

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Aralık-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	:	4.913.096.524,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.273.697.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,160840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,126558
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,71
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	:	82,68
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	:	17,08
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	:	0,24
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	:	47,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.881.140.751,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.717.996.174,51

**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		02/01/23	0		9,00		56.800.000,00		30/12/22				56.842.016,44	9.000000	56.842.016,44	11,26	1,15	1,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	1		22,00		20.000.000,00		24/11/22				20.482.191,78	22,000000	20.470.136,99	4,05	0,42	0,42
ZİRAAT KATILIM	TL		10/01/23	8		24,50		48.900.000,00		08/12/22				49.983.168,49	24,500000	49.720.582,19	9,85	1,01	1,01
ZİRAAT KATILIM	TL		17/01/23	15		25,00		50.000.000,00		13/12/22				51.198.630,14	25,000000	50.684.931,51	10,04	1,03	1,03
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/01/23	18		22,00		10.000.000,00		15/12/22				10.216.986,30	22,000000	10.108.493,15	2,00	0,21	0,21
ZİRAAT KATILIM	TL		24/01/23	22		25,75		50.000.000,00		15/12/22				51.410.958,90	25,750000	50.634.931,51	10,03	1,03	1,03
ZİRAAT KATILIM	TL		27/01/23	25		25,50		50.000.000,00		20/12/22				51.327.397,26	25,500000	50.454.109,59	9,99	1,02	1,03
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/01/23	28		22,00		30.000.000,00		22/12/22				30.705.205,48	22,000000	30.198.904,11	5,98	0,61	0,61
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/01/23	28		20,00		25.000.000,00		23/12/22				25.520.547,95	20,000000	25.136.986,30	4,98	0,51	0,51
ZİRAAT KATILIM	TL		03/02/23	32		24,00		50.000.000,00		23/12/22				51.380.821,92	24,000000	50.328.767,12	9,97	1,02	1,02
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	36		25,00		110.000.000,00		27/12/22				113.164.383,56	25,000000	110.452.054,79	21,85	2,25	2,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.700.000,00</b>								<b>505.031.913,70</b>	<b>100,00</b>	<b>10,26</b>	<b>10,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.700.000,00</b>								<b>505.031.913,70</b>	<b>100,00</b>	<b>10,26</b>	<b>10,28</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	667	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-21,963075		75574300		425,079482	7.863.970,42	0,18	0,16	0,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.850.000,00</b>								<b>7.863.970,42</b>	<b>0,18</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak	03/01/23	1	TRDEVKS12328	5,88	1	120.000.000,00	100,338600	09/12/22	20,862961		76524498		105,821759	126.986.110,95	2,88	2,58	2,58

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

Aralık-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)
TRDEVKS12344	TL	Katılım Bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/01/23	2	TRDEVKS12344	5,48	1	150.000.000,00	100,000000	22/09/22	16,977692				105,394331	158.091.496,56	3,58	3,21	3,22
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	2	TRDHVKA12311	5,10	1	127.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,353699				104,994761	133.343.345,89	3,02	2,71	2,71
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/01/23	3	TRDKTVK12315	3,40	1	170.000.000,00	100,931300	30/12/22	18,481445		76615427		103,305906	175.620.039,74	3,98	3,57	3,57
TRDZKVK12312	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	06/01/23	4	TRDZKVK12312	5,28	1	120.440.000,00	100,473600	30/12/22	22,310638		76615427		104,813346	126.237.193,48	2,86	2,57	2,57
TRDEMVK12347	TL	KUVEYT TURK VAKIF KATILIM Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/01/23	8	TRDEMVK12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,658600				106,226489	31.867.946,61	0,72	0,65	0,65
TRDKTVK12323	TL	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.	10/01/23	8	TRDKTVK12323	3,49	1	150.000.000,00	102,930100	28/12/22	18,472862		76607593		103,160528	154.740.791,43	3,50	3,14	3,15
TRDKTVK12331	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/01/23	8	TRDKTVK12331	3,49	1	228.000.000,00	101,130900	28/12/22	18,276596		76607593		103,164277	235.214.550,48	5,33	4,78	4,79
TRDVVRK12332	TL	AKTİFBANK	12/01/23	10	TRDVVRK12332	3,84	1	50.000.000,00	100,000000	03/11/22	12,743378				103,494942	51.747.470,93	1,17	1,05	1,05
TRDZKVK12320	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/01/23	15	TRDZKVK12320	5,33	1	83.120.000,00	100,000000	07/12/22	22,171021				104,462804	86.829.482,71	1,97	1,77	1,77
TRDDGER12318	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/01/23	18	TRDDGER12318	15,01	2	5.000.000,00	100,000000	05/08/22	22,310638				103,673312	5.183.665,62	0,12	0,10	0,11
TRDHVKA12329	TL	AKTİFBANK	24/01/23	22	TRDHVKA12329	5,05	1	49.000.000,00	100,000000	09/12/22	21,837997				103,805395	50.864.643,58	1,15	1,03	1,04
TRDABVK12322	TL	AKTİFBANK	27/01/23	25	TRDABVK12322	5,83	1	7.000.000,00	100,000000	14/10/22	21,752453		76310643		104,408263	7.308.578,40	0,17	0,15	0,15
TRDEMVK12354	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/23	25	TRDEMVK12354	6,67	1	62.490.000,00	100,228800	26/10/22	31,899357		76358197		104,670105	65.408.348,39	1,48	1,33	1,33
TRDZKVK12338	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/01/23	25	TRDZKVK12338	5,09	1	97.480.000,00	100,017700	30/12/22	21,514702		76615427		103,765358	101.150.471,10	2,29	2,06	2,06
TRDHVKA22310	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	30	TRDHVKA22310	5,44	1	32.550.000,00	100,000000	29/12/22	21,453476				103,766038	33.775.845,50	0,77	0,69	0,69
TRDHVKA22336	TL	EMLAK GMYO	02/02/23	31	TRDHVKA22336	5,55	1	70.000.000,00	100,000000	02/11/22	23,875904				103,643239	72.550.266,99	1,64	1,48	1,48
TRDBRKT22311	TL	ALBARAKA TURK	03/02/23	32	TRDBRKT22311	4,67	1	5.000.000,00	102,880500	27/12/22	20,185328		76603580		103,184819	5.159.240,93	0,12	0,10	0,11
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	38	TRDEVKS22343	5,10	1	80.000.000,00	100,224700	14/11/22	22,132111		76433238		102,945693	82.356.554,37	1,87	1,67	1,68
TRDABVK22313	TL	AKTİFBANK	10/02/23	39	TRDABVK22313	5,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/22	24,767399		76421529		103,202728	10.320.272,80	0,23	0,21	0,21
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	39	TRDKTVK22314	4,02	1	181.180.000,00	100,576600	30/12/22	18,426085		76615427		102,200801	185.167.411,37	4,19	3,76	3,77
TRDEVKS22335	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	44	TRDEVKS22335	5,84	1	250.000.000,00	100,000000	03/11/22	20,549679				103,483222	258.708.055,67	5,86	5,26	5,27
TRDEVKS22376	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	44	TRDEVKS22376	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	16/11/22	22,285748				102,592361	51.296.180,47	1,16	1,04	1,04
TRDZKVK22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/23	44	TRDZKVK22311	5,65	1	150.000.000,00	100,000000	11/11/22	22,015381				103,150679	154.726.018,50	3,50	3,15	3,15
TRDGLVK22319	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	51	TRDGLVK22319	5,99	1	60.000.000,00	100,279400	28/11/22	28,015232		76488654		102,682245	61.609.347,20	1,40	1,25	1,25
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFISI HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/02/23	57	TRDHVKA22344	6,75	1	36.900.000,00	100,021200	10/11/22	26,437807		76417625		102,910853	37.974.104,91	0,86	0,77	0,77
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	58	TRDHVKA32327	5,29	1	43.000.000,00	100,000000	29/11/22	20,435381				102,227504	43.957.826,54	1,00	0,89	0,89
TRDNVKA32317	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	02/03/23	59	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	20,363998				107,210493	43.956.301,96	1,00	0,89	0,89
TRDZKVK32310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	64	TRDZKVK32310	5,58	1	72.850.000,00	100,062800	29/12/22	22,369862		76611579		101,834825	74.186.669,89	1,68	1,51	1,51
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA HALK LEASING	09/03/23	66	TRDEMVK32311	17,51	4	2.060.000,00	101,670000	29/12/22	20,556974		76611579		103,461856	2.131.314,23	0,05	0,04	0,04
TRDHVKA32343	TL	HALK LEASING	09/03/23	66	TRDHVKA32343	5,24	1	30.500.000,00	100,000000	08/12/22	22,714043				101,411837	30.930.610,33	0,70	0,63	0,63
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK	09/03/23	66	TRDKTVK32321	4,40	1	145.000.000,00	100,000000	06/12/22	18,283176				101,273192	146.846.128,67	3,33	2,98	2,99
TRDVVRK32322	TL	VAKIF KATILIM	10/03/23	67	TRDVVRK32322	4,48	1	190.000.000,00	100,000000	14/12/22	19,313431				101,144489	192.174.529,87	4,35	3,91	3,91
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	72	TRDHVKA32350	5,23	1	68.300.000,00	100,000000	13/12/22	22,416139				101,114413	69.061.144,37	1,56	1,40	1,41
TRDZKVK32328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/23	72	TRDZKVK32328	5,39	1	130.000.000,00	100,042300	29/12/22	22,195482		76611579		101,305778	131.697.511,61	2,98	2,68	2,68
TRDHVKA32319	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFISI	17/03/23	74	TRDHVKA32319	7,17	1	75.000.000,00	100,000000	18/11/22	22,075605				102,924947	77.193.709,90	1,75	1,57	1,57
TRDEVKS32326	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/03/23	78	TRDEVKS32326	4,61	1	200.000.000,00	100,000000	20/12/22	19,824839				100,646232	201.292.463,95	4,56	4,09	4,10
TRDABVK32320	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	81	TRDABVK32320	5,91	1	24.000.000,00	100,000000	16/12/22	23,753595		76560095		101,014476	24.243.474,29	0,55	0,49	0,49
TRDEVKS32342	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/03/23	85	TRDEVKS32342	4,61	1	300.000.000,00	100,000000	27/12/22	19,824839				100,297739	300.893.216,57	6,82	6,13	6,12
TRDZKVK32336	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/03/23	87	TRDZKVK32336	5,17	1	140.000.000,00	100,000000	28/12/22	21,570921				100,383029	140.536.241,02	3,18	2,86	2,86
TRDKTVK42312	TL	KUVEYT TURK	18/04/23	106	TRDKTVK42312	5,34	1	200.000.000,00	100,000000	26/12/22	18,299770				100,322808	200.645.616,05	4,54	4,08	4,08
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS	02/05/23	120	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552429		76294700		115,392724	44.426.198,70	1,01	0,90	0,90

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

Aralık-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)
TRDKTLM62317	TL	LEASING BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/06/23	151	TRDKTLM62317	13,03	2	23.960.000,00	100,000000	01/12/22	28,615868				102,241723	24.497.116,74	0,55	0,50	0,50
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/07/23	205	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,468988				105,081155	42.032.461,96	0,95	0,85	0,86
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	212	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,683390				105,892394	26.473.098,60	0,60	0,54	0,54
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	221	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,083250				103,931021	41.572.408,49	0,94	0,85	0,85
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	233	TRDEMVK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,023879				104,035952	36.412.583,12	0,82	0,74	0,74
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	260	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445638				100,867413	20.173.482,56	0,46	0,41	0,41
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANSAL	03/10/23	274	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929579		76611579		106,985496	10.698.549,57	0,24	0,22	0,22
TRDEMVK2321	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	277	TRDEMVK2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369174		76279059		100,752591	14.760.254,53	0,33	0,30	0,30
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	297	TRDEMVK2313	22,91	4	2.000.000,00	104,665000	10/10/22	25,028557		76294700		104,211856	2.084.237,11	0,05	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.285.980.000,00</b>							<b>4.407.114.585,21</b>	<b>99,82</b>	<b>89,58</b>	<b>89,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.287.830.000,00</b>							<b>4.414.978.555,63</b>	<b>100,00</b>	<b>89,74</b>	<b>89,86</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>4.920.010.469,33</b>			<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.920.010.469,33	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.344,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.003.289,55	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.913.096.524,29</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.012,17	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	6.581.710,20	0,1340 %
Kayda Alma Ücreti	92.085,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.520,39	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.084,47	0,0001 %
Diğer Harcamalar	433,87	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.938,70	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0000 %
	<b>6.972.258,71</b>	<b>0,1419 %</b>

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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**  
**Aralık-2022**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVCAA2219	EMLAK GMYO		07/12/22	05/12/22	104,704	115.174,20	110.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	07/12/22	102,355	818.836,93	800.000,00
TRDZKVK12320	Ziraat Katılım Bankası A. .		17/01/23	07/12/22	103,064	1.937.610,18	1.880.000,00
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	09/12/22	104,511	10.451.109,41	10.000.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	09/12/22	102,466	614.793,45	600.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	12/12/22	103,545	186.380,58	180.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	14/12/22	101,305	4.194.038,86	4.140.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	21/12/22	104,096	291.468,76	280.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	21/12/22	104,096	395.564,74	380.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	21/12/22	104,096	176.963,17	170.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	21/12/22	104,096	291.468,76	280.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	26/12/22	103,680	5.183.999,82	5.000.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	27/12/22	103,730	10.373.040,73	10.000.000,00
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/23	29/12/22	103,546	2.536.869,50	2.450.000,00
TRD070623T16	HAZINE		07/06/23	30/12/22	372,531	1.862.653,94	500.000,00
TRD070623T16	HAZINE		07/06/23	30/12/22	357,982	3.579.817,55	1.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	43009790,58	37770000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,019	38.800.000,00	38.800.000,00
TRDEMVA2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/12/22	1,008	29.240.000,00	29.240.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK		06/12/22	06/12/22	1,019	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDHVCAA2219	EMLAK GMYO		07/12/22	07/12/22	1,000	51.140.000,00	51.140.000,00
TRDHVCAA2227	HALK LEASING		08/12/22	08/12/22	1,000	66.500.000,00	66.500.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	08/12/22	1,011	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVA2215	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/12/22	09/12/22	1,000	100.740.000,00	100.740.000,00
TRDHVCAA2235	Superonline		13/12/22	13/12/22	1,000	75.200.000,00	75.200.000,00
TRDTFVKA2228	TURKIYE FINANS		14/12/22	14/12/22	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDVVRKA2238	VAKIF KATILIM		14/12/22	14/12/22	1,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDEMVA2226	GARANT F NANSAL KIRALAMA		15/12/22	15/12/22	1,032	34.490.000,00	34.490.000,00
TRDABVKA2231	AKT FBANK		16/12/22	16/12/22	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVKA2221	KUVEYT TURK		27/12/22	27/12/22	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVKA2262	KUVEYT TURK		27/12/22	27/12/22	1,001	93.050.000,00	93.050.000,00
TRDTFVKA2210	TURKIYE FINANS		28/12/22	28/12/22	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00

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

TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .	28/12/22	28/12/22	1,009	140.340.000,00	140.340.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK	30/12/22	30/12/22	1,006	45.000.000,00	45.000.000,00
				Toplamı:	1539500000,00	1539500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		02/06/23	01/12/22	100,000	23.960.000,00	23.960.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/12/22	100,000	145.000.000,00	145.000.000,00
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	07/12/22	104,402	10.440.224,48	10.000.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	08/12/22	100,000	30.500.000,00	30.500.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/23	09/12/22	100,000	125.000.000,00	125.000.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	13/12/22	100,000	68.300.000,00	68.300.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM		10/03/23	14/12/22	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	14/12/22	103,664	621.985,55	600.000,00
TRDABVK32320	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		24/03/23	16/12/22	100,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDABVK32320	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		24/03/23	16/12/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA		09/03/23	16/12/22	101,984	509.917,81	500.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/12/22	16/12/22	104,033	270.487,02	260.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	19/12/22	101,540	324.926,68	320.000,00
TRDEVKS32326	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/03/23	20/12/22	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/12/22	20/12/22	104,277	2.346.223,34	2.250.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA		09/03/23	20/12/22	102,417	51.208,40	50.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	21/12/22	103,428	5.378.252,97	5.200.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/12/22	22/12/22	104,398	20.879.630,96	20.000.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/12/22	22/12/22	104,398	2.766.551,10	2.650.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	22/12/22	104,155	979.059,18	940.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/12/22	22/12/22	104,398	1.231.898,23	1.180.000,00
TRDKTVKA2270	KUVEYT TURK		30/12/22	23/12/22	103,529	4.969.380,65	4.800.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	23/12/22	104,213	5.294.044,69	5.080.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	23/12/22	104,213	302.219,09	290.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	23/12/22	104,213	156.320,22	150.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	26/12/22	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA		09/03/23	26/12/22	103,077	268.000,66	260.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	26/12/22	104,390	240.097,50	230.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	26/12/22	104,390	146.146,30	140.000,00
TRDEVKS32342	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/03/23	27/12/22	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDBRKT22311	ALBARAKA TURK		03/02/23	27/12/22	102,880	5.144.024,07	5.000.000,00
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/03/23	28/12/22	100,000	140.000.000,00	140.000.000,00

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

TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12323	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	10.293.013,65	10.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	20.586.027,31	20.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK	10/01/23	28/12/22	102,930	8.234.410,92	8.000.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA	09/03/23	29/12/22	103,265	51.632,43	50.000,00
TRDEMVK2339	AKFINANSAL K RALAMA	03/10/23	29/12/22	106,688	5.547.794,76	5.200.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	29/12/22	101,606	2.895.769,05	2.850.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/03/23	29/12/22	101,099	5.054.964,38	5.000.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	30/12/22	104,639	4.729.692,02	4.520.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/01/23	30/12/22	103,599	497.275,99	480.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	20.415.890,05	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	20.415.890,05	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	30/12/22	102,079	10.207.945,02	10.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	20.633.287,67	20.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	20.633.287,67	20.000.000,00
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK	05/01/23	30/12/22	103,166	10.316.643,84	10.000.000,00
				Toplamı:	1875454396,81	1862760000,00
					<b>3457964187,39</b>	<b>3440030000,00</b>