

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Temmuz-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.442.661.409,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.927.368.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,761770
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,715460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,07
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	:	4,83
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	:	93,11
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	:	2,06
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	:	38,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.191.719.793,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.923.792.685,39

**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		01/08/23	0				81.300.000,00		16/06/23				85.552.101,37		85.552.101,37	0,88	0,82	0,82
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/23	0				150.000.000,00		23/06/23				157.292.465,75		157.292.465,75	1,61	1,51	1,51
TURKIYE FINANS	TL		01/08/23	0				365.000.000,00		31/07/23				365.200.000,00		365.200.000,00	3,75	3,49	3,50
KUVEYT TURK	TL		01/08/23	0				476.900.000,00		31/07/23				477.095.986,30		477.095.986,30	4,90	4,57	4,57
ZİRAAT KATILIM	TL		03/08/23	2				250.000.000,00		20/06/23				263.260.273,97		262.657.534,25	2,70	2,51	2,52
ZİRAAT KATILIM	TL		08/08/23	7				40.000.000,00		21/06/23				42.314.520,55		41.976.986,30	0,43	0,40	0,40
ZİRAAT KATILIM	TL		08/08/23	7				200.000.000,00		22/06/23				211.589.041,10		209.863.013,70	2,15	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		10/08/23	9				200.000.000,00		22/06/23				212.082.191,78		209.863.013,70	2,15	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		15/08/23	14				300.000.000,00		23/06/23				319.820.547,95		314.584.931,51	3,23	3,01	3,01
ZİRAAT KATILIM	TL		17/08/23	16				300.000.000,00		23/06/23				320.568.493,15		314.584.931,51	3,23	3,01	3,01
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/08/23	17				50.000.000,00		06/07/23				51.649.315,07		50.997.260,27	0,52	0,49	0,49
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/08/23	17				150.000.000,00		11/07/23				154.060.273,97		152.243.835,62	1,56	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM	TL		22/08/23	21				100.000.000,00		23/06/23				107.479.452,05		104.861.643,84	1,08	1,00	1,00
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/08/23	21				250.000.000,00		11/07/23				257.479.452,05		253.739.726,03	2,60	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		24/08/23	23				300.000.000,00		26/06/23				320.609.589,04		312.575.342,47	3,21	2,99	2,99
ZİRAAT KATILIM	TL		29/08/23	28				300.000.000,00		26/06/23				322.356.164,38		312.575.342,47	3,21	2,99	2,99
TURKIYE FINANS	TL		29/08/23	28				50.000.000,00		21/07/23				51.335.616,44		50.376.712,33	0,52	0,48	0,48
ZİRAAT KATILIM	TL		31/08/23	30				200.000.000,00		26/06/23				215.369.863,01		208.383.561,64	2,14	1,99	2,00
ZİRAAT KATILIM	TL		31/08/23	30				150.000.000,00		18/07/23				155.153.424,66		151.639.726,03	1,56	1,45	1,45
ZİRAAT KATILIM	TL		31/08/23	30				350.000.000,00		21/07/23				361.008.219,18		352.953.424,66	3,62	3,38	3,38
ZİRAAT KATILIM	TL		31/08/23	30				200.000.000,00		24/07/23				205.934.246,58		201.249.315,07	2,07	1,93	1,93

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Temmuz-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	35				300.000.000,00		27/06/23				323.013.698,63		311.506.849,32	3,20	2,98	2,98
ZİRAAT KATILIM	TL		07/09/23	37				300.000.000,00		04/07/23				319.767.123,29		308.515.068,49	3,17	2,95	2,95
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/23	38				250.000.000,00		14/07/23				260.739.726,03		253.452.054,79	2,60	2,43	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		08/09/23	38				100.000.000,00		18/07/23				104.060.273,97		101.093.150,68	1,04	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/23	42				225.000.000,00		04/07/23				240.965.753,42		231.386.301,37	2,38	2,21	2,22
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/23	42				100.000.000,00		04/07/23				106.808.219,18		102.723.287,67	1,05	0,98	0,98
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/09/23	44				100.000.000,00		04/07/23				106.904.109,59		102.684.931,51	1,05	0,98	0,98
ZİRAAT KATILIM	TL		14/09/23	44				50.000.000,00		11/07/23				52.582.191,78		50.834.246,58	0,52	0,49	0,49
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/09/23	44				89.000.000,00		13/07/23				93.301.260,27		90.297.205,48	0,93	0,86	0,86
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/09/23	49				300.000.000,00		05/07/23				321.863.013,70		307.767.123,29	3,16	2,94	2,95
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	51				50.000.000,00		05/07/23				53.205.479,45		51.109.589,04	0,52	0,49	0,49
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	51				50.000.000,00		06/07/23				53.006.164,38		51.015.068,49	0,52	0,49	0,49
ZİRAAT KATILIM	TL		21/09/23	51				220.000.000,00		13/07/23				231.813.698,63		223.206.575,34	2,29	2,14	2,14
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	56				224.200.000,00		07/07/23				238.628.652,05		228.653.287,67	2,35	2,19	2,19
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	56				126.800.000,00		20/07/23				132.469.523,29		127.800.504,11	1,31	1,22	1,22
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	58				100.000.000,00		10/07/23				106.575.342,47		101.808.219,18	1,05	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		28/09/23	58				270.000.000,00		11/07/23				287.531.506,85		274.660.273,97	2,82	2,63	2,63
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	59				100.000.000,00		12/07/23				106.276.712,33		101.589.041,10	1,04	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	59				200.000.000,00		19/07/23				210.652.054,79		201.923.287,67	2,07	1,93	1,93
ZİRAAT KATILIM	TL		29/09/23	59				600.000.000,00		25/07/23				630.920.547,95		603.279.452,05	6,20	5,77	5,78
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	63				300.000.000,00		13/07/23				318.871.232,88		304.372.602,74	3,12	2,91	2,91
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	63				250.000.000,00		27/07/23				263.506.849,32		250.993.150,68	2,58	2,40	2,40
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	65				50.000.000,00		17/07/23				53.123.287,67		50.585.616,44	0,52	0,48	0,48
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	65				200.000.000,00		18/07/23				212.986.301,37		202.301.369,86	2,08	1,94	1,94
ZİRAAT KATILIM	TL		05/10/23	65				90.000.000,00		25/07/23				95.059.726,03		90.491.917,81	0,93	0,87	0,87
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	70				273.000.000,00		18/07/23				291.848.219,18		276.141.369,86	2,83	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	70				150.000.000,00		26/07/23				159.213.698,63		150.727.397,26	1,55	1,44	1,44

**GRUP TOPLAMI 9.531.200.000,00 9.741.185.797,27 100,00 93,20 93,26**

**GRUP TOPLAMI 9.531.200.000,00 9.741.185.797,27 100,00 93,20 93,26**

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,37	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18	2		50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	8,33	0,48	0,48

**GRUP TOPLAMI 600.246.575,40 600.246.575,40 100,00 5,76 5,76**

**GRUP TOPLAMI 600.246.575,40 600.246.575,40 100,00 5,76 5,76**

**KİRA SERTİFİKALARI**

**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	23	TRDVVRK82335	5,30	1	48.200.000,00	102,455400	28/07/23	23,305631		ABF52020		103,920440	50.089.651,94	46,19	0,48	0,48
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	79	TRDEVKSE23B0	7,79	1	57.500.000,00	100,000000	26/07/23	32,215589				101,464319	58.341.983,23	53,81	0,56	0,56

**GRUP TOPLAMI 105.700.000,00 108.431.635,17 100,00 1,04 1,04**

**GRUP TOPLAMI 105.700.000,00 108.431.635,17 100,00 1,04 1,04**

**FON PORTFÖY DEĞERİ 10.449.864.007,84 100,00**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.449.864.007,84	100,07 %
B-)HAZİR DEĞERLER	88.310,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.290.909,20	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.442.661.409,57	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.907,73	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	6.862.132,87	0,0657 %
Kayda Alma Ücreti	136.801,28	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	263.046,72	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Temmuz-2023**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,50	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.879,39	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.745,49	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	7.330.447,76	0,0701 %

**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 (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	04/07/23	105,349	9.270.745,81	8.800.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	10/07/23	102,617	17.752.689,10	17.300.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	18/07/23	103,089	412.355,74	400.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,537	20.307.397,37	20.000.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,356	20.271.232,73	20.000.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,356	20.271.232,73	20.000.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	21/07/23	101,356	10.135.616,36	10.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/07/23	103,299	20.659.729,78	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/07/23	103,299	20.659.729,78	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/07/23	103,299	929.687,84	900.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	24/07/23	103,445	20.689.072,44	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	24/07/23	103,445	20.689.072,44	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	24/07/23	103,445	20.689.072,44	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	24/07/23	100,874	20.174.794,49	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Temmuz-2023**

TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	20.190.684,90	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	14.638.246,55	14.500.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	26/07/23	101,000	10.099.987,65	10.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	27/07/23	103,622	4.973.859,63	4.800.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	28/07/23	103,711	3.629.884,30	3.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	620755728,41	610200000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	04/07/23	1,055	3.200.000,00	3.200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	06/07/23	1,039	12.600.000,00	12.600.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	13/07/23	1,020	263.600.000,00	263.600.000,00
Toplamı:						279400000,00	279400000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	06/07/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/07/23	105,721	21.144.205,61	20.000.000,00

**KSV-KT Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest(TL) Fon**  
**Temmuz-2023**

TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10/07/23	105,721	21.144.205,61	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	10/07/23	105,721	18.395.458,88	17.400.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	13/07/23	100,000	282.000.000,00	282.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	19/07/23	101,306	20.261.232,97	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	27/07/23	103,622	4.973.859,63	4.800.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	27/07/23	103,622	4.973.859,63	4.800.000,00
Toplamı:					774392149,59	764500000,00
					<b>1674547878,00</b>	<b>1654100000,00</b>