

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-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	:	5.684.523.733,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.162.664.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,628481
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,566082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,41
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	:	81,48
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	:	18,06
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	:	0,46
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	:	0,62
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.110.958.130,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.612.751.977,50

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	1				100.000.000,00		06/09/23				106.090.410,96		105.983.561,64	12,92	1,86	1,86
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				150.000.000,00		26/09/23				157.249.315,07		156.213.698,63	19,05	2,74	2,75
TURKIYE FINANS	TL		14/11/23	13				100.000.000,00		27/09/23				105.457.534,25		103.979.452,05	12,68	1,83	1,83
ZİRAAT KATILIM	TL		21/11/23	20				150.000.000,00		17/10/23				155.393.835,62		152.311.643,84	18,57	2,68	2,68
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/11/23	27				200.000.000,00		24/10/23				207.095.890,41		201.621.917,81	24,58	3,54	3,55
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	34				100.000.000,00		31/10/23				103.356.164,38		100.095.890,41	12,20	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00								820.206.164,38	100,00	14,41	14,43
GRUP TOPLAMI								800.000.000,00								820.206.164,38	100,00	14,41	14,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	88.471.446,58	29,500000	31/10/23		19.279.585,00	77822748	88.471.446,58	29,500000	88.471.446,58	100,00	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								88.471.446,58								88.471.446,58	100,00	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								88.471.446,58								88.471.446,58	100,00	1,55	1,56
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	51	TRDEMKA2317	19,52	4	350.000,00	100,840400	27/09/23	40,504241		AC809860		100,589896	352.064,64	0,01	0,01	0,01
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	364	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-23,443894		75574300		518,921872	9.600.054,63	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.200.000,00								9.952.119,27	0,21	0,18	0,18

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-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)
TRDVVRK22430	TL	MAHSULLE RI OFISI VAKIF KATILIM	08/02/24	99	TRDVVRK22430	9,58	1	275.000.000,00	100,000000	25/10/23	37,043905				100,606191	276.667.025,08	5,78	4,86	4,87
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/02/24	103	TRDKTLM22410	33,23	4	36.430.000,00	105,012000	06/07/23	30,278051		77359632		108,144959	39.397.208,55	0,82	0,69	0,69
TRDKTLM22428	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	103	TRDKTLM22428	14,30	2	25.000.000,00	100,000000	16/08/23	32,327393				106,086841	26.521.710,32	0,55	0,47	0,47
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	13/02/24	104	TRDEMVK22437	30,45	4	12.110.000,00	105,095200	19/10/23	31,422746		77711890		107,206288	12.982.681,42	0,27	0,23	0,23
TRDQFVK22427	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	14/02/24	105	TRDQFVK22427	14,13	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/23	43,348706				102,902472	51.451.236,10	1,08	0,90	0,91
TRDEMVK32444	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	04/03/24	124	TRDEMVK32444	17,26	1	30.000.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				105,078439	31.523.531,67	0,66	0,55	0,55
TRDEMVK42427	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/04/24	156	TRDEMVK42427	21,76	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/23	52,996826				101,526106	10.152.610,57	0,21	0,18	0,18
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	300	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	46,200998				103,455064	31.036.519,09	0,65	0,55	0,55
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/24	334	TRDKTLM92413	46,23	3	49.500.000,00	100,000000	21/09/23	51,971105				104,813620	51.882.742,07	1,08	0,91	0,91
TRDEMVEK2412	TL	GARANTİ FİLO	03/10/24	337	TRDEMVEK2412	47,32	4	30.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,069351				104,898256	31.469.476,77	0,66	0,55	0,55
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	371	TRDKTLMK2419	49,40	4	40.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,301086				102,526863	41.010.745,30	0,86	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								4.604.620.000,00							4.773.294.352,20	99,79	83,86	83,96	
GRUP TOPLAMI								4.606.820.000,00							4.783.246.471,47	100,00	84,04	84,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.691.924.082,43		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.691.924.082,43	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	175.938,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.576.286,87	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.684.523.733,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45.591,42	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	7.263.855,99	0,1278 %
Kayda Alma Ücreti	99.008,24	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.750,54	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,83	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.075,60	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.806,75	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	7.739.959,77	0,1361 %

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)
FONU Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	20.350.164,19	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	02/10/23	105,924	21.184.780,00	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	02/10/23	105,924	21.184.780,00	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	02/10/23	105,924	8.579.835,90	8.100.000,00
TRDYVKS12417	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		09/01/24	03/10/23	108,614	13.033.632,94	12.000.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		02/11/23	03/10/23	104,419	18.795.498,73	18.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	03/10/23	106,005	9.964.503,09	9.400.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	09/10/23	103,710	3.007.599,94	2.900.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	12.866.377,68	11.800.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDHVKAK2324	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/11/23	17/10/23	105,783	6.082.530,01	5.750.000,00
TRDHVAAA2318	Superonline		05/12/23	17/10/23	103,844	6.126.766,99	5.900.000,00
TRDEMVK2347	GARANT FİNANSMAN		24/10/23	18/10/23	106,600	14.604.179,90	13.700.000,00
TRDEMVK2347	GARANT FİNANSMAN		24/10/23	18/10/23	106,600	1.545.697,87	1.450.000,00
TRDHVKAK2324	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/11/23	18/10/23	105,862	7.674.983,61	7.250.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-2023

TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA	07/12/23	19/10/23	103,959	5.385.071,28	5.180.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO	11/01/24	19/10/23	102,573	6.974.960,26	6.800.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA	13/02/24	19/10/23	106,168	6.370.109,36	6.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	20/10/23	105,235	13.575.336,62	12.900.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .	31/10/23	23/10/23	106,518	5.219.394,15	4.900.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .	31/10/23	24/10/23	106,592	8.420.756,21	7.900.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	24/10/23	107,298	17.489.520,69	16.300.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	24/10/23	105,293	1.052.927,79	1.000.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .	31/10/23	26/10/23	106,741	17.078.569,00	16.000.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	27/10/23	111,326	890.611,93	800.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	30/10/23	104,093	1.040.931,70	1.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	30/10/23	104,093	11.658.435,05	11.200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	990935678,22	936230000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDQFVKE2318	QNB F NANS LEASING		03/10/23	03/10/23	1,000	27.000.000,00	27.000.000,00
TRDHVKAE2314	Superonline		03/10/23	03/10/23	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVKE2339	AKFINANSAL K RALAMA		03/10/23	03/10/23	1,051	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAE2322	EMLAK GMYO		05/10/23	05/10/23	1,003	155.300.000,00	155.300.000,00
TRDEMVKE2362	AKFINANSAL K RALAMA		05/10/23	05/10/23	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA		06/10/23	06/10/23	1,022	23.600.000,00	23.600.000,00
TRDEMVKE2370	GARANT F LO		10/10/23	10/10/23	1,126	4.000.000,00	4.000.000,00
TRDKTLME2318	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		11/10/23	11/10/23	0,999	7.150.000,00	7.150.000,00
TRDHVKAE2330	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		11/10/23	11/10/23	1,002	51.780.000,00	51.780.000,00
TRDBRKTE2331	ALBARAKA TURK		13/10/23	13/10/23	1,056	450.000,00	450.000,00
TRDZKVKE2310	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/10/23	13/10/23	1,002	263.000.000,00	263.000.000,00
TRDEVKSE2325	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	13/10/23	1,000	80.000.000,00	80.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-2023

TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	13/10/23	1,007	128.200.000,00	128.200.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	13/10/23	1,014	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	17/10/23	1,012	229.250.000,00	229.250.000,00
TRDEVKSE23A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	19/10/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA2348	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/10/23	19/10/23	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDNVKA2365	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/10/23	24/10/23	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDVVRKE2325	VAKIF KATILIM	25/10/23	25/10/23	1,000	235.000.000,00	235.000.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	26/10/23	1,039	650.000,00	650.000,00
TRDZKVKE2328	Ziraat Katılım Bankası A. .	31/10/23	31/10/23	1,000	171.200.000,00	171.200.000,00
				Toplamı:	1661580000,00	1661580000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/10/23	101,751	10.175.082,09	10.000.000,00
TRDQFVK22427	QNB F NANS LEASING		14/02/24	03/10/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKBV12410	Fasdat Gıda Da itim Sanayi ve Ticaret A. .		19/01/24	03/10/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDHVKA12410	Superonline		10/01/24	03/10/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK2358	GARANT F LO		14/12/23	03/10/23	103,633	20.726.687,83	20.000.000,00
TRDEMVK2358	GARANT F LO		14/12/23	03/10/23	103,633	5.285.305,40	5.100.000,00
TRDEMVK2347	GARANT F LO		24/10/23	03/10/23	105,501	2.162.766,64	2.050.000,00
TRDEMVK2370	GARANT F LO		10/10/23	03/10/23	112,614	4.504.550,65	4.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	03/10/23	105,684	21.136.742,73	20.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	03/10/23	105,684	1.902.306,85	1.800.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	03/10/23	104,904	6.451.606,76	6.150.000,00
TRDHVKA2322	EMLAK GMYO		05/10/23	04/10/23	108,630	5.105.615,16	4.700.000,00
TRDZKVKA2314	Ziraat Katılım Bankası A. .		08/12/23	04/10/23	102,248	255.620,38	250.000,00
TRDHVKA2322	EMLAK GMYO		05/10/23	04/10/23	108,630	651.780,66	600.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	04/10/23	101,893	20.378.657,32	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	04/10/23	101,893	20.378.657,32	20.000.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	04/10/23	101,893	10.189.328,66	10.000.000,00
TRDHVKA12428	EMLAK GMYO		03/01/24	05/10/23	100,000	157.000.000,00	157.000.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	05/10/23	104,179	5.417.306,00	5.200.000,00
TRDHVKA2332	TOPRAK MAHSULLER OF S		02/11/23	05/10/23	104,588	18.198.287,91	17.400.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	06/10/23	104,254	5.316.952,74	5.100.000,00
TRDHVKA2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	06/10/23	104,926	12.066.524,03	11.500.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LIK H ZMETLER A. .		09/01/24	06/10/23	108,951	1.852.160,09	1.700.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	06/10/23	104,168	19.375.288,55	18.600.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-2023

TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	06/10/23	104,168	19.375.288,55	18.600.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	06/10/23	104,168	1.458.355,05	1.400.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	09/10/23	109,287	1.256.795,66	1.150.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	10/10/23	106,577	106.576,52	100.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	10/10/23	106,577	3.197.295,48	3.000.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S	02/11/23	10/10/23	105,011	787.585,66	750.000,00
TRDHVKAK2316	Superonline	01/11/23	10/10/23	105,220	11.048.091,77	10.500.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	11/10/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/11/24	11/10/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDHVKA22419	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	01/02/24	11/10/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	11/10/23	109,513	164.269,85	150.000,00
TRDHVKA22427	TOPRAK MAHSULLER OF S	08/02/24	12/10/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDEVKS12476	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/01/24	13/10/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A. .	17/01/24	13/10/23	100,000	270.000.000,00	270.000.000,00
TRDABVK12421	AKT FBANK	05/01/24	13/10/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK	01/02/24	13/10/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	13/10/23	109,738	713.296,30	650.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	13/10/23	106,822	1.655.739,02	1.550.000,00
TRDHVAAA2318	Superonline	05/12/23	17/10/23	103,844	6.126.766,99	5.900.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	18/10/23	103,682	20.736.438,58	20.000.000,00
TRDEMVK42427	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A. . (AVEC)	05/04/24	19/10/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK	21/11/23	19/10/23	103,710	15.815.766,82	15.250.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	19/10/23	100,688	20.137.665,72	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	24/10/23	102,171	20.434.235,76	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	24/10/23	102,171	20.434.235,76	20.000.000,00
TRDVVRK22430	VAKIF KATILIM	08/02/24	25/10/23	100,000	275.000.000,00	275.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO	02/02/24	25/10/23	107,406	1.825.908,55	1.700.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	25/10/23	111,096	1.110.958,35	1.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	26/10/23	104,928	1.573.924,53	1.500.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA	07/12/23	26/10/23	104,460	1.305.748,64	1.250.000,00
TRDYVKS12417	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	09/01/24	26/10/23	111,212	8.007.275,75	7.200.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FONU Ekim-2023

TRDEMVKAK2333	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	13/12/23	26/10/23	103,709	1.296.357,91	1.250.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	08/11/23	27/10/23	106,566	5.168.463,27	4.850.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK	02/11/23	30/10/23	105,781	2.750.313,79	2.600.000,00
TRDZKVK22410	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/02/24	31/10/23	100,000	180.000.000,00	180.000.000,00
				Toplamı:	2665882714,67	2644500000,00
					5318398392,89	5242310000,00