

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Kasım-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	:	4.669.938.035,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.196.007.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,126558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,095846
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,26
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	:	81,57
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	:	18,43
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	:	47,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.804.503.651,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.684.180.159,29

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TURK	TL		01/12/22	0		20,00		40.000.000,00		25/10/22				40.810.958,90	20,000000	40.810.958,90	7,34	0,87	0,87
VAKIF KATILIM	TL		01/12/22	0		9,00		4.800.000,00		30/11/22				4.801.183,56	9,000000	4.801.183,56	0,86	0,10	0,10
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/12/22	5		22,00		28.000.000,00		26/10/22				28.691.945,21	22,000000	28.607.561,64	5,15	0,61	0,61
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/12/22	5		20,50		15.000.000,00		04/11/22				15.269.589,04	20,500000	15.227.465,75	2,74	0,33	0,33
ZİRAAT KATILIM	TL		08/12/22	7		23,00		70.000.000,00		27/10/22				71.852.602,74	23,000000	71.543.835,62	12,87	1,53	1,53
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/22	12		23,00		40.000.000,00		28/10/22				41.159.452,05	23,000000	40.856.986,30	7,35	0,87	0,87
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/12/22	14		22,00		10.000.000,00		01/11/22				10.265.205,48	22,000000	10.180.821,92	1,83	0,22	0,22
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		23,75		35.000.000,00		04/11/22				36.047.602,74	23,750000	35.614.897,26	6,41	0,76	0,76
ZİRAAT KATILIM	TL		20/12/22	19		24,50		50.000.000,00		15/11/22				51.174.657,53	24,500000	50.536.986,30	9,09	1,08	1,08
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/12/22	21		22,00		30.000.000,00		08/11/22				30.795.616,44	22,000000	30.415.890,41	5,47	0,65	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		24,50		30.000.000,00		09/11/22				30.966.575,34	24,500000	30.443.013,70	5,48	0,65	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		24,50		45.000.000,00		11/11/22				46.389.452,05	24,500000	45.604.109,59	8,20	0,98	0,98
ZİRAAT KATILIM	TL		27/12/22	26		22,50		30.000.000,00		22/11/22				30.647.260,27	22,500000	30.166.438,36	5,43	0,64	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		29/12/22	28		24,40		100.000.000,00		17/11/22				102.807.671,23	24,400000	100.935.890,41	18,17	2,16	2,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	33		22,00		20.000.000,00		24/11/22				20.482.191,78	22,000000	20.084.383,56	3,61	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								547.800.000,00								555.830.423,28	100,00	11,88	11,89
GRUP TOPLAMI								547.800.000,00								555.830.423,28	100,00	11,88	11,89

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO

Kasım-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)
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	188	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		360,478510	5.407.177,64	0,13	0,12	0,12
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	699	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-15,112838		75574300		357,875723	6.620.700,87	0,16	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00							12.027.878,51	0,29	0,26	0,26	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMKA2218	16,52	4	29.240.000,00	100,765400	06/10/22	0,000000		76279059		104,410960	30.529.764,70	0,74	0,65	0,65
TRDEMKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	0	TRDEMKA2234	12,18	1	38.800.000,00	101,901300	28/11/22	0,000000		76488654		112,971920	43.833.104,96	1,06	0,94	0,94
TRDKTKA2254	TL	KUVEYT TURK	06/12/22	5	TRDKTKA2254	3,01	1	70.000.000,00	101,860900	15/11/22	19,990921		76437307		102,784177	71.948.923,73	1,75	1,54	1,54
TRDHVKA2219	TL	EMLAK GMYO	07/12/22	6	TRDHVKA2219	4,80	1	51.250.000,00	100,000000	01/11/22	18,456268				104,507921	53.560.309,53	1,30	1,15	1,15
TRDHVKA2227	TL	HALK LEASING	08/12/22	7	TRDHVKA2227	4,81	1	66.500.000,00	100,000000	08/09/22	17,910385				104,481151	69.479.965,40	1,69	1,49	1,49
TRDKTKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	7	TRDKTKA2213	4,69	1	100.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404053		76255255		104,312805	104.312.805,33	2,53	2,23	2,23
TRDZKKA2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	8	TRDZKKA2215	4,89	1	100.740.000,00	100,011000	06/10/22	19,746590		76279059		104,478569	105.251.710,63	2,55	2,25	2,25
TRDHVKA2235	TL	Superonline	13/12/22	12	TRDHVKA2235	4,80	1	75.200.000,00	100,000000	13/09/22	20,683289				104,153574	78.323.487,30	1,90	1,67	1,68
TRDTFKA2228	TL	TURKIYE FINANS	14/12/22	13	TRDTFKA2228	2,42	1	20.000.000,00	100,000000	26/10/22	19,397545				101,771741	20.354.348,21	0,49	0,43	0,44
TRDVVRKA2238	TL	VAKIF KATILIM	14/12/22	13	TRDVVRKA2238	3,28	1	165.000.000,00	100,000000	12/10/22	20,462418				102,596957	169.284.979,72	4,11	3,62	3,62
TRDEMKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	14	TRDEMKA2226	18,62	4	34.490.000,00	103,234300	19/08/22	19,785500		76089036		104,078444	35.896.655,48	0,87	0,77	0,77
TRDKTKA2270	TL	KUVEYT TURK	15/12/22	14	TRDKTKA2270	3,13	1	50.000.000,00	100,000000	14/10/22	19,863319				102,411300	51.205.649,91	1,24	1,10	1,10
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK	16/12/22	15	TRDABVKA2231	5,30	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220303		76172187		104,473201	10.447.320,13	0,25	0,22	0,22
TRDKTKA2221	TL	KUVEYT TURK	27/12/22	26	TRDKTKA2221	4,54	1	200.000.000,00	100,000000	26/09/22	19,248199				103,234321	206.468.642,75	5,01	4,41	4,42
TRDKTKA2262	TL	KUVEYT TURK	27/12/22	26	TRDKTKA2262	3,90	1	93.050.000,00	100,055900	14/11/22	19,900513		76433238		102,568366	95.439.864,74	2,32	2,04	2,04
TRDTFKA2210	TL	TURKIYE FINANS	28/12/22	27	TRDTFKA2210	4,37	1	300.000.000,00	100,000000	05/10/22	20,437813				102,946661	308.839.981,64	7,53	6,59	6,61
TRDZKKA2223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/12/22	27	TRDZKKA2223	5,51	1	114.000.000,00	100,088700	21/11/22	23,706245		A9C70420		103,128086	117.566.018,59	2,85	2,51	2,52
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	33	TRDEVKS12328	5,88	1	120.000.000,00	100,000000	19/09/22	20,862675				104,078331	124.893.997,65	3,03	2,67	2,67
TRDEVKS12344	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/01/23	34	TRDEVKS12344	5,48	1	150.000.000,00	100,000000	22/09/22	20,613194				103,659339	155.489.008,84	3,77	3,33	3,33
TRDHVKA12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	34	TRDHVKA12311	5,10	1	127.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,362854				103,302438	131.194.096,40	3,18	2,81	2,81
TRDKTKA12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	35	TRDKTKA12315	3,45	1	120.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,482018				101,781286	122.137.542,73	2,96	2,61	2,62
TRDZKKA12312	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/01/23	36	TRDZKKA12312	5,20	1	109.780.000,00	100,047000	21/11/22	22,031403		A9C70420		103,002174	113.075.786,30	2,74	2,42	2,42
TRDEMKA12347	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/01/23	40	TRDEMKA12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,658314				103,558708	31.067.612,43	0,75	0,66	0,67
TRDKTKA12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	40	TRDKTKA12331	3,54	1	140.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472862				101,638746	142.294.243,90	3,45	3,04	3,05
TRDVVRKA12332	TL	VAKIF KATILIM	12/01/23	42	TRDVVRKA12332	3,84	1	50.000.000,00	100,000000	03/11/22	21,521854				101,532534	50.766.266,84	1,23	1,09	1,09
TRDZKKA12320	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/23	47	TRDZKKA12320	5,33	1	85.000.000,00	100,000000	13/10/22	21,339035				102,735185	87.324.907,26	2,12	1,87	1,87
TRDDGER12318	TL	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.	20/01/23	50	TRDDGER12318	15,01	2	5.000.000,00	100,000000	05/08/22	22,310638				101,858875	5.092.943,77	0,12	0,11	0,11
TRDHVKA12329	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/01/23	54	TRDHVKA12329	5,05	1	50.400.000,00	100,000000	25/10/22	21,841860				102,022793	51.419.487,73	1,25	1,10	1,10
TRDABVKA12322	TL	AKTİFBANK	27/01/23	57	TRDABVKA12322	5,83	1	7.000.000,00	100,000000	14/10/22	21,752453		76310643		102,622108	7.183.547,59	0,17	0,15	0,15
TRDEMKA12354	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/23	57	TRDEMKA12354	6,67	1	62.490.000,00	100,228800	26/10/22	32,400465		76358197		102,099510	63.801.983,82	1,55	1,36	1,37
TRDZKKA12338	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/01/23	57	TRDZKKA12338	5,16	1	97.000.000,00	100,000000	26/10/22	21,825981				101,966934	98.907.926,42	2,40	2,12	2,12
TRDHVKA22310	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	62	TRDHVKA22310	5,44	1	35.000.000,00	100,000000	26/10/22	21,460843				102,011806	35.704.132,20	0,87	0,76	0,76
TRDHVKA22336	TL	EMLAK GMYO	02/02/23	63	TRDHVKA22336	5,55	1	70.000.000,00	100,000000	02/11/22	23,876691				101,715755	71.201.028,69	1,73	1,52	1,52
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	70	TRDEVKS22343	5,10	1	80.000.000,00	100,224700	14/11/22	22,132111		76433238		101,156944	80.925.555,13	1,96	1,73	1,73
TRDABVKA22313	TL	AKTİFBANK	10/02/23	71	TRDABVKA22313	5,67	1	10.000.000,00	100,000000	11/11/22	24,767470		76421529		101,219882	10.121.988,16	0,25	0,22	0,22
TRDKTKA22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	71	TRDKTKA22314	4,06	1	135.000.000,00	100,000000	16/11/22	18,422222				100,697302	135.941.357,39	3,30	2,91	2,91
TRDEVKS22335	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	76	TRDEVKS22335	5,84	1	250.000.000,00	100,000000	03/11/22	22,008228				101,546854	253.867.134,95	6,16	5,43	5,44
TRDEVKS22376	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	76	TRDEVKS22376	5,11	1	50.000.000,00	100,000000	16/11/22	22,120166				100,827083	50.413.541,69	1,22	1,08	1,08
TRDZKKA22311	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/23	76	TRDZKKA22311	5,65	1	150.000.000,00	100,000000	11/11/22	22,809887				101,229968	151.844.952,22	3,69	3,25	3,25
TRDGLVKA22319	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	83	TRDGLVKA22319	5,99	1	60.000.000,00	100,279400	28/11/22	28,015232		76488654		100,482769	60.289.661,60	1,46	1,29	1,29
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLE RI OFİSİ	28/02/23	89	TRDHVKA22344	6,75	1	36.900.000,00	100,021200	10/11/22	26,435304		76417625		100,816496	37.201.286,96	0,90	0,80	0,80
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	90	TRDHVKA32327	5,29	1	43.000.000,00	100,000000	29/11/22	22,706962				100,112189	43.048.241,33	1,04	0,92	0,92
TRDNVKA32317	TL	NUROL YATIRIM	02/03/23	91	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	22,105789				105,105252	43.093.153,17	1,05	0,92	0,92

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Kasım-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)
TRDZKVK32310	TL	BANKASI A.S. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	96	TRDZKVK32310	5,50	1	70.000.000,00	100,000000	29/11/22	22,086191				100,109407	70.076.585,05	1,70	1,50	1,50
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	09/03/23	98	TRDEMVK32311	28,24	4	1.200.000,00	101,136900	06/10/22	23,288822		76279059		108,132452	1.297.589,43	0,03	0,03	0,03
TRDHVKA32319	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	17/03/23	106	TRDHVKA32319	7,17	1	75.000.000,00	100,000000	18/11/22	22,606039				101,013391	75.760.043,51	1,84	1,62	1,62
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	152	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552429		76294700		113,192794	43.579.225,71	1,06	0,93	0,93
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/07/23	237	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,469847				102,658863	41.063.545,15	1,00	0,88	0,88
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	244	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,683390				103,719212	25.929.802,95	0,63	0,56	0,56
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	253	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	31,083250				101,493841	40.597.536,22	0,99	0,87	0,87
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	265	TRDEMVK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,023879				101,267302	35.443.555,67	0,86	0,76	0,76
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	292	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				104,900108	20.980.021,56	0,51	0,45	0,45
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	306	TRDEMVK2339	26,50	4	4.800.000,00	103,397100	14/11/22	28,930509		76433238		104,627974	5.022.142,78	0,12	0,11	0,11
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	309	TRDEMVK2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369139		76279059		105,703570	15.485.573,00	0,38	0,33	0,33
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	329	TRDEMVK2313	22,91	4	2.000.000,00	104,665000	10/10/22	25,028557		76294700		102,190897	2.043.817,94	0,05	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								3.998.990.000,00								4.108.324.356,89	99,71	87,86	87,97
GRUP TOPLAMI								4.002.340.000,00								4.120.352.235,40	100,00	88,12	88,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.676.182.658,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.676.182.658,68	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.431,99	0,00 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.324.055,67	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.669.938.035,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.576,72	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	6.005.558,70	0,1286 %
Kayda Alma Ücreti	81.525,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	419.425,64	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.311,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,69	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.902,22	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0000 %
	6.521.970,71	0,1395 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVCAA2219	EMLAK GMYO		07/12/22	01/11/22	102,874	1.800.289,33	1.750.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	10.497,31	10.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	1.196.693,59	1.140.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	04/11/22	104,973	934.260,78	890.000,00
TRDZKVK2213	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/11/22	04/11/22	106,031	3.605.061,84	3.400.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		06/01/23	17/11/22	102,219	122.662,32	120.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	7669465,17	7310000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKAK2217	EMLAK GMYO		02/11/22	02/11/22	1,002	68.500.000,00	68.500.000,00
TRDEVKSK2236	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/11/22	03/11/22	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	04/11/22	1,049	4.220.000,00	4.220.000,00
TRDABVKK2213	AKT FBANK		11/11/22	11/11/22	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDEMVK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA		11/11/22	11/11/22	1,023	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDZKVK2213	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/11/22	11/11/22	1,000	115.600.000,00	115.600.000,00
TRDBRKT2234	ALBARAKA TURK		15/11/22	15/11/22	1,000	97.960.000,00	97.960.000,00
TRDKTVKK2211	KUVEYT TURK		16/11/22	16/11/22	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDZKVK2221	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,007	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		29/11/22	29/11/22	1,001	43.030.000,00	43.030.000,00
					Toplamı:	826310000,00	826310000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA22336	EMLAK GMYO		02/02/23	02/11/22	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	02/11/22	106,271	1.275.247,11	1.200.000,00
TRDEVKS22335	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/02/23	03/11/22	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDVVRK12332	VAKIF KATILIM		12/01/23	03/11/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	08/11/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	10/11/22	100,114	3.003.406,45	3.000.000,00
TRDHVKA22344	TOPRAK MAHSULLER OF S		28/02/23	10/11/22	100,114	3.904.428,38	3.900.000,00
TRDZKVK22311	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/02/23	11/11/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE		11/08/23	11/11/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00

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

	SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.					
TRDABVK22313	AKT FBANK	10/02/23	11/11/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	11/11/22	101,774	20.354.795,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	11/11/22	101,774	20.354.795,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2262	KUVEYT TURK	27/12/22	14/11/22	101,705	3.102.011,28	3.050.000,00
TRDEMVK22339	AKFINANSAL K RALAMA	03/10/23	14/11/22	103,397	4.963.058,74	4.800.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	14/11/22	102,053	765.396,47	750.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	14/11/22	100,225	20.044.931,52	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	15/11/22	101,977	20.395.343,00	20.000.000,00
TRDKTVKA2254	KUVEYT TURK	06/12/22	15/11/22	101,977	10.197.671,50	10.000.000,00
TRDEVKS22376	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/02/23	16/11/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	16/11/22	100,000	135.000.000,00	135.000.000,00
TRDHVKA32319	TOPRAK MAHSULLER OF S	17/03/23	18/11/22	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/01/23	21/11/22	102,442	51.220,79	50.000,00
TRDZKVK2223	Ziraat Katılım Bankası A. .	28/12/22	21/11/22	102,529	4.101.157,91	4.000.000,00
TRDGLVK22319	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	28/11/22	100,279	20.055.889,78	20.000.000,00
TRDGLVK22319	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	28/11/22	100,279	20.055.889,78	20.000.000,00
TRDGLVK22319	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	28/11/22	100,279	10.027.944,89	10.000.000,00
TRDGLVK22319	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/02/23	28/11/22	100,279	10.027.944,89	10.000.000,00
TRDEMVK22234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	28/11/22	112,752	56.376,03	50.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	01/03/23	29/11/22	100,000	43.000.000,00	43.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/03/23	29/11/22	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
				Toplamı:	1205872303,08	1203800000,00
					2039851768,25	2037420000,00