

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Ocak-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	:	4.888.033.882,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.229.837.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,192103
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,160840
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,93
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	:	82,37
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	:	17,63
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	:	52,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.834.990.189,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.936.547.271,30

**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		01/02/23	0		10,00		3.000.000,00		31/01/23				3.000.821,92	10,000000	3.000.821,92	0,47	0,06	0,06
ZİRAAT KATILIM	TL		03/02/23	2		24,00		50.000.000,00		23/12/22				51.380.821,92	24,000000	51.315.068,49	8,00	1,05	1,05
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	6		25,00		110.000.000,00		27/12/22				113.164.383,56	25,000000	112.712.328,76	17,57	2,30	2,31
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/02/23	9		20,00		50.000.000,00		03/01/23				51.041.095,89	20,000000	50.794.520,55	7,91	1,04	1,04
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/23	13		24,75		100.000.000,00		10/01/23				102.373.287,67	24,750000	101.491.780,82	15,81	2,07	2,08
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/02/23	20		22,00		60.000.000,00		10/01/23				61.518.904,11	22,000000	60.795.616,44	9,47	1,24	1,24
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/02/23	20		22,00		10.000.000,00		20/01/23				10.192.876,71	22,000000	10.072.328,77	1,57	0,21	0,21
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		25,50		60.000.000,00		17/01/23				61.760.547,95	25,500000	60.628.767,12	9,45	1,24	1,24
TURKIYE FINANS	TL		02/03/23	29		19,00		20.000.000,00		23/01/23				20.395.616,44	19,000000	20.093.698,63	3,13	0,41	0,41
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	34		26,25		100.000.000,00		24/01/23				103.020.547,95	26,250000	100.575.342,47	15,67	2,06	2,06
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/03/23	41		22,00		40.000.000,00		24/01/23				41.181.369,86	22,000000	40.192.876,71	6,26	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	48		25,75		30.000.000,00		27/01/23				31.121.712,33	25,750000	30.105.821,92	4,69	0,61	0,62
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>633.000.000,00</b>								<b>641.778.972,60</b>	<b>100,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>633.000.000,00</b>								<b>641.778.972,60</b>	<b>100,00</b>	<b>13,11</b>	<b>13,14</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	637	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-21,963075		75574300		428,115677	7.920.140,02	0,19	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>								<b>7.920.140,02</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			

## KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO

Ocak-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)
TRDHVKA22310	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	0	TRDHVKA22310	5,36	1	34.770.000,00	100,353100	31/01/23	0,000000		76718424		105,437000	36.660.444,90	0,86	0,75	0,75
TRDHVKA22336	TL	EMLAK GMYO	02/02/23	1	TRDHVKA22336	5,55	1	70.000.000,00	100,000000	02/11/22	23,260498				105,484744	73.839.321,02	1,74	1,51	1,51
TRDBRKT22311	TL	ALBARAKA TURK	03/02/23	2	TRDBRKT22311	4,67	1	5.000.000,00	102,880500	27/12/22	17,524719		76603580		104,768858	5.238.442,90	0,12	0,11	0,11
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	8	TRDEVKS22343	5,10	1	20.000.000,00	100,224700	31/01/23	22,132111		76433238		104,651361	20.930.272,28	0,49	0,43	0,43
TRDABVK22313	TL	AKTİFBANK	10/02/23	9	TRDABVK22313	5,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/22	25,032043		76421529		105,091408	10.509.140,77	0,25	0,22	0,21
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	9	TRDKTVK22314	4,06	1	148.210.000,00	100,797600	25/01/23	18,424225		76718424		103,631370	153.592.053,01	3,61	3,14	3,14
TRDEVKS22335	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	14	TRDEVKS22335	5,84	1	250.000.000,00	100,000000	03/11/22	20,558548				105,084800	262.711.999,17	6,18	5,37	5,37
TRDEVKS22376	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	14	TRDEVKS22376	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	16/11/22	19,639587				104,390510	52.195.255,07	1,23	1,07	1,07
TRDZKVK22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/23	14	TRDZKVK22311	5,65	1	150.000.000,00	100,000000	11/11/22	19,551468				104,933578	157.400.367,21	3,70	3,22	3,22
TRDGLVK22319	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	21	TRDGLVK22319	5,99	1	60.000.000,00	100,279400	28/11/22	28,021812		76488654		104,787649	62.872.589,62	1,48	1,28	1,29
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ	28/02/23	27	TRDHVKA22344	6,75	1	36.900.000,00	100,021200	10/11/22	26,440811		76417625		104,914101	38.713.303,37	0,91	0,79	0,79
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28	TRDHVKA32327	5,30	1	41.530.000,00	100,028700	30/01/23	20,432091		76738023		103,802064	43.108.997,07	1,01	0,88	0,88
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK	02/03/23	29	TRDKTVK32347	3,31	1	1.710.000,00	101,104700	26/01/23	18,495893		AA5BA420		101,924596	1.742.910,60	0,04	0,04	0,04
TRDNVKA32317	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	02/03/23	29	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	20,363998				108,856270	44.631.070,89	1,05	0,91	0,91
TRDZKVK32310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	34	TRDZKVK32310	5,42	1	83.640.000,00	100,433000	30/01/23	22,349977		76710315		103,540204	86.601.026,47	2,04	1,77	1,77
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	09/03/23	36	TRDEMVK32311	17,51	4	2.060.000,00	101,670000	29/12/22	19,788361		76611579		105,130220	2.165.682,54	0,05	0,04	0,04
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING	09/03/23	36	TRDHVKA32343	5,24	1	30.500.000,00	100,000000	08/12/22	22,714043				103,132377	31.455.375,03	0,74	0,64	0,64
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK	09/03/23	36	TRDKTVK32321	4,40	1	95.000.000,00	100,000000	31/01/23	18,262148				102,682347	97.548.229,20	2,29	1,99	2,00
TRDVVRK32322	TL	VAKIF KATILIM	10/03/23	37	TRDVVRK32322	4,10	1	300.000.000,00	100,739900	18/01/23	18,518066		76690662		102,692781	308.078.343,71	7,25	6,29	6,30
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	42	TRDHVKA32350	5,23	1	67.770.000,00	100,000000	30/01/23	22,416210				102,809360	69.673.903,15	1,64	1,42	1,43
TRDZKVK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	42	TRDZKVK32328	5,39	1	130.000.000,00	100,042300	29/12/22	21,744156		76611579		103,032527	133.942.285,48	3,15	2,74	2,74
TRDHVKA32319	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ	17/03/23	44	TRDHVKA32319	7,17	1	75.000.000,00	100,000000	18/11/22	22,067451				104,627134	78.470.350,58	1,85	1,60	1,61
TRDGLVK32318	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	47	TRDGLVK32318	3,77	1	60.000.000,00	100,315100	24/01/23	25,292253		76710315		100,810924	60.486.554,21	1,42	1,24	1,24
TRDEVKS32326	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/03/23	48	TRDEVKS32326	4,61	1	200.000.000,00	100,000000	20/12/22	19,824839				102,153541	204.307.082,27	4,80	4,17	4,18
TRDABVK32320	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	51	TRDABVK32320	5,91	1	24.000.000,00	100,000000	16/12/22	23,753595		76560095		102,799525	24.671.886,04	0,58	0,50	0,50
TRDEVKS32342	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/03/23	55	TRDEVKS32342	4,61	1	300.000.000,00	100,000000	27/12/22	19,824839				101,799829	305.399.486,64	7,18	6,24	6,25
TRDZKVK32336	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/03/23	57	TRDZKVK32336	5,19	1	190.000.000,00	100,184000	10/01/23	21,966457		76658996		101,955885	193.716.182,29	4,55	3,96	3,96
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	63	TRDHVKA42318	5,17	1	93.300.000,00	100,000000	04/01/23	22,422934				101,564081	94.759.287,75	2,23	1,94	1,94
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	64	TRDEVKS42341	4,60	1	180.000.000,00	100,000000	23/01/23	19,533587				101,378160	182.480.688,42	4,29	3,73	3,73
TRDKTVK42346	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	64	TRDKTVK42346	4,30	1	170.000.000,00	100,000000	05/01/23	18,399405				101,257186	172.137.216,19	4,05	3,52	3,52
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	69	TRDKTVK42353	4,53	1	35.000.000,00	100,236300	30/01/23	18,354702		76658996		101,259300	35.440.755,00	0,83	0,72	0,73
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	70	TRDVVRK42339	4,19	1	100.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,120384				100,916696	100.916.695,58	2,37	2,06	2,06
TRDZKVK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	71	TRDZKVK42327	5,33	1	171.500.000,00	100,006100	18/01/23	23,048496		76690662		101,214498	173.582.863,46	4,08	3,55	3,55
TRDKTVK42312	TL	KUVEYT TURK	18/04/23	76	TRDKTVK42312	5,34	1	100.000.000,00	100,000000	13/01/23	18,299770				101,718127	101.718.127,40	2,39	2,08	2,08
TRDHVKA42326	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/04/23	83	TRDHVKA42326	5,11	1	35.000.000,00	100,000000	24/01/23	22,132111				100,439173	35.153.710,68	0,83	0,72	0,72
TRDZKVK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	84	TRDZKVK42335	5,57	1	32.710.000,00	100,011400	26/01/23	22,136831		AA5BA420		100,747629	32.954.549,51	0,77	0,67	0,67
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	86	TRDABVK42311	5,36	1	46.500.000,00	100,000000	27/01/23	23,298335		76726286		100,287310	46.633.599,34	1,10	0,95	0,95
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	90	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552393		76294700		117,493982	45.235.183,10	1,06	0,92	0,93
TRDZKVK52318	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/05/23	93	TRDZKVK52318	5,50	1	50.000.000,00	100,000000	27/01/23	22,983980				100,086721	50.043.360,53	1,18	1,02	1,02
TRDKTVK52311	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK	11/05/23	99	TRDKTVK52311	6,10	1	200.000.000,00	100,240400	10/01/23	18,554115		76658996		101,273609	202.547.217,61	4,76	4,14	4,14
TRDKTLM62317	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK	02/06/23	121	TRDKTLM62317	13,03	2	23.960.000,00	100,000000	01/12/22	28,615904				104,378544	25.009.099,11	0,59	0,51	0,51

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Ocak-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)
TRDKTLM72324	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/07/23	156	TRDKTLM72324	12,20	2	29.750.000,00	100,000000	10/01/23	27,465415				101,473379	30.188.330,32	0,71	0,62	0,62
TRDNVKA72313	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	174	TRDNVKA72313	11,84	1	50.000.000,00	100,000000	24/01/23	25,164402				100,493172	50.246.585,94	1,18	1,03	1,03
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	175	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,468202				100,512558	40.205.023,23	0,95	0,82	0,82
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	175	TRDKTLM72332	12,33	2	65.550.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				100,332872	65.768.197,38	1,55	1,34	1,35
TRDEMK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	182	TRDEMK82316	26,29	4	30.000.000,00	101,069100	10/01/23	26,751447		76658996		101,171407	30.351.422,02	0,71	0,62	0,62
TRDEMK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	184	TRDEMK82324	23,90	4	40.110.000,00	109,831900	18/01/23	26,550961		76690662		103,096916	41.352.172,84	0,97	0,84	0,85
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	191	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,081319				106,269748	42.507.899,23	1,00	0,87	0,87
TRDEMK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	203	TRDEMK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,023128				106,700563	37.345.196,97	0,88	0,76	0,76
TRDEMK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	230	TRDEMK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445209				102,898392	20.579.678,37	0,48	0,42	0,42
TRDEMK2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	244	TRDEMK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929615		76611579		102,051641	10.205.164,09	0,24	0,21	0,21
TRDEMK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	247	TRDEMK2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369174		76279059		102,972831	15.085.519,76	0,35	0,31	0,31
TRDEMK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	267	TRDEMK2313	22,91	4	2.000.000,00	104,665000	10/10/22	25,043559		76294700		100,379113	2.007.582,25	0,05	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.130.620.000,00</b>							<b>4.245.117.681,57</b>	<b>99,81</b>	<b>86,73</b>	<b>86,83</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.132.470.000,00</b>							<b>4.253.037.821,59</b>	<b>100,00</b>	<b>86,89</b>	<b>86,99</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>4.894.816.794,19</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.894.816.794,19	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.139,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.836.050,76	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.888.033.882,60</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.294,36	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	6.573.459,40	0,1345 %
Kayda Alma Ücreti	86.827,02	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353.765,34	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,97	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.775,63	0,0002 %
	<b>7.056.318,32</b>	<b>0,1443 %</b>

**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**

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	03/01/23	103,353	4.392.522,88	4.250.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	05/01/23	101,418	20.283.561,94	20.000.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/23	09/01/23	104,867	1.153.539,14	1.100.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/23	09/01/23	104,876	2.097.523,88	2.000.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/01/23	09/01/23	104,867	2.097.343,88	2.000.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/01/23	11/01/23	104,272	3.128.157,56	3.000.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/01/23	12/01/23	104,326	1.408.406,37	1.350.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	13/01/23	100,851	20.170.136,96	20.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/03/23	23/01/23	103,089	340.193,84	330.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	23/01/23	100,950	10.095.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	20.652.191,21	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	20.652.191,21	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	10.326.095,60	10.000.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/23	27/01/23	103,539	279.554,00	270.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/23	27/01/23	103,539	1.242.462,24	1.200.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/01/23	101,040	10.103.972,69	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/01/23	101,040	20.207.945,38	20.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/03/23	30/01/23	103,426	51.713,10	50.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/03/23	30/01/23	103,426	330.963,81	320.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/03/23	30/01/23	103,426	310.278,58	300.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/23	30/01/23	103,534	352.016,02	340.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	30/01/23	102,696	349.165,61	340.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	30/01/23	102,696	195.121,96	190.000,00
TRDHVKA22310	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		01/02/23	31/01/23	105,382	242.377,50	230.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	31/01/23	101,629	20.325.717,81	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	31/01/23	101,629	20.325.717,81	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	31/01/23	102,647	20.529.315,61	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	31/01/23	102,647	10.264.657,81	10.000.000,00

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK

Toplamı: 446290286,75 437270000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	03/01/23	1,003	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDEVKS12344	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/01/23	04/01/23	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHVKA12311	EMLAK GMYO		04/01/23	04/01/23	1,000	127.000.000,00	127.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	05/01/23	1,009	165.750.000,00	165.750.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	06/01/23	1,005	120.920.000,00	120.920.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	10/01/23	1,011	228.000.000,00	228.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK		10/01/23	10/01/23	1,029	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDEMVK12347	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.		10/01/23	10/01/23	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDVVRK12332	VAKIF KATILIM		12/01/23	12/01/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A. .		17/01/23	17/01/23	1,000	78.670.000,00	78.670.000,00
TRDDGER12318	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhüt A.		20/01/23	20/01/23	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .		24/01/23	24/01/23	1,002	51.250.000,00	51.250.000,00
TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.		27/01/23	27/01/23	1,002	62.490.000,00	62.490.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	27/01/23	1,001	94.330.000,00	94.330.000,00
TRDABVK12322	AKT FBANK		27/01/23	27/01/23	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
Toplamı:						1440410000,00	1440410000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	04/01/23	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	04/01/23	100,000	93.300.000,00	93.300.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	04/01/23	104,935	503.690,10	480.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	05/01/23	100,000	170.000.000,00	170.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/01/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	06/01/23	100,000	170.000.000,00	170.000.000,00
TRDKTLM72324	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.		07/07/23	10/01/23	100,000	29.750.000,00	29.750.000,00
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/03/23	10/01/23	100,699	20.139.827,30	20.000.000,00
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/03/23	10/01/23	100,699	20.139.827,30	20.000.000,00
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/03/23	10/01/23	100,699	10.069.913,65	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	10.023.630,16	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	10.023.630,16	10.000.000,00

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

TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/01/23	100,236	5.011.815,08	5.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	10.024.041,11	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	10.024.041,11	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	10.024.041,11	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	10.024.041,11	10.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/01/23	100,240	20.048.082,22	20.000.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KIRALAMA	02/08/23	10/01/23	106,414	5.320.719,23	5.000.000,00
TRDVVRK42339	VAKIF KATILIM	12/04/23	12/01/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	12/01/23	100,981	1.403.642,38	1.390.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	16/01/23	102,866	2.571.646,85	2.500.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	16/01/23	102,866	11.109.514,41	10.800.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	16/01/23	102,647	10.100.454,04	9.840.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A. .	17/01/23	16/01/23	105,270	684.252,08	650.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	17/01/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/01/23	18/01/23	104,691	1.256.295,30	1.200.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	18/01/23	100,697	1.510.451,31	1.500.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	18/01/23	109,832	5.491.595,71	5.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	18/01/23	109,832	16.474.787,14	15.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	18/01/23	109,832	5.491.595,71	5.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	18/01/23	109,832	16.474.787,14	15.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	18/01/23	109,832	120.815,11	110.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	10.201,79	10.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	20.393.380,77	19.990.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	20.403.582,56	20.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	10.201.791,28	10.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	10.201.791,28	10.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	20.403.582,56	20.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	20.403.582,56	20.000.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM	10/03/23	18/01/23	102,018	10.201.791,28	10.000.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/01/23	19/01/23	104,764	2.357.195,24	2.250.000,00

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

TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	20/01/23	99,910	729.346,20	730.000,00
TRDGLVK32318	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	23/01/23	100,315	20.063.013,33	20.000.000,00
TRDGLVK32318	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	23/01/23	100,315	20.063.013,33	20.000.000,00
TRDGLVK32318	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	23/01/23	100,315	10.031.506,67	10.000.000,00
TRDGLVK32318	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	23/01/23	100,315	10.031.506,67	10.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	23/01/23	103,089	2.010.236,31	1.950.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	23/01/23	100,080	790.631,03	790.000,00
TRDHVKA42326	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/04/23	24/01/23	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDNVKA72313	NUROL VARLIK K RALAMA A. .	25/07/23	24/01/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	25/01/23	103,296	3.852.948,87	3.730.000,00
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	01/02/23	25/01/23	105,045	2.573.593,75	2.450.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	25/01/23	100,198	551.088,10	550.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	26/01/23	101,640	325.248,35	320.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	26/01/23	100,417	321.335,41	320.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	26/01/23	100,417	321.335,41	320.000,00
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/05/23	27/01/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	27/01/23	100,000	65.550.000,00	65.550.000,00
TRDABVK42311	AKT FBANK	28/04/23	27/01/23	100,000	36.500.000,00	36.500.000,00
TRDABVK42311	AKT FBANK	28/04/23	27/01/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/03/23	30/01/23	103,534	352.016,02	340.000,00

Toplamı: 1731380992,99 1722320000,00

**3618081279,74 3600000000,00**