

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.060.400.689,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.595.752.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,917841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,890402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	83,62
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	:	14,84
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	:	1,54
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 Vadeleri	:	59,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.901.098.677,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.716.174.754,20

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		05/05/22	0		14,25		254.880.000,00		29/04/22				255.477.047,67	14,250000	255.477.047,67	61,34	8,37	8,35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/05/22	13		17,00		20.000.000,00		14/04/22				20.316.712,33	17,000000	20.195.616,44	4,85	0,66	0,66
ZİRAAT KATILIM	TL		20/05/22	15		17,10		30.000.000,00		18/04/22				30.449.753,42	17,100000	30.238.931,51	7,26	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/22	18		16,90		40.000.000,00		21/04/22				40.592.657,53	16,900000	40.259.287,67	9,67	1,31	1,32
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/22	25		17,10		40.000.000,00		26/04/22				40.637.150,68	17,100000	40.168.657,53	9,65	1,31	1,31
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/06/22	27		17,00		30.000.000,00		28/04/22				30.475.068,49	17,000000	30.097.808,22	7,23	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								414.880.000,00							416.437.349,04	100,00	13,62	13,61	
GRUP TOPLAMI								414.880.000,00							416.437.349,04	100,00	13,62	13,61	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	398	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	0,000000		72122740		322,904956	4.843.574,34	0,18	0,16	0,16
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	909	TRD301024T10	0,00	2	3.050.000,00	180,334800	11/04/22	0,000000		75574300		248,227000	7.570.923,50	0,29	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00							12.414.497,84	0,47	0,41	0,41	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVK52218	TL	QNB FINANS LEASING	09/05/22	4	TRDQFVK52218	5,05	1	22.320.000,00	100,267400	23/03/22	20,352554		75499148		104,836246	23.399.450,08	0,88	0,76	0,76
TRDHVKA52218	TL	EMLAK GMYO	10/05/22	5	TRDHVKA52218	5,17	1	13.590.000,00	100,000000	01/02/22	20,648499				104,898419	14.255.695,09	0,54	0,47	0,47
TRDTFVK52212	TL	TÜRKİYE FINANS	11/05/22	6	TRDTFVK52212	4,00	1	40.000.000,00	101,326100	06/04/22	17,025757		75554701		102,616943	41.046.777,32	1,55	1,34	1,34
TRDZKVK52219	TL	Ziraat	13/05/22	8	TRDZKVK52219	4,40	1	38.770.000,00	100,411200	29/04/22	17,329941		75633783		104,653586	40.574.195,37	1,53	1,32	1,33

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-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)
TRDHVKA52226	TL	Katılım Bankası A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/05/22	12	TRDHVKA52226	5,14	1	19.430.000,00	100,007500	22/03/22	20,525589		75491177		104,524972	20.309.202,07	0,77	0,66	0,66
TRDHVKA52234	TL	Katılım Bankası A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	31/05/22	26	TRDHVKA52234	4,36	1	21.230.000,00	100,073300	03/03/22	18,151169		75419983		103,130372	21.894.578,06	0,83	0,71	0,72
TRDTFVK62229	TL	TURKIYE FINANS NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	01/06/22	27	TRDTFVK62229	2,81	1	20.000.000,00	100,473000	08/04/22	17,510185		75562535		101,670309	20.334.061,75	0,77	0,66	0,66
TRDNVKA62223	TL	TURKIYE FINANS NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	02/06/22	28	TRDNVKA62223	4,49	1	7.500.000,00	100,000000	03/03/22	19,253235				103,085828	7.731.437,12	0,29	0,25	0,25
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK	03/06/22	29	TRDABVK62228	5,47	1	15.400.000,00	100,000000	18/02/22	19,976959		75368581		103,950639	16.008.398,45	0,60	0,52	0,52
TRDZKVK62226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/06/22	29	TRDZKVK62226	4,63	1	79.710.000,00	100,000000	06/04/22	18,079414				103,257693	82.306.707,27	3,11	2,68	2,69
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/06/22	33	TRDEMVK62219	8,29	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,611980				106,711331	53.355.665,74	2,01	1,74	1,74
TRDHVKA62225	TL	HALK LEASING	09/06/22	35	TRDHVKA62225	4,24	1	45.000.000,00	100,000000	10/03/22	18,116150				102,587387	46.164.324,33	1,74	1,51	1,51
TRDVVRK62220	TL	VAKIF KATILIM	09/06/22	35	TRDVVRK62220	3,26	1	50.000.000,00	100,000000	23/03/22	16,191311				101,783637	50.891.818,59	1,92	1,66	1,66
TRDHVKA62217	TL	EMLAK GMYO	14/06/22	40	TRDHVKA62217	4,56	1	55.000.000,00	100,000000	08/03/22	18,082676				102,676968	56.472.332,29	2,13	1,84	1,85
TRDZKVK62234	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	41	TRDZKVK62234	4,54	1	110.730.000,00	100,004400	01/04/22	17,053051		75471468		102,710493	113.731.329,13	4,29	3,71	3,72
TRDHVKA62241	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	16/06/22	42	TRDHVKA62241	4,02	1	65.150.000,00	100,000000	23/03/22	18,298454				102,025128	66.469.371,13	2,51	2,17	2,17
TRDABVK62236	TL	AKTİFBANK	17/06/22	43	TRDABVK62236	5,18	1	9.000.000,00	100,000000	04/03/22	19,183540		75423942		103,025900	9.272.330,99	0,35	0,30	0,30
TRDEVKS62265	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	54	TRDEVKS62265	4,48	1	80.000.000,00	100,000000	23/03/22	17,918825				101,961041	81.568.832,58	3,08	2,66	2,67
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	54	TRDEVKS62273	4,41	1	50.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811451				101,904050	50.952.024,97	1,92	1,66	1,66
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	54	TRDHVKA62233	4,63	1	33.520.000,00	100,054100	21/04/22	18,367805		75614047		102,053497	34.208.332,28	1,29	1,12	1,12
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	54	TRDKTVK62252	4,02	1	141.470.000,00	100,068400	28/04/22	16,991425				101,785225	143.995.557,88	5,44	4,70	4,71
TRDZKVK62242	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	54	TRDZKVK62242	4,54	1	111.000.000,00	100,000000	22/03/22	17,975302				102,011959	113.233.274,02	4,28	3,69	3,70
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	61	TRDHVKA72216	4,36	1	98.875.000,00	100,000000	05/04/22	18,683491				101,417813	100.276.863,04	3,79	3,27	3,28
TRDVVRK72211	TL	VAKIF KATILIM	06/07/22	62	TRDVVRK72211	3,84	1	80.000.000,00	100,000000	08/04/22	16,713333				101,149809	80.919.847,15	3,06	2,64	2,64
TRDZKVK72217	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	62	TRDZKVK72217	4,24	1	88.000.000,00	100,128500	15/04/22	17,944145		75590243		101,401969	89.233.732,46	3,37	2,91	2,92
TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK	07/07/22	63	TRDBRKT72225	4,19	1	91.400.000,00	100,000000	08/04/22	18,194599				101,228544	92.522.889,30	3,49	3,02	3,02
TRDKTVK72236	TL	KUVEYT TURK	07/07/22	63	TRDKTVK72236	3,40	1	150.000.000,00	100,000000	22/04/22	17,442465				100,574278	150.861.416,29	5,70	4,92	4,93
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	07/07/22	63	TRDYVKS72213	10,27	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/22	34,360809				104,789261	6.287.355,65	0,24	0,20	0,21
TRDBRKT72233	TL	ALBARAKA TURK	19/07/22	75	TRDBRKT72233	4,56	1	50.000.000,00	100,000000	12/04/22	18,085079				101,053010	50.526.505,17	1,91	1,65	1,65
TRDKTVK72210	TL	KUVEYT TURK	22/07/22	78	TRDKTVK72210	4,16	1	100.000.000,00	100,000000	18/04/22	16,971254				100,732778	100.732.778,39	3,80	3,29	3,29
TRDKTVK72244	TL	KUVEYT TURK	26/07/22	82	TRDKTVK72244	4,14	1	150.000.000,00	100,000000	26/04/22	17,664938				100,401917	150.602.876,00	5,69	4,91	4,92
TRDZKVK72225	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	82	TRDZKVK72225	4,75	1	70.130.000,00	100,016700	29/04/22	18,077440		75637742		100,912277	70.769.779,97	2,67	2,31	2,31
TRDEVKS722A0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	84	TRDEVKS722A0	4,52	1	175.000.000,00	100,000000	21/04/22	17,832994				100,650358	176.138.127,09	6,64	5,75	5,76
TRDBRKT72241	TL	ALBARAKA TURK	29/07/22	85	TRDBRKT72241	4,52	1	2.550.000,00	100,180700	26/04/22	17,914534		75633783		100,588903	2.565.017,02	0,10	0,08	0,08
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	85	TRDKTVK72277	4,09	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,437487				100,264573	50.132.286,73	1,89	1,64	1,64
TRDHVKA82215	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/08/22	90	TRDHVKA82215	4,96	1	34.000.000,00	100,000000	20/04/22	18,335705				100,694276	34.236.053,93	1,29	1,12	1,12
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS LEASING	03/08/22	90	TRDQFVK82215	4,62	1	31.250.000,00	100,000000	27/04/22	18,311071				100,369224	31.365.382,65	1,18	1,02	1,02
TRDHVKA82223	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/22	91	TRDHVKA82223	4,38	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,525291				100,265813	50.132.906,60	1,89	1,64	1,64
TRDZKVK82216	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/08/22	92	TRDZKVK82216	4,63	1	125.000.000,00	100,000000	27/04/22	17,963457				100,362739	125.453.424,33	4,74	4,09	4,10
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	12/08/22	99	TRDYVKS82212	9,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/04/22	32,999363				101,685583	3.050.567,48	0,12	0,10	0,10
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİLO	26/09/22	144	TRDEMVK92216	9,25	1	7.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641705				101,784481	7.124.913,68	0,27	0,23	0,23
TRDNVKA82225	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/22	167	TRDNVKA82225	9,01	1	7.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,952583				100,299510	7.020.965,70	0,27	0,23	0,23
TRDEMVK82214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	173	TRDEMVK82214	18,97	4	2.550.000,00	102,367000	06/04/22	19,340825		75554701		100,686363	2.567.502,25	0,10	0,08	0,08
TRDEMVK82216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	190	TRDEMVK82216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,733573		75590243		104,350478	46.957.714,98	1,77	1,53	1,53
TRDEMVK82218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	210	TRDEMVK82218	17,39	4	22.650.000,00	100,459400	21/04/22	18,300428		75614047		103,134812	23.360.034,86	0,88	0,76	0,76

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-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)
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	224	TRDEMVKA2226	19,21	4	27.990.000,00	103,307500	22/04/22	20,398602		75443733		102,711861	28.749.049,81	1,09	0,94	0,94
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	454	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,682889				103,022539	25.755.634,78	0,97	0,84	0,84
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	502	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445581				102,966552	20.593.310,37	0,78	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								2.591.215.000,00								2.636.112.632,19	99,53	85,97	86,12
GRUP TOPLAMI								2.595.765.000,00								2.648.527.130,03	100,00	86,38	86,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.064.964.479,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.064.964.479,07	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.829,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.584.618,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.060.400.689,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.133,37	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	4.342.591,52	0,1419 %
Kayda Alma Ücreti	58.961,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	358.965,80	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	916,00	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.876,75	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.923,31	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0000 %
	4.790.590,72	0,1565 %

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 TÜRK (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/06/22	01/04/22	101,215	202.430,14	200.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/04/22	04/04/22	104,857	73.399,98	70.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/04/22	04/04/22	104,857	346.028,50	330.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/04/22	04/04/22	104,857	104.857,12	100.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	05/04/22	103,254	619.523,83	600.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2022

TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/06/22	06/04/22	101,903	295.517,71	290.000,00
TRD301024T10	HAZINE	30/10/24	07/04/22	241,291	1.930.324,78	800.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	07/04/22	104,687	3.496.556,56	3.340.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	07/04/22	103,370	454.829,92	440.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	08/04/22	104,764	2.294.334,16	2.190.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	08/04/22	103,416	310.247,01	300.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	12/04/22	104,434	3.133.027,49	3.000.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	13/04/22	103,644	238.380,82	230.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	13/04/22	103,644	155.465,75	150.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	20/04/22	103,962	103.962,46	100.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	21/04/22	105,469	369.143,06	350.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	21/04/22	104,008	280.820,78	270.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	21/04/22	104,008	301.622,32	290.000,00
TRDEMVA2226	GARANT F NANSAL KIRALAMA	15/12/22	22/04/22	102,041	1.183.681,14	1.160.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	26/04/22	105,050	367.674,52	350.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/04/22	100,592	1.559.183,42	1.550.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/04/22	100,592	311.836,68	310.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/04/22	100,592	331.955,18	330.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	28/04/22	100,592	331.955,18	330.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	29/04/22	104,375	991.558,32	950.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	29/04/22	100,637	261.656,34	260.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	20049973,17	18290000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDBRKT42228	ALBARAKA TURK		01/04/22	01/04/22	1,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDZKVK42210	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/04/22	05/04/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA42219	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		05/04/22	05/04/22	1,003	56.890.000,00	56.890.000,00
TRDBRKT42251	ALBARAKA TURK		08/04/22	08/04/22	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDVVRK42230	VAKIF KATILIM		08/04/22	08/04/22	1,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDBRKT42277	ALBARAKA TURK		12/04/22	12/04/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/04/22	15/04/22	1,009	9.460.000,00	9.460.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	18/04/22	1,016	92.000.000,00	92.000.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		20/04/22	20/04/22	1,012	40.490.000,00	40.490.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	21/04/22	1,002	107.050.000,00	107.050.000,00
TRDKTVK422B6	KUVEYT TURK		22/04/22	22/04/22	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	26/04/22	1,001	146.680.000,00	146.680.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/04/22	27/04/22	1,009	119.440.000,00	119.440.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF KATILIM		27/04/22	27/04/22	1,000	25.500.000,00	25.500.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	29/04/22	1,010	213.660.000,00	213.660.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, ehircilik		29/04/22	29/04/22	1,006	650.000,00	650.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2022

	ve iklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut daresi Bakanlığı					
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	29/04/22	1,001	41.360.000,00	41.360.000,00
TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/22	29/04/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
				Toplamı:	1310180000,00	1310180000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	BİLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	01/04/22	103,036	2.277.096,48	2.210.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		06/07/22	05/04/22	100,000	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDHVKA72216	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/07/22	05/04/22	100,000	98.875.000,00	98.875.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	05/04/22	103,533	155.298,86	150.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/04/22	05/04/22	104,904	73.432,74	70.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	06/04/22	100,466	2.581.979,37	2.570.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	06/04/22	103,315	578.565,14	560.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	06/04/22	103,315	92.983,68	90.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/04/22	06/04/22	104,951	346.337,34	330.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	06/04/22	103,579	662.907,27	640.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	06/04/22	103,333	206.665,34	200.000,00
TRDEMVK2214	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		25/10/22	06/04/22	103,875	508.987,23	490.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	06/04/22	101,326	1.013.261,11	1.000.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	06/04/22	101,326	10.132.611,11	10.000.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	06/04/22	101,326	9.119.350,00	9.000.000,00
TRDTFVK52212	TURKIYE FINANS		11/05/22	06/04/22	101,326	20.265.222,22	20.000.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	07/04/22	241,291	1.930.324,78	800.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	07/04/22	238,765	1.910.122,65	800.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	07/04/22	103,380	72.366,03	70.000,00
TRDBRKT72225	ALBARAKA TURK		07/07/22	08/04/22	100,000	91.400.000,00	91.400.000,00
TRDVVRK72211	VAKIF KATILIM		06/07/22	08/04/22	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	08/04/22	239,097	263.006,62	110.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	08/04/22	103,428	134.456,94	130.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	08/04/22	103,428	1.044.626,96	1.010.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	08/04/22	100,473	1.004.730,14	1.000.000,00
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	08/04/22	100,473	19.089.872,71	19.000.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	11/04/22	240,091	600.227,05	250.000,00
TRDEMVK2218	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		01/12/22	11/04/22	102,001	10.200,09	10.000,00
TRDEMVK2218	GARANT FİNANSAL KİRALAMA		01/12/22	11/04/22	102,001	275.402,48	270.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	11/04/22	103,573	269.288,56	260.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/04/22	103,552	300.301,87	290.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	11/04/22	103,552	434.919,95	420.000,00
TRDBRKT72233	ALBARAKA TURK		19/07/22	12/04/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2022

TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	13/04/22	104,488	1.306.095,93	1.250.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	13/04/22	104,488	10.448.767,43	10.000.000,00
TRDYVKS82212	ZORLU ENERJ A.	12/08/22	14/04/22	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	14/04/22	100,876	4.035.049,88	4.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	15/04/22	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	2.067.506,92	2.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	3.101.260,38	3.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	5.168.767,31	5.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	5.168.767,31	5.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	5.168.767,31	5.000.000,00
TRDEMVKK2216	GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/11/22	15/04/22	103,375	10.337.534,62	10.000.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/07/22	15/04/22	100,492	20.098.350,65	20.000.000,00
TRDZKVK72217	Ziraat Katılım Bankası A. .	06/07/22	15/04/22	100,492	3.014.752,60	3.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	18/04/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	18/04/22	103,904	311.712,33	300.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	18/04/22	103,904	519.520,55	500.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	20/04/22	18/04/22	104,493	2.863.111,27	2.740.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	20/04/22	18/04/22	104,493	1.316.613,21	1.260.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	20/04/22	18/04/22	104,493	2.601.878,49	2.490.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	20/04/22	18/04/22	104,493	4.179.724,48	4.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	18/04/22	101,255	941.671,76	930.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	18/04/22	104,755	1.131.351,82	1.080.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	18/04/22	104,755	83.803,84	80.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	18/04/22	103,872	207.744,00	200.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	18/04/22	103,872	41.548,80	40.000,00
TRDHVKA82215	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	03/08/22	20/04/22	100,000	34.000.000,00	34.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	20/04/22	101,351	364.861,98	360.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	20/04/22	104,862	1.048.616,47	1.000.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	21/04/22	100,000	175.000.000,00	175.000.000,00
TRDEMVKK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	21/04/22	102,473	174.204,73	170.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/06/22	21/04/22	101,395	60.836,89	60.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	21/04/22	104,914	73.439,85	70.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	21/04/22	100,273	902.461,07	900.000,00
TRDKTVK72236	KUVEYT TURK	07/07/22	22/04/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Nisan-2022

TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	25/04/22	105,129	3.889.764,51	3.700.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	25/04/22	100,461	1.527.003,44	1.520.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK	26/07/22	26/04/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDBRKT72241	ALBARAKA TURK	29/07/22	26/04/22	100,181	2.554.606,76	2.550.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	26/04/22	105,182	52.591,10	50.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	26/04/22	105,182	210.364,39	200.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	26/04/22	105,182	504.874,54	480.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	26/04/22	105,050	367.674,52	350.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/05/22	26/04/22	104,240	364.839,52	350.000,00
TRDZKVK82216	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/08/22	27/04/22	100,000	125.000.000,00	125.000.000,00
TRDQFVK82215	QNB F NANS LEASING	03/08/22	27/04/22	100,000	31.250.000,00	31.250.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/07/22	27/04/22	100,547	492.679,83	490.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	28/04/22	101,462	3.449.698,25	3.400.000,00
TRDHVKA82223	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/08/22	29/04/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDNVKA82225	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/22	29/04/22	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	29/04/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
				Toplamı:	1506032363,46	1499775000,00
					2836262336,63	2828245000,00