

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Şubat-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	:	5.400.408.531,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.428.528.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,223736
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,192103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,16
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	:	84,28
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	:	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	:	41,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.770.927.344,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.330.566.737,93

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		01/03/23	0				50.000.000,00		28/02/23				50.026.027,40		50.026.027,40	4,67	0,92	0,93
VAKIF KATILIM	TL		01/03/23	0				61.450.000,00		28/02/23				61.464.310,27		61.464.310,27	5,73	1,14	1,14
TURKIYE FINANS	TL		02/03/23	1				20.000.000,00		23/01/23				20.395.616,44		20.385.205,48	1,90	0,38	0,38
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/23	6				100.000.000,00		24/01/23				103.020.547,95		102.589.041,10	9,57	1,90	1,90
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/03/23	13				40.000.000,00		24/01/23				41.181.369,86		40.867.945,21	3,81	0,76	0,76
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/03/23	13				50.000.000,00		10/02/23				51.008.219,18		50.598.630,14	4,72	0,94	0,94
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	20				30.000.000,00		27/01/23				31.121.712,33		30.698.424,66	2,86	0,57	0,57
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/23	27				50.000.000,00		07/02/23				51.845.890,41		50.828.767,12	4,74	0,94	0,94
TURKIYE FINANS	TL		31/03/23	30				50.000.000,00		13/02/23				51.386.301,37		50.482.191,78	4,71	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				120.000.000,00		14/02/23				123.994.520,55		121.331.506,85	11,30	2,24	2,25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/03/23	30				50.000.000,00		14/02/23				51.417.808,22		50.472.602,74	4,71	0,93	0,93
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				50.000.000,00		16/02/23				51.649.315,07		50.498.630,14	4,71	0,93	0,94
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	34				50.000.000,00		17/02/23				51.449.315,07		50.378.082,19	4,70	0,93	0,93
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	34				30.000.000,00		20/02/23				30.812.876,71		30.170.136,99	2,81	0,56	0,56
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	34				50.000.000,00		21/02/23				51.380.821,92		50.263.013,70	4,69	0,93	0,93
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/04/23	37				100.000.000,00		21/02/23				103.082.191,78		100.547.945,21	9,38	1,86	1,86
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				40.000.000,00		17/02/23				41.597.260,27		40.361.643,84	3,76	0,75	0,75
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				40.000.000,00		20/02/23				41.506.849,32		40.271.232,88	3,76	0,75	0,75
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				50.000.000,00		28/02/23				51.639.726,03		50.039.041,10	4,67	0,93	0,93
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		11/04/23	41				30.000.000,00		28/02/23				30.966.575,34		30.023.013,70	2,80	0,56	0,56

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Şubat-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)	
GRUP TOPLAMI								1.061.450.000,00								1.072.297.392,50	100,00	19,85	19,88	
GRUP TOPLAMI								1.061.450.000,00									1.072.297.392,50	100,00	19,85	19,88
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK42317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	296	TRDEMVK42317	20,09	4	700.000,00	105,032700	22/02/23	21,720517		76829145		105,429675	738.007,72	0,02	0,01	0,01	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	609	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-21,962914		75574300		425,014705	7.862.772,04	0,18	0,14	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								8.600.779,76	0,20	0,15	0,16	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TRDHVKA32327	4,80	1	49.730.000,00	100,804500	20/02/23	0,000000		76821146		105,293100	52.362.258,63	1,21	0,97	0,97	
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK	02/03/23	1	TRDKTVK32347	3,25	1	72.760.000,00	102,159000	27/02/23	18,298340		76848854		103,260670	75.132.463,25	1,73	1,39	1,39	
TRDNVKA32317	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/03/23	1	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	20,900726				110,413770	45.269.645,71	1,04	0,84	0,84	
TRDZVKK32310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	6	TRDZVKK32310	5,38	1	87.690.000,00	100,682700	20/02/23	21,487808		76821146		105,167076	92.221.009,04	2,13	1,71	1,71	
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	09/03/23	8	TRDEMVK32311	17,51	4	2.060.000,00	101,670000	29/12/22	19,798660		76611579		106,596298	2.195.883,75	0,05	0,04	0,04	
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING	09/03/23	8	TRDHVKA32343	5,23	1	32.000.000,00	100,198600	20/02/23	20,725632		76821146		104,802059	33.536.658,95	0,77	0,62	0,62	
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK	09/03/23	8	TRDKTVK32321	4,31	1	151.640.000,00	101,442200	28/02/23	18,262291		76837061		104,012118	157.723.976,20	3,64	2,92	2,92	
TRDVVRK32322	TL	VAKIF KATILIM	10/03/23	9	TRDVVRK32322	4,10	1	300.000.000,00	100,739900	18/01/23	18,583298		76690662		104,038530	312.115.591,22	7,20	5,77	5,78	
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	14	TRDHVKA32350	5,23	1	69.440.000,00	100,093700	20/02/23	22,416210		76821146		104,416945	72.507.126,80	1,67	1,34	1,34	
TRDZVKK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	14	TRDZVKK32328	5,39	1	130.000.000,00	100,042300	29/12/22	21,577072		76611579		104,604930	135.986.409,42	3,14	2,51	2,52	
TRDHVKA32319	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	17/03/23	16	TRDHVKA32319	7,17	1	75.000.000,00	100,000000	18/11/22	22,064018				106,240020	79.680.014,90	1,84	1,47	1,48	
TRDGLVK32318	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	20/03/23	19	TRDGLVK32318	3,77	1	60.000.000,00	100,315100	24/01/23	25,301552		76710315		102,569423	61.541.653,64	1,42	1,14	1,14	
TRDEVKS32326	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/03/23	20	TRDEVKS32326	4,61	1	200.000.000,00	100,000000	20/12/22	19,824982				103,580716	207.161.432,39	4,78	3,83	3,84	
TRDABVK32320	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	23	TRDABVK32320	5,91	1	24.000.000,00	100,000000	16/12/22	23,753738		76560095		104,494012	25.078.562,84	0,58	0,46	0,46	
TRDEVKS32342	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/03/23	27	TRDEVKS32342	4,61	1	300.000.000,00	100,000000	27/12/22	19,824982				103,222060	309.666.179,72	7,14	5,73	5,73	
TRDZVKK32336	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/03/23	29	TRDZVKK32336	5,19	1	190.000.000,00	100,184000	10/01/23	21,960449		76658996		103,521297	196.690.463,60	4,54	3,64	3,64	
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	35	TRDHVKA42318	5,17	1	93.300.000,00	100,000000	04/01/23	22,424507				103,152502	96.241.284,57	2,22	1,78	1,78	
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	36	TRDEVKS42341	4,60	1	180.000.000,00	100,000000	23/01/23	19,533587				102,775321	184.995.577,04	4,27	3,42	3,43	
TRDKTVK42346	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	36	TRDKTVK42346	4,30	1	170.000.000,00	100,000000	05/01/23	18,399334				102,577637	174.381.983,72	4,02	3,23	3,23	
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	41	TRDKTVK42353	4,53	1	102.000.000,00	101,742300	28/02/23	18,354702		76852922		102,576801	104.628.337,34	2,41	1,94	1,94	
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	42	TRDVVRK42339	4,19	1	100.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,120384				102,214199	102.214.198,91	2,36	1,89	1,89	
TRDZVKK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	43	TRDZVKK42327	5,57	1	174.000.000,00	100,031000	09/02/23	23,908234		76777935		102,753459	178.791.019,48	4,13	3,31	3,31	
TRDKTVK42312	TL	KUVEYT TURK	18/04/23	48	TRDKTVK42312	5,34	1	70.000.000,00	100,000000	09/02/23	18,299770				103,037929	72.126.550,36	1,66	1,33	1,34	
TRDHVKA42326	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/04/23	55	TRDHVKA42326	5,11	1	35.000.000,00	100,000000	24/01/23	22,132111				101,991517	35.697.030,89	0,82	0,66	0,66	
TRDZVKK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	56	TRDZVKK42335	6,21	1	47.750.000,00	100,376100	27/02/23	24,864244		76848854		101,958979	48.685.412,66	1,12	0,90	0,90	
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	58	TRDABVK42311	5,36	1	46.500.000,00	100,000000	27/01/23	23,298264		76726286		101,911587	47.388.887,86	1,09	0,88	0,88	
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	62	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552393		76294700		119,489654	46.003.516,72	1,06	0,85	0,85	
TRDHVKA52317	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/05/23	63	TRDHVKA52317	5,11	1	26.600.000,00	100,000000	01/02/23	21,797943				101,545615	27.011.133,70	0,62	0,50	0,50	
TRDZVKK52318	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/05/23	65	TRDZVKK52318	5,50	1	50.000.000,00	100,000000	27/01/23	23,710680				101,581192	50.790.595,75	1,17	0,94	0,94	
TRDHVKA52341	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	69	TRDHVKA52341	5,36	1	28.100.000,00	100,117800	10/02/23	23,289394		76781564		101,215104	28.441.444,11	0,66	0,53	0,53	
TRDHVKA52325	TL	EMLAK GMYO	10/05/23	70	TRDHVKA52325	5,51	1	35.000.000,00	100,000000	02/02/23	22,382522				101,505327	35.526.864,53	0,82	0,66	0,66	
TRDKTVK52311	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	11/05/23	71	TRDKTVK52311	6,10	1	200.000.000,00	100,240400	10/01/23	18,554115		76658996		102,604546	205.209.092,02	4,73	3,80	3,80	
TRDABVK52328	TL	AKTİFBANK	12/05/23	72	TRDABVK52328	5,36	1	19.000.000,00	100,000000	10/02/23	23,298335		76781564		101,096182	19.208.274,56	0,44	0,35	0,36	
TRDEVKS52365	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	77	TRDEVKS52365	4,86	1	310.000.000,00	100,000000	15/02/23	20,943213				100,738468	312.289.251,45	7,22	5,74	5,78	
TRDZVKK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	78	TRDZVKK52326	5,24	1	152.760.000,00	100,008000	28/02/23	23,858023		76852922		100,526922	153.564.926,40	3,54	2,84	2,84	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Şubat-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)
TRDGLVK52316	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	82	TRDGLVK52316	5,48	1	40.000.000,00	100,120500	22/02/23	23,866105		76829145		100,532810	40.213.123,86	0,93	0,74	0,74
TRDHVKA52333	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	90	TRDHVKA52333	6,50	1	50.000.000,00	100,393200	10/02/23	21,968961		76781564		101,424719	50.712.359,74	1,17	0,94	0,94
TRDEVKS523A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	91	TRDEVKS523A2	5,64	1	30.000.000,00	100,000000	22/02/23	22,665834				100,392557	30.117.767,08	0,69	0,56	0,56
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/06/23	93	TRDKTLM62317	13,03	2	23.960.000,00	100,000000	01/12/22	28,624487				106,411495	25.496.194,11	0,59	0,47	0,47
TRDKTLM72324	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/07/23	128	TRDKTLM72324	12,20	2	29.750.000,00	100,000000	10/01/23	27,465415				103,380116	30.755.584,64	0,71	0,57	0,57
TRDNVKA72313	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	146	TRDNVKA72313	11,84	1	50.000.000,00	100,000000	24/01/23	25,164402				102,238516	51.119.257,80	1,18	0,95	0,95
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	147	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,468202				102,584314	41.033.725,61	0,95	0,76	0,76
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	147	TRDKTLM72332	12,33	2	65.550.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				102,217575	67.003.620,62	1,55	1,24	1,24
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	154	TRDEMVK82316	26,29	4	30.000.000,00	101,069100	10/01/23	26,751447		76658996		103,028066	30.908.419,79	0,71	0,57	0,57
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	156	TRDEMVK82324	25,79	4	40.680.000,00	109,759000	27/02/23	26,550961		76848854		104,976163	42.704.302,93	0,99	0,79	0,79
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	163	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,081426				101,419305	40.567.722,04	0,94	0,75	0,75
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	175	TRDEMVK82332	24,93	4	40.000.000,00	100,590800	21/02/23	24,747300		76825187		105,282994	42.113.197,51	0,97	0,78	0,78
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	202	TRDEMVK92315	22,94	4	20.820.000,00	100,217200	24/02/23	25,126529		76837061		105,817956	22.031.298,36	0,51	0,41	0,41
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	216	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929615		76611579		104,060379	10.406.037,91	0,24	0,19	0,19
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	219	TRDEMVK2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369174		76279059		105,089177	15.395.564,37	0,36	0,29	0,29
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	239	TRDEMVK2313	22,91	4	2.000.000,00	104,665000	10/10/22	25,043559		76294700		102,114909	2.042.298,17	0,05	0,04	0,04
TRDEMVKK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	245	TRDEMVKK2315	22,51	4	850.000,00	101,195200	09/02/23	23,915386		76777935		102,368746	870.134,34	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.192.090.000,00								4.325.555.321,01	99,80	80,00	80,11
GRUP TOPLAMI								4.194.640.000,00								4.334.156.100,77	100,00	80,15	80,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.406.453.493,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.406.453.493,27	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.082,78	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.103.044,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.400.408.531,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.461,75	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	5.781.485,47	0,1071 %
Kayda Alma Ücreti	78.272,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	331.874,48	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	302,42	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.967,58	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.537,71	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0001 %
	6.236.835,28	0,1154 %

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							
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	01/02/23	103,540	745.484,55	720.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	02/02/23	103,598	549.067,73	530.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,032	10.203,22	10.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	10.387.533,91	10.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	20.775.067,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	20.775.067,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,875	3.531.761,53	3.400.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,872	20.774.467,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/02/23	103,872	6.336.212,68	6.100.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	09/02/23	102,127	15.319.006,79	15.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	09/02/23	102,127	15.319.006,79	15.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	28/02/23	103,964	904.485,64	870.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	28/02/23	103,964	3.638.735,35	3.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	160011707,34	155130000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/23	01/02/23	1,004	34.770.000,00	34.770.000,00
TRDHVKA22336	EMLAK GMYO		02/02/23	02/02/23	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDBRKT22311	ALBARAKA TURK		03/02/23	03/02/23	1,029	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	09/02/23	1,002	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	10/02/23	1,008	68.710.000,00	68.710.000,00
TRDABVK22313	AKT FBANK		10/02/23	10/02/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS22376	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/02/23	15/02/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS22335	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/02/23	15/02/23	1,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/02/23	15/02/23	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDGLVK22319	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		22/02/23	22/02/23	1,003	60.000.000,00	60.000.000,00

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

TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S	28/02/23	28/02/23	1,000	36.900.000,00	36.900.000,00
Toplamı:					755380000,00	755380000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA52317	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		03/05/23	01/02/23	100,000	26.600.000,00	26.600.000,00
TRDHVKA52325	EMLAK GMYO		10/05/23	02/02/23	100,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	03/02/23	102,037	20.407.438,46	20.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	08/02/23	103,988	270.367,95	260.000,00
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		01/11/23	09/02/23	101,195	860.159,25	850.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	09/02/23	104,226	10.422,55	10.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	09/02/23	104,225	1.031.832,11	990.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	09/02/23	101,736	2.543.407,56	2.500.000,00
TRDHVKA52341	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		09/05/23	10/02/23	100,118	8.109.542,47	8.100.000,00
TRDHVKA52341	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		09/05/23	10/02/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDABVK52328	AKT FBANK		12/05/23	10/02/23	100,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	10/02/23	104,279	104.279,00	100.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	15/02/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/05/23	15/02/23	100,000	310.000.000,00	310.000.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	16/02/23	101,154	14.879.810,01	14.710.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	16/02/23	104,435	1.556.081,30	1.490.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	17/02/23	102,694	616.163,02	600.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	20/02/23	104,811	6.288.680,51	6.000.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	20/02/23	104,811	1.152.924,76	1.100.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	20/02/23	104,238	1.563.562,81	1.500.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	20/02/23	103,898	1.735.090,00	1.670.000,00

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

TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	20/02/23	102,836	3.444.993,17	3.350.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	20/02/23	102,836	51.417,81	50.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	20/02/23	104,662	3.610.826,72	3.450.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	20/02/23	104,662	104.661,64	100.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	20/02/23	100,277	1.714.740,92	1.710.000,00
TRDEMVK82332	GARANT F NANSAL KIRALAMA	23/08/23	21/02/23	104,726	5.236.301,36	5.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	21/02/23	103,639	20.727.808,97	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	21/02/23	103,639	20.727.808,97	20.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	22/02/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDGLVK52316	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	22/02/23	100,121	20.024.109,45	20.000.000,00
TRDGLVK52316	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	22/02/23	100,121	20.024.109,45	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	22/02/23	102,930	1.873.328,51	1.820.000,00
TRDEMVKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	22/12/23	22/02/23	105,033	735.228,98	700.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	23/02/23	102,977	823.819,18	800.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	23/02/23	102,977	1.585.851,93	1.540.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	23/02/23	102,977	2.080.143,44	2.020.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,021	10.502,06	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,521	10.552,06	10.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	24/02/23	105,521	844.164,40	800.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	24/02/23	103,781	19.157.940,44	18.460.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK	09/03/23	24/02/23	103,781	2.646.411,06	2.550.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK	02/03/23	27/02/23	103,166	907.864,66	880.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	27/02/23	104,628	10.462,84	10.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO	04/08/23	27/02/23	104,628	585.918,79	560.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	27/02/23	100,662	50.331,10	50.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	27/02/23	101,835	336.054,38	330.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	28/02/23	100,717	1.007.170,42	1.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	7.177.033,98	7.000.000,00
				Toplamı:	980606643,47	972680000,00
					1895998350,81	1883190000,00