDYVKS82212	9,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/04/22	27,891922				109,051470	3.271.544,10	0,14	0,11	0,11
TRDTFVK82219	TL	TURKIYE FINANS	22/08/22	21	TRDTFVK82219	4,26	1	32.000.000,00	100,026200	21/06/22	26,098633		75855445		103,046062	32.974.739,74	1,37	1,14	1,14
TRDHVKA82249	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/08/22	22	TRDHVKA82249	4,81	1	40.000.000,00	100,000000	17/05/22	27,102280				103,301924	41.320.769,62	1,72	1,43	1,43
TRDZKVK82224	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	23/08/22	22	TRDZKVK82224	6,50	1	30.000.000,00	100,797500	20/06/22	26,165009		75851377		103,403703	31.021.111,03	1,29	1,07	1,08
TRDNVKA92238	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22	31	TRDNVKA92238	5,61	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/22	24,472713				103,664154	31.099.246,09	1,29	1,08	1,08
TRDKLVK92215	TL	TARFİN TARIM A.Ş.	06/09/22	36	TRDKLVK92215	5,35	1	3.000.000,00	100,000000	07/07/22	36,579561				102,158140	3.064.744,20	0,13	0,11	0,11
TRDHVKA92222	TL	EMLAK GMYO	07/09/22	37	TRDHVKA92222	4,95	1	65.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048496				102,765095	66.797.311,47	2,77	2,31	2,31
TRDZKVK92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	37	TRDZKVK92215	5,39	1	89.910.000,00	100,000000	30/06/22	21,043205				103,371086	92.940.943,86	3,86	3,22	3,22
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING	08/09/22	38	TRDHVKA92214	5,24	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/22	23,616695				102,938200	51.469.099,95	2,14	1,78	1,78
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	39	TRDABVK92233	5,50	1	17.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663		75784169		103,294449	17.560.056,31	0,73	0,61	0,61
TRDHVKA92230	TL	Superonline	13/09/22	43	TRDHVKA92230	5,61	1	50.000.000,00	100,000000	16/06/22	26,466417				102,726905	51.363.452,56	2,13	1,78	1,78
TRDQFVK92214	TL	QNB FINANS LEASING	14/09/22	44	TRDQFVK92214	5,29	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/22	25,122309				102,486537	102.486.537,47	4,26	3,55	3,55
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİLO	26/09/22	56	TRDEMVK92216	9,25	1	7.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641733				106,281757	7.439.722,97	0,31	0,26	0,26
TRDKTVK92226	TL	KUVEYT TURK	26/09/22	56	TRDKTVK92226	5,54	1	65.000.000,00	100,000000	24/06/22	23,276377				102,202494	66.431.620,82	2,76	2,30	2,30
TRDZKVK92223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/22	57	TRDZKVK92223	6,41	1	115.000.000,00	100,000000	15/06/22	27,058792				102,504877	117.880.608,29	4,90	4,08	4,09
TRDHVKA92248	TL	EMLAK GMYO	28/09/22	58	TRDHVKA92248	6,04	1	120.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181173				102,189848	122.627.817,44	5,09	4,24	4,25
TRDTFVKE2216	TL	TURKIYE FINANS	05/10/22	65	TRDTFVKE2216	18,38	1	307.000.000,00	107,095200	19/07/22	26,955080		75966303		108,710146	333.740.149,67	13,87	11,58	11,57
TRDZKVK2211	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/10/22	65	TRDZKVK2211	6,44	1	60.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,882626				102,166849	61.300.109,67	2,55	2,12	2,12
TRDKTVKE2227	TL	KUVEYT TURK	11/10/22	71	TRDKTVKE2227	4,64	1	60.000.000,00	100,000000	26/07/22	23,991489				100,354128	60.212.476,89	2,50	2,08	2,09
TRDVVRKE2234	TL	VAKIF KATILIM	12/10/22	72	TRDVVRKE2234	6,44	1	125.000.000,00	100,000000	06/07/22	24,512410				101,938608	127.423.260,00	5,29	4,41	4,42
TRDZKVK2229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/22	73	TRDZKVK2229	6,71	1	50.000.000,00	100,000000	06/07/22	27,069163				101,720699	50.860.349,51	2,11	1,76	1,76
TRDBRKE2240	TL	ALBARAKA TURK	19/10/22	79	TRDBRKE2240	5,99	1	50.000.000,00	100,000000	19/07/22	25,943422				100,824926	50.412.463,08	2,09	1,75	1,75
TRDNVKA2225	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/10/22	79	TRDNVKA2225	9,01	1	7.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,953012				104,796642	7.335.764,93	0,30	0,25	0,25
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	85	TRDEMVK2214	19,42	4	11.300.000,00	102,245800	19/07/22	19,340467		75966303		100,487043	11.355.035,85	0,47	0,39	0,39
TRDHVKA2215	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/22	85	TRDHVKA2215	6,17	1	36.950.000,00	100,000000	26/07/22	27,145767				100,395577	37.096.165,87	1,54	1,28	1,29
TRDZKVK2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	86	TRDZKVK2237	6,11	1	100.000.000,00	100,000000	26/07/22	26,538944				100,387618	100.387.617,52	4,17	3,47	3,48
TRDEVKSK2236	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	94	TRDEVKSK2236	6,38	1	200.000.000,00	100,000000	28/07/22	25,889564				100,252630	200.505.260,26	8,33	6,94	6,95
TRDEMVK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	102	TRDEMVK2216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,756461		75590243		104,193181	46.886.931,35	1,95	1,62	1,62
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMVA2218	16,60	4	29.040.000,00	100,757700	01/07/22	17,416716		75895055		103,213809	29.973.290,03	1,24	1,04	1,04
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	122	TRDEMVA2234	12,32	1	32.200.000,00	100,220000	22/07/22	28,264356		75978123		103,952863	33.472.821,89	1,39	1,16	1,16
TRDEMVA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	136	TRDEMVA2226	18,63	4	32.330.000,00	103,218700	01/07/22	19,790006		75895055		102,680714	33.196.674,75	1,38	1,15	1,15
TRDEMVK12347	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/01/23	162	TRDEMVK12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,657956				100,477293	30.143.187,85	1,25	1,04	1,04
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	274	TRDQFVK52317	24,03	1	35.300.000,00	100,193100	03/06/22	24,553394		75784169		105,182892	37.129.560,77	1,54	1,28	1,29
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	366	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,682925				102,241644	25.560.411,00	1,06	0,89	0,89
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	414	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				102,761512	20.552.302,46	0,85	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.317.750.000,00								2.392.879.448,14	99,38	82,83	82,94
GRUP TOPLAMI								2.322.300.000,00								2.407.611.048,40	100,00	83,34	83,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.889.274.105,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.889.274.105,92	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.162,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.833.894,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.885.471.373,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.216,57	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	3.674.871,75	0,1274 %
Kayda Alma Ücreti	49.530,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319.549,58	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,95	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,52	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.634,49	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0000 %
	4.064.534,85	0,1409 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT72233	ALBARAKA TURK		19/07/22	01/07/22	103,726	20.745.208,16	20.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	04/07/22	103,602	82.881,62	80.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	05/07/22	103,653	176.209,42	170.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	05/07/22	103,653	259.131,50	250.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	05/07/22	103,653	176.209,42	170.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/07/22	103,758	145.260,85	140.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	07/07/22	103,758	1.255.468,77	1.210.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	13/07/22	104,070	187.326,36	180.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	14/07/22	103,618	1.056.902,34	1.020.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	14/07/22	103,618	393.747,93	380.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	14/07/22	104,122	104.121,78	100.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/08/22	22/07/22	103,804	903.094,11	870.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 25485562,26 24570000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI A. .		05/07/22	05/07/22	1,000	98.875.000,00	98.875.000,00
TRDVVRK72211	VAKIF KATILIM		06/07/22	06/07/22	1,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/07/22	06/07/22	1,001	88.000.000,00	88.000.000,00
TRDKTVK72236	KUVEYT TURK		07/07/22	07/07/22	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDYVKS72213	ZORLU ENERJ A.		07/07/22	07/07/22	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDBRKT72225	ALBARAKA TURK		07/07/22	07/07/22	1,001	95.150.000,00	95.150.000,00
TRDBRKT72233	ALBARAKA TURK		19/07/22	19/07/22	1,017	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	26/07/22	1,000	147.700.000,00	147.700.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	26/07/22	1,012	97.500.000,00	97.500.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/07/22	28/07/22	1,006	197.980.000,00	197.980.000,00
TRDBRKT72241	ALBARAKA TURK		29/07/22	29/07/22	1,002	2.550.000,00	2.550.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/07/22	1,031	2.000.000,00	2.000.000,00
					Toplamı:	1015755000,00	1015755000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEMVA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/07/22	101,815	6.506.004,79	6.390.000,00
TRDEMVA2226	GARANT F NANSAL KIRALAMA		15/12/22	01/07/22	101,118	2.345.943,62	2.320.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	05/07/22	106,841	21.368.214,42	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	05/07/22	106,841	21.368.214,42	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	05/07/22	106,841	10.684.107,21	10.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	05/07/22	106,841	10.684.107,21	10.000.000,00
TRDZKVKE2229	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/10/22	06/07/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM		12/10/22	06/07/22	100,000	125.000.000,00	125.000.000,00
TRDEMVA2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	06/07/22	103,756	1.027.182,08	990.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	06/07/22	103,706	7.414.991,45	7.150.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	06/07/22	103,706	31.111,85	30.000,00
TRDKLVK92215	TARF N TARIM A. .		06/09/22	07/07/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/07/22	07/07/22	103,542	900.812,42	870.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK		26/07/22	07/07/22	103,315	578.561,31	560.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	07/07/22	103,100	2.062.005,52	2.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	7.487.562,70	7.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	10.696.518,14	10.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Temmuz-2022

TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	07/07/22	106,965	10.696.518,14	10.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	07/07/22	106,965	10.696.518,14	10.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	07/07/22	106,965	21.393.036,28	20.000.000,00
TRDBRKT72233	ALBARAKA TURK	19/07/22	14/07/22	104,332	20.866.304,49	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	14/07/22	107,445	21.488.912,79	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	14/07/22	107,445	10.744.456,40	10.000.000,00
TRDBRKTE2240	ALBARAKA TURK	19/10/22	19/07/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVKKE2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	19/07/22	104,411	313.234,27	300.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	19/07/22	107,790	21.557.967,44	20.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	19/07/22	107,790	21.557.967,44	20.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	19/07/22	104,384	73.068,56	70.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	20/07/22	104,436	302.865,06	290.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	20/07/22	104,436	135.767,10	130.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/07/22	104,488	919.492,67	880.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/07/22	104,487	1.023.970,67	980.000,00
TRDEMVKA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/07/22	103,525	1.583.927,27	1.530.000,00
TRDEMVKA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	22/07/22	103,597	486.905,65	470.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	25/07/22	104,699	5.580.462,28	5.330.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	25/07/22	104,379	20.875.723,37	20.000.000,00
TRDZKVKKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	26/07/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKAKE2215	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/10/22	26/07/22	100,000	36.950.000,00	36.950.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	26/07/22	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	10/01/23	26/07/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKSK2236	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	28/07/22	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00

Toplamı: 1056760652,84 1032240000,00

2098001215,10 2072565000,00