

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ocak-2025**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	57.646.768.419,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.705.726.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,255826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,139650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,72
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	:	1,11
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	:	48,62
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	:	50,27
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.107.435.370,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	72.552.999.219,17

**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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VAKIF KATILIM	TL		03/02/25	0				608.500.000,00		31/01/25				610.400.520,55		610.400.520,55	1,78	1,06	1,06
KUVEYT TURK	TL		04/02/25	1				2.000.000.000,00		25/12/24				2.097.029.589,04		2.094.624.217,38	6,11	3,34	3,63
ZİRAAT KATILIM	TL		11/02/25	8				550.000.000,00		03/01/25				577.032.876,71		571.487.671,23	1,67	0,99	0,99
KUVEYT TURK	TL		13/02/25	10				1.000.000.000,00		22/01/25				1.025.381.369,86		1.013.844.383,56	2,96	1,76	1,76
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/02/25	15				300.000.000,00		08/01/25				315.501.369,86		309.830.136,99	0,90	0,54	0,54
VAKIF KATILIM	TL		18/02/25	15				500.000.000,00		08/01/25				524.712.328,77		515.671.232,88	1,50	0,89	0,89
ZİRAAT KATILIM	TL		18/02/25	15				500.000.000,00		09/01/25				524.657.534,25		515.410.958,90	1,50	0,89	0,89
ZİRAAT KATILIM	TL		21/02/25	18				500.000.000,00		07/01/25				527.123.287,67		516.273.972,60	1,51	0,89	0,90
ZİRAAT KATILIM	TL		24/02/25	21				500.000.000,00		10/01/25				527.739.726,03		514.794.520,55	1,50	0,89	0,89
ZİRAAT KATILIM	TL		25/02/25	22				500.000.000,00		10/01/25				528.356.164,38		514.794.520,55	1,50	0,89	0,89
VAKIF KATILIM	TL		27/02/25	24				500.000.000,00		05/11/24				568.712.328,77		554.154.352,87	1,62	0,96	0,96
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/25	25				500.000.000,00		15/01/25				526.821.917,81		511.582.191,78	1,49	0,89	0,89
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/25	28				500.000.000,00		16/01/25				527.726.027,40		510.849.315,07	1,49	0,88	0,89
VAKIF KATILIM	TL		04/03/25	29				500.000.000,00		04/11/24				572.328.767,12		554.755.445,76	1,62	0,96	0,96
KUVEYT TURK	TL		04/03/25	29				1.000.000.000,00		28/01/25				1.035.747.945,21		1.006.128.219,18	2,93	1,74	1,75
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/25	30				550.000.000,00		24/01/25				575.315.068,49		556.328.767,12	1,62	0,96	0,97
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/03/25	31				250.000.000,00		03/12/24				280.097.602,74		270.040.309,91	0,79	0,47	0,47
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/25	32				400.000.000,00		27/01/25				417.950.684,93		403.221.917,81	1,18	0,70	0,70
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/25	35				500.000.000,00		24/01/25				525.890.410,96		505.753.424,66	1,47	0,88	0,88
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	36				500.000.000,00		16/01/25				531.808.219,18		510.602.739,73	1,49	0,89	0,89
KUVEYT TURK	TL		12/03/25	37				2.000.000.000,00		31/01/25				2.081.709.589,04		2.006.128.219,18	5,85	3,48	3,48

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ocak-2025**

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 (%)	TAAHÜTLÜ TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VAKIF KATILIM	TL		13/03/25	38				550.000.000,00		21/01/25					582.276.712,33		558.227.397,26	1,63	0,97	0,97	
VAKIF KATILIM	TL		18/03/25	43				500.000.000,00		16/01/25					535.095.890,41		510.356.164,38	1,49	0,88	0,89	
KUVEYT TURK	TL		18/03/25	43				1.000.000.000,00		28/01/25					1.050.047.123,29		1.006.128.219,18	2,93	1,74	1,75	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/03/25	45				550.000.000,00		23/01/25					584.597.260,27		556.795.890,41	1,62	0,97	0,97	
ZİRAAT KATILIM	TL		25/03/25	50				500.000.000,00		15/01/25					540.171.232,88		511.061.643,84	1,49	0,88	0,89	
VAKIF KATILIM	TL		27/03/25	52				500.000.000,00		22/01/25					535.945.205,48		506.739.726,03	1,48	0,88	0,88	
KUVEYT TURK	TL		28/03/25	53				1.500.000.000,00		31/01/25					1.585.795.068,49		1.504.596.164,38	4,39	2,61	2,61	
ZİRAAT KATILIM	TL		01/04/25	57				575.000.000,00		03/01/25					635.997.260,27		596.487.671,23	1,74	1,03	1,03	
VAKIF KATILIM	TL		02/04/25	58				500.000.000,00		23/01/25					538.753.424,66		506.178.082,19	1,48	0,88	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		03/04/25	59				500.000.000,00		06/01/25					551.842.465,75		516.684.931,51	1,51	0,90	0,90	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/25	64				500.000.000,00		14/01/25					548.904.109,59		511.643.835,62	1,49	0,89	0,89	
VAKIF KATILIM	TL		09/04/25	65				500.000.000,00		24/01/25					542.123.287,67		505.616.438,36	1,47	0,88	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/25	66				600.000.000,00		15/01/25					659.383.561,64		613.273.972,60	1,79	1,06	1,06	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		15/04/25	71				230.000.000,00		07/01/25					257.943.424,66		237.698.698,63	0,69	0,41	0,41	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/04/25	71				550.000.000,00		21/01/25					602.528.767,12		558.129.452,05	1,63	0,97	0,97	
VAKIF KATILIM	TL		16/04/25	72				550.000.000,00		23/01/25					601.278.082,19		556.795.890,41	1,62	0,96	0,97	
VAKIF KATILIM	TL		16/04/25	72				500.000.000,00		24/01/25					546.054.794,52		505.616.438,36	1,47	0,88	0,88	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		17/04/25	73				100.000.000,00		16/01/25					111.219.178,08		102.219.178,08	0,30	0,18	0,18	
VAKIF KATILIM	TL		17/04/25	73				1.000.000.000,00		22/01/25					1.095.479.452,05		1.013.479.452,05	2,95	1,76	1,76	
VAKIF KATILIM	TL		22/04/25	78				1.000.000.000,00		08/01/25					1.119.671.232,88		1.029.917.808,22	3,00	1,78	1,79	
VAKIF KATILIM	TL		24/04/25	80				550.000.000,00		24/01/25					605.602.739,73		556.178.082,19	1,62	0,96	0,96	
VAKIF KATILIM	TL		28/04/25	84				500.000.000,00		30/01/25					550.630.136,99		502.301.369,86	1,46	0,87	0,87	
VAKIF KATILIM	TL		29/04/25	85				500.000.000,00		07/01/25					564.438.356,16		515.534.246,58	1,50	0,89	0,89	
VAKIF KATILIM	TL		30/04/25	86				550.000.000,00		30/01/25					606.958.904,11		552.531.506,85	1,61	0,96	0,96	
VAKIF KATILIM	TL		06/05/25	92				500.000.000,00		07/01/25					568.465.753,42		515.534.246,58	1,50	0,89	0,89	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/05/25	94				525.000.000,00		21/01/25					588.870.205,48		532.759.931,51	1,55	0,92	0,92	
VAKIF KATILIM	TL		12/05/25	98				550.000.000,00		24/01/25					613.468.493,15		555.876.712,33	1,62	0,96	0,96	
ZİRAAT KATILIM	TL		13/05/25	99				500.000.000,00		23/01/25					560.273.972,60		506.027.397,26	1,48	0,88	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/05/25	101				500.000.000,00		22/01/25					561.917.808,22		506.575.342,47	1,48	0,88	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/25	102				500.000.000,00		24/01/25					559.835.616,44		505.342.465,75	1,47	0,87	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/25	106				550.000.000,00		22/01/25					621.123.287,67		557.232.876,71	1,62	0,97	0,97	
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/25	107				500.000.000,00		23/01/25					564.657.534,25		506.027.397,26	1,48	0,88	0,88	
ZİRAAT KATILIM	TL		22/05/25	108				500.000.000,00		23/01/25					565.205.479,45		506.027.397,26	1,48	0,88	0,88	
VAKIF KATILIM	TL		17/07/25	164				500.000.000,00		20/01/25					597.534.246,58		507.671.232,88	1,48	0,88	0,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.588.500.000,00</b>									<b>34.299.944.298,54</b>	<b>100,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,54</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.588.500.000,00</b>										<b>34.299.944.298,54</b>	<b>100,00</b>	<b>59,15</b>	<b>59,54</b>

<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD020425T11	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD020425T11	2		110.043.835,62				12.635.520,00	0B0414C6	110.043.835,62			108.701.811,37	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD020425T11	2		110.043.835,62				12.635.520,00	0B0414C6	110.043.835,62			108.701.811,37	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD020425T11	2		110.043.835,62				12.635.520,00	0B0414C6	110.043.835,62			108.701.811,37	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD020425T11	2		110.043.835,62				12.635.520,00	0B0414C6	110.043.835,62			108.701.811,37	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	11/02/25	8	TRD020425T11	2		109.786.301,37				12.635.520,00	0B0414C6	109.786.301,37			108.712.611,24	0,47	0,19	0,19
TRD020425T11	TL	HAZINE	28/02/25	25	TRD020425T11	2		103.298.630,14				13.891.690,00	0B0D3846	103.298.630,14			100.348.325,92	0,43	0,17	0,17
TRD020425T11	TL	HAZINE	28/02/25	25	TRD020425T11	2		103.298.630,14				13.891.690,00	0B0D3846	103.298.630,14			100.348.325,92	0,43	0,17	0,17
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0,44	0,18	0,18
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/05/25	99	TRD020627T17	2		114.608.219,18				68.312.165,00	0B0A20C6	114.608.219,18			102.787.111,59	0		





**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ocak-2025**

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.345.144.743,97</b>								<b>23.232.258.633,94</b>	<b>100,00</b>	<b>40,52</b>	<b>40,65</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDBRKT32518	TL	ALBARAKA TURK	26/03/25	51	TRDBRKT32518	14,42	1	175.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,251548				107,897445	188.820.528,06	100,00	0,33	0,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000.000,00</b>									<b>188.820.528,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>175.000.000,00</b>									<b>188.820.528,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>57.721.023.460,54</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.721.023.460,54	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	341.067,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.596.109,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.646.768.419,40	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	117.574,74	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	71.590.452,62	0,1242 %
Kayda Alma Ücreti	1.041.005,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100.845,37	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5,24	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	41.343,42	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	35.555,63	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0000 %
	74.948.169,36	0,1300 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK32717	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/03/27	02/01/25	103,857	77.892.791,62	75.000.000,00
TRDEMVK32717	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/03/27	02/01/25	103,857	77.892.791,62	75.000.000,00
TRDEMVK32717	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/03/27	02/01/25	103,857	25.964.263,87	25.000.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/09/26	02/01/25	101,092	101.091.643,96	100.000.000,00
TRDEMVK82613	ALTERNAT F		11/08/26	02/01/25	106,008	24.381.890,68	23.000.000,00

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon  
Ocak-2025**

	F NANSAL K RALAMA A. .					
TRDQFVKK2518	QNB F NANS LEASING	12/11/25	02/01/25	106,424	37.248.442,31	35.000.000,00
TRDEMVK82514	AKFINANSAL K RALAMA	27/08/25	02/01/25	102,345	35.820.822,69	35.000.000,00
TRDEMVK72531	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	09/07/25	02/01/25	111,229	79.306.600,59	71.300.000,00
TRDEMVK62516	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	25/06/25	02/01/25	101,852	46.851.881,98	46.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANT F LO	30/09/25	02/01/25	101,350	101.350.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANT F LO	30/09/25	02/01/25	101,350	101.350.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK92513	GARANT F LO	30/09/25	02/01/25	101,350	100.944.600,00	99.600.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/05/26	02/01/25	106,275	106.275.340,77	100.000.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/05/26	02/01/25	106,275	106.275.340,77	100.000.000,00
TRDEVKS52613	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/05/26	02/01/25	106,275	106.275.340,77	100.000.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/26	02/01/25	106,731	9.926.017,24	9.300.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	02/01/25	101,312	101.311.643,96	100.000.000,00
TRDEVKS92619	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	02/01/25	101,312	101.311.643,96	100.000.000,00
TRDEMVK62516	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	25/06/25	02/01/25	102,072	29.600.856,03	29.000.000,00
TRDEMVK82514	AKFINANSAL K RALAMA	27/08/25	02/01/25	102,695	27.512.046,14	26.790.000,00
TRDEMVK92513	GARANT F LO	30/09/25	02/01/25	101,618	15.649.172,00	15.400.000,00
TRDEMVKE2511	GARANT F NANSAL KIRALAMA	17/10/25	02/01/25	112,802	20.868.405,37	18.500.000,00
TRDEMVKE2529	GARANT F NANSAL KIRALAMA	31/10/25	02/01/25	108,129	32.871.103,42	30.400.000,00
TRDQFVKA2510	QNB F NANS LEASING	12/12/25	02/01/25	100,713	100.712.747,25	100.000.000,00
TRDQFVK12618	QNB F NANS LEASING	15/01/26	02/01/25	110,281	110.280.576,92	100.000.000,00
TRDEMVK12610	GARANT F LO	19/01/26	02/01/25	109,303	91.049.754,17	83.300.000,00
TRDEMVK82613	ALTERNAT F F NANSAL K RALAMA A. .	11/08/26	02/01/25	106,328	18.075.797,46	17.000.000,00
TRDQFVKK2518	QNB F NANS LEASING	12/11/25	02/01/25	106,404	106.404.120,88	100.000.000,00
TRDQFVKK2518	QNB F NANS LEASING	12/11/25	02/01/25	106,404	15.960.618,13	15.000.000,00
TRDEVKS82610	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/08/26	02/01/25	105,716	10.571,58	10.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/26	02/01/25	106,731	96.805.350,90	90.700.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/26	02/01/25	106,731	106.731.368,13	100.000.000,00
TRDEVKS82610	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/08/26	02/01/25	105,716	9.820.993,33	9.290.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/26	02/01/25	105,901	105.901.368,13	100.000.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/05/26	02/01/25	105,901	105.901.368,13	100.000.000,00
TRDEMVKK2513	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/25	02/01/25	107,389	53.114.619,51	49.460.000,00
TRDEMVKK2513	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/25	02/01/25	107,389	107.389.040,66	100.000.000,00
TRDEMVKE2511	GARANT F NANSAL KIRALAMA	17/10/25	02/01/25	112,532	18.567.811,55	16.500.000,00
TRDEMVKE2511	GARANT F NANSAL KIRALAMA	17/10/25	02/01/25	112,532	93.964.379,66	83.500.000,00
TRDEMVKE2511	GARANT F NANSAL KIRALAMA	17/10/25	02/01/25	112,532	18.567.811,55	16.500.000,00
TRDEMVK82514	AKFINANSAL K RALAMA	27/08/25	02/01/25	102,395	20.479.041,54	20.000.000,00

**KSV-Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Ocak-2025**

TRDEMVK82514	AKFINANSAL K RALAMA	27/08/25	03/01/25	102,533	24.454.222,32	23.850.000,00
TRDEMVK82514	AKFINANSAL K RALAMA	27/08/25	03/01/25	102,533	20.506.685,38	20.000.000,00
TRDHSVKA12519	EMLAK GMYO	10/01/25	03/01/25	114,301	114.301.385,37	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	21/01/25	106,294	106.294.265,81	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	21/01/25	106,294	53.147.132,91	50.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	22/01/25	106,416	106.415.553,85	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	22/01/25	106,416	106.415.553,85	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	23/01/25	106,541	106.540.841,88	100.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	3285785620,60	3109400000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Bankası A. .		10/01/25	10/01/25	1,112	140.000.000,00	140.000.000,00
TRDHSVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	10/01/25	1,000	320.000.000,00	320.000.000,00
Toplamı:						460000000,00	460000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/05/26	02/01/25	106,731	106.731.368,13	100.000.000,00
TRDEMVK52616	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/05/26	02/01/25	106,731	106.731.368,13	100.000.000,00
Toplamı:						213462736,26	200000000,00
						<b>3959248356,86</b>	<b>3769400000,00</b>