

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Ekim-2022**

**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	:	4.478.784.075,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.136.981.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,095846
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,066222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,07
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	:	82,22
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	:	17,78
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	:	49,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.014.482.351,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.587.309.083,05

**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>																			
ALBARAKA TURK	TL		01/11/22	0		21,50		35.000.000,00		16/09/22				35.948.356,16	21,500000	35.948.356,16	4,82	0,80	0,80
TURKIYE FINANS	TL		01/11/22	0		10,50		50.700.000,00		31/10/22				50.714.584,93	10,500000	50.714.584,93	6,80	1,13	1,13
VAKIF KATILIM	TL		01/11/22	0		10,50		150.000.000,00		31/10/22				150.043.150,68	10,500000	150.043.150,68	20,12	3,35	3,35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/11/22	7		21,50		20.000.000,00		22/09/22				20.553.698,63	21,500000	20.471.232,88	2,75	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/22	8		20,75		30.000.000,00		27/09/22				30.733.356,16	20,750000	30.596.917,81	4,10	0,68	0,68
ZİRAAT KATILIM	TL		11/11/22	10		21,00		30.000.000,00		04/10/22				30.655.890,41	21,000000	30.483.287,67	4,09	0,68	0,68
ZİRAAT KATILIM	TL		15/11/22	14		21,50		50.000.000,00		07/10/22				51.148.630,14	21,500000	50.736.301,37	6,80	1,13	1,13
ZİRAAT KATILIM	TL		17/11/22	16		21,50		100.000.000,00		12/10/22				102.120.547,95	21,500000	101.178.082,19	13,57	2,26	2,26
ZİRAAT KATILIM	TL		22/11/22	21		21,50		30.000.000,00		13/10/22				30.706.849,32	21,500000	30.335.753,42	4,07	0,68	0,68
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/11/22	23		20,00		20.000.000,00		14/10/22				20.449.315,07	20,000000	20.197.260,27	2,71	0,45	0,45
ZİRAAT KATILIM	TL		29/11/22	28		21,75		45.945.000,00		18/10/22				47.094.883,77	21,750000	46.328.294,59	6,21	1,03	1,03
ALBARAKA TURK	TL		01/12/22	30		20,00		40.000.000,00		25/10/22				40.810.958,90	20,000000	40.153.424,66	5,39	0,90	0,90
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/12/22	35		22,00		28.000.000,00		26/10/22				28.691.945,21	22,000000	28.101.260,27	3,77	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM	TL		08/12/22	37		23,00		70.000.000,00		27/10/22				71.852.602,74	23,000000	70.220.547,95	9,42	1,57	1,57
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/22	42		23,00		40.000.000,00		28/10/22				41.159.452,05	23,000000	40.100.821,92	5,38	0,89	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>739.645.000,00</b>								<b>745.609.276,77</b>	<b>100,00</b>	<b>16,64</b>	<b>16,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>739.645.000,00</b>								<b>745.609.276,77</b>	<b>100,00</b>	<b>16,64</b>	<b>16,65</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	218	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		356,785842	5.351.787,63	0,14	0,12	0,12

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

Ekim-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)
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	729	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-15,112838		75574300		355,814222	6.582.563,10	0,18	0,15	0,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.350.000,00</b>								<b>11.934.350,73</b>	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	1	TRDHVKAK2217	5,73	1	68.500.000,00	100,150000	23/09/22	19,648743		76227657		105,680947	72.391.448,82	1,94	1,61	1,62
TRDEVKSK2236	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	2	TRDEVKSK2236	6,38	1	200.000.000,00	100,000000	28/07/22	25,888062				106,242601	212.485.201,74	5,68	4,74	4,74
TRDBRKT2218	TL	ALBARAKA TURK	04/11/22	3	TRDBRKT2218	4,99	1	3.020.000,00	104,419400	20/10/22	19,879913		76334447		106,218284	3.207.792,19	0,09	0,07	0,07
TRDABVKK2213	TL	AKTİFBANK	11/11/22	10	TRDABVKK2213	5,98	1	12.000.000,00	100,000000	12/08/22	26,223946		76061274		105,309527	12.637.143,19	0,34	0,28	0,28
TRDEMVKK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	10	TRDEMVKK2216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,759537		75590243		104,233338	46.905.002,25	1,25	1,05	1,05
TRDZKVKK2213	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/11/22	10	TRDZKVKK2213	6,38	1	119.000.000,00	100,000000	05/08/22	18,497467				105,883217	126.001.028,26	3,37	2,81	2,81
TRDBRKT2234	TL	ALBARAKA TURK	15/11/22	14	TRDBRKT2234	5,67	1	100.000.000,00	100,000000	15/08/22	24,464417				104,787884	104.787.883,77	2,80	2,34	2,34
TRDKTVKK2211	TL	KUVEYT TURK	16/11/22	15	TRDKTVKK2211	5,05	1	150.000.000,00	100,000000	18/08/22	22,138691				104,194920	156.292.380,47	4,18	3,49	3,49
TRDHVKAK2225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	28	TRDHVKAK2225	5,23	1	43.030.000,00	100,147500	16/09/22	20,933056		76200059		103,712366	44.627.431,17	1,19	0,99	1,00
TRDZKVKK2221	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/11/22	28	TRDZKVKK2221	5,30	1	90.000.000,00	100,689700	19/09/22	19,437599		76211577		103,678978	93.311.079,94	2,50	2,08	2,08
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMKA2218	16,52	4	29.240.000,00	100,765400	06/10/22	17,416573		76279059		103,042148	30.129.524,22	0,81	0,67	0,67
TRDEMKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	30	TRDEMKA2234	12,83	1	38.750.000,00	101,887300	13/10/22	28,256559		76306712		110,684614	42.890.288,06	1,15	0,96	0,96
TRDHVKA2219	TL	EMLAK GMYO	07/12/22	36	TRDHVKA2219	4,80	1	53.000.000,00	100,000000	07/09/22	20,686150				102,873733	54.523.078,33	1,46	1,22	1,22
TRDHVKA2227	TL	HALK LEASING	08/12/22	37	TRDHVKA2227	4,81	1	66.500.000,00	100,000000	08/09/22	20,743799				102,828039	68.380.645,71	1,83	1,53	1,53
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	37	TRDKTVKA2213	4,69	1	100.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404053		76255255		102,732910	102.732.909,79	2,75	2,29	2,29
TRDZKVA2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	38	TRDZKVA2215	4,89	1	100.740.000,00	100,011000	06/10/22	20,617914		76279059		102,864809	103.626.008,29	2,77	2,31	2,31
TRDHVKA2235	TL	Superonline	13/12/22	42	TRDHVKA2235	4,80	1	75.200.000,00	100,000000	13/09/22	20,686150				102,556282	77.122.323,92	2,06	1,72	1,72
TRDTFVKA2228	TL	TURKIYE FINANS	14/12/22	43	TRDTFVKA2228	2,42	1	20.000.000,00	100,000000	26/10/22	19,465351				100,292803	20.058.560,54	0,54	0,45	0,45
TRDVVKA2238	TL	VAKIF KATILIM	14/12/22	43	TRDVVKA2238	3,28	1	165.000.000,00	100,000000	12/10/22	20,463276				101,038940	166.714.251,29	4,46	3,72	3,72
TRDEMKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	44	TRDEMKA2226	18,62	4	34.490.000,00	103,234300	19/08/22	19,786072		76089036		102,545441	35.367.922,65	0,95	0,79	0,79
TRDKTVKA2270	TL	KUVEYT TURK	15/12/22	44	TRDKTVKA2270	3,13	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/22	19,863462				100,897510	50.448.755,00	1,35	1,12	1,13
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	45	TRDABVKA2231	5,30	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220303		76172187		102,833755	10.283.375,51	0,28	0,23	0,23
TRDKTVKA2221	TL	KUVEYT TURK	27/12/22	56	TRDKTVKA2221	4,54	1	200.000.000,00	100,000000	26/09/22	19,248199				101,751400	203.502.800,81	5,44	4,54	4,54
TRDKTVKA2262	TL	KUVEYT TURK	27/12/22	56	TRDKTVKA2262	3,90	1	90.000.000,00	100,000000	11/10/22	19,900656				101,049674	90.944.706,56	2,43	2,03	2,03
TRDTFVKA2210	TL	TURKIYE FINANS	28/12/22	57	TRDTFVKA2210	4,37	1	300.000.000,00	100,000000	05/10/22	20,437813				101,385120	304.155.360,30	8,13	6,75	6,79
TRDZKVA2223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/12/22	57	TRDZKVA2223	4,76	1	110.000.000,00	100,000000	27/09/22	21,938276				101,568585	111.725.443,10	2,99	2,49	2,49
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	63	TRDEVKS12328	5,88	1	120.000.000,00	100,000000	19/09/22	20,862746				102,469952	122.963.942,72	3,29	2,74	2,75
TRDEVKS12344	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/01/23	64	TRDEVKS12344	5,48	1	150.000.000,00	100,000000	22/09/22	20,611906				102,074971	153.112.456,09	4,10	3,41	3,42
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	64	TRDHVKA12311	5,10	1	127.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,359707				101,741174	129.211.290,42	3,46	2,88	2,88
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	65	TRDKTVK12315	3,45	1	120.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,482018				100,372400	120.446.879,51	3,22	2,69	2,69
TRDZKVK12312	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/01/23	66	TRDZKVK12312	5,05	1	109.100.000,00	100,032100	19/10/22	21,998501		76330489		101,335196	110.556.698,57	2,96	2,46	2,47
TRDEMVK12347	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/01/23	70	TRDEMVK12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,658385				101,118530	30.335.558,86	0,81	0,68	0,68
TRDKTVK12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	70	TRDKTVK12331	3,54	1	140.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472791				100,232481	140.325.473,28	3,75	3,13	3,13
TRDZKVK12320	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/23	77	TRDZKVK12320	5,33	1	85.000.000,00	100,000000	13/10/22	21,809959				101,032283	85.877.440,32	2,30	1,92	1,92
TRDDGER12318	TL	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taahhütçü A.Ş.	20/01/23	80	TRDDGER12318	15,01	2	5.000.000,00	100,000000	05/08/22	22,310710				100,186679	5.009.333,95	0,13	0,11	0,11
TRDHVKA12329	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/23	84	TRDHVKA12329	5,05	1	50.400.000,00	100,000000	25/10/22	21,841860				100,379595	50.591.316,04	1,35	1,13	1,13
TRDABVK12322	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/01/23	87	TRDABVK12322	5,83	1	7.000.000,00	100,000000	14/10/22	21,752453		76310643		100,975350	7.068.274,50	0,19	0,16	0,16
TRDEMVK12354	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/23	87	TRDEMVK12354	6,67	1	62.490.000,00	100,228800	26/10/22	32,400107		76358197		106,429890	66.508.038,39	1,78	1,48	1,48
TRDZKVK12338	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/01/23	87	TRDZKVK12338	5,16	1	97.000.000,00	100,000000	26/10/22	21,829128				100,325093	97.315.340,47	2,60	2,17	2,17
TRDHVKA22310	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	92	TRDHVKA22310	5,44	1	35.000.000,00	100,000000	26/10/22	21,797228				100,324666	35.113.633,07	0,94	0,78	0,78
TRDNVKA32317	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/03/23	121	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	22,105789				103,394017	42.391.547,01	1,13	0,94	0,95

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

Ekim-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)
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	09/03/23	128	TRDEMVK32311	28,24	4	1.200.000,00	101,136900	06/10/22	34,282160		76279059		103,283073	1.239.396,88	0,03	0,03	0,03
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING BRISA	02/05/23	182	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552429		76294700		111,168466	42.799.859,42	1,14	0,95	0,96
TRDKTLM72316	TL	BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	267	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,471420				100,438190	40.175.276,10	1,07	0,90	0,90
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	02/08/23	274	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,683390				101,722376	25.430.593,93	0,68	0,57	0,57
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	23/08/23	295	TRDEMVK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,024237				106,616295	37.315.703,09	1,00	0,83	0,83
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	322	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				102,829824	20.565.964,79	0,55	0,46	0,46
TRDEMVE2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	06/10/23	339	TRDEMVE2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369139		76279059		103,424453	15.151.682,39	0,41	0,34	0,34
TRDEMVE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	26/10/23	359	TRDEMVE2313	22,91	4	2.000.000,00	104,665000	10/10/22	25,028557		76294700		100,331857	2.006.637,14	0,05	0,05	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.628.810.000,00</b>								<b>3.726.764.682,82</b>	<b>99,68</b>	<b>83,09</b>	<b>83,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.632.160.000,00</b>								<b>3.738.699.033,55</b>	<b>100,00</b>	<b>83,36</b>	<b>83,47</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.484.308.310,32</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.484.308.310,32	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.323,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.550.558,26	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.478.784.075,76</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.945,98	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.337.369,99	0,1192 %
Kayda Alma Ücreti	72.043,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	340.279,54	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.267,59	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3,08	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.967,58	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.541,07	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0000 %
	5.773.935,61	0,1289 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## VIII-İTFALAR

## B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Ekim-2022**

**KİRA SERTİFİKASI TÜRK**

KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	05/10/22	1,073	326.700.000,00	326.700.000,00
TRDZKVKE2211	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/10/22	05/10/22	1,002	54.100.000,00	54.100.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	11/10/22	1,002	61.150.000,00	61.150.000,00
TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM	12/10/22	12/10/22	1,009	145.000.000,00	145.000.000,00
TRDZKVKE2229	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/10/22	13/10/22	1,009	68.000.000,00	68.000.000,00
TRDNVKA2225	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/22	19/10/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDBRKE2240	ALBARAKA TURK	19/10/22	19/10/22	1,000	46.000.000,00	46.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	24/10/22	1,018	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	25/10/22	1,023	11.520.000,00	11.520.000,00
TRDHVKA2215	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/10/22	25/10/22	1,000	36.950.000,00	36.950.000,00
TRDTFVKE2224	TURKIYE FINANS	26/10/22	26/10/22	1,000	55.380.000,00	55.380.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	26/10/22	1,000	101.180.000,00	101.180.000,00
TRDHVKA2223	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	26/10/22	26/10/22	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK	27/10/22	27/10/22	1,013	141.000.000,00	141.000.000,00
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>				<b>Toplamı:</b>	<b>1138980000,00</b>	<b>1138980000,00</b>

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	04/10/22	104,209	93.788,26	90.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	05/10/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDTFVKA2210	TURKIYE FINANS		28/12/22	05/10/22	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	05/10/22	104,279	187.703,02	180.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	05/10/22	104,279	1.021.938,67	980.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA		09/03/23	06/10/22	101,137	1.213.642,36	1.200.000,00
TRDEMVA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	06/10/22	101,870	203.740,06	200.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	06/10/22	108,739	1.054.766,45	970.000,00
TRDEMVK2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA		06/10/23	06/10/22	101,489	14.868.116,38	14.650.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	06/10/22	104,334	365.168,05	350.000,00
TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/12/22	06/10/22	101,500	751.103,54	740.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/10/22	06/10/22	104,994	545.966,53	520.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	07/10/22	108,813	1.871.585,28	1.720.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	10/10/22	109,036	2.398.791,13	2.200.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	10/10/22	104,665	2.093.300,33	2.000.000,00
TRDQFVK52317	QNB F NANS LEASING		02/05/23	10/10/22	109,707	3.510.623,05	3.200.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	10/10/22	100,265	601.591,40	600.000,00
TRDKTVKA2262	KUVEYT TURK		27/12/22	11/10/22	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDVVRKE2234	VAKIF KATILIM		12/10/22	11/10/22	106,389	21.277.809,39	20.000.000,00

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Ekim-2022**

TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	11/10/22	100,318	100.318,48	100.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	11/10/22	100,318	6.019.108,76	6.000.000,00
TRDVVRKA2238	VAKIF KATILIM	14/12/22	12/10/22	100,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	12/10/22	100,371	250.926,81	250.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A. .	17/01/23	13/10/22	100,000	85.000.000,00	85.000.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	13/10/22	109,260	1.857.417,00	1.700.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	13/10/22	100,424	903.815,75	900.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	15/12/22	14/10/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDABVK12322	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.	27/01/23	14/10/22	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	27/01/23	18/10/22	105,287	673.838,63	640.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK	04/11/22	19/10/22	105,522	274.356,24	260.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK	04/11/22	19/10/22	105,522	1.266.259,57	1.200.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	19/10/22	100,743	1.259.293,15	1.250.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK	04/11/22	20/10/22	105,587	263.966,75	250.000,00
TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	27/01/23	20/10/22	105,452	158.178,28	150.000,00
TRDZKVK2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	20/10/22	105,784	243.302,51	230.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	24/10/22	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/01/23	25/10/22	100,000	50.400.000,00	50.400.000,00
TRDTFVKA2228	TURKIYE FINANS	14/12/22	26/10/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/01/23	26/10/22	100,000	97.000.000,00	97.000.000,00
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	01/02/23	26/10/22	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKTLM72316	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	26/07/23	26/10/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDEMVK12354	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	27/01/23	26/10/22	105,940	1.800.978,33	1.700.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	27/10/22	100,000	140.000.000,00	140.000.000,00
				Toplamı:	1366531394,16	1363630000,00
					<b>2505511394,16</b>	<b>2502610000,00</b>