

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-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	:	2.601.394.250,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.393.937.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,866221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843174
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,28
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	:	82,43
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	:	17,25
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	:	0,32
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	:	39,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.004.400.226,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.006.590.573,29

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		01/03/22	0		13,50		124.380.000,00		28/02/22				124.426.003,56	13,500000	124.426.003,56	34,00	4,78	4,78
ZİRAAT KATILIM	TL		17/03/22	16		18,50		60.000.000,00		11/02/22				61.033.972,60	18,500000	60.547.397,26	16,54	2,33	2,33
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/22	20		18,30		60.000.000,00		14/02/22				61.052.876,71	18,300000	60.451.232,88	16,52	2,32	2,32
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/03/22	21		18,00		25.000.000,00		16/02/22				25.419.178,08	18,000000	25.160.273,97	6,87	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		23/03/22	22		17,70		30.000.000,00		17/02/22				30.494.630,14	17,700000	30.174.575,34	8,24	1,16	1,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/03/22	24		17,00		35.000.000,00		18/02/22				35.570.547,95	17,000000	35.179.315,07	9,61	1,35	1,35
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/03/22	29		17,00		30.000.000,00		22/02/22				30.503.013,70	17,000000	30.097.808,22	8,22	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								364.380.000,00								366.036.606,30	100,00	14,07	14,07
GRUP TOPLAMI								364.380.000,00								366.036.606,30	100,00	14,07	14,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV42219	TL	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	29/04/22	59	TRDZKBV42219	3,70	1	650.000,00	100,617800	24/02/22	19,185944		75392303		100,927378	656.027,96	0,03	0,02	0,03
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	463	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	0,000000		72122740		212,245260	3.183.678,89	0,14	0,12	0,12
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	974	TRD301024T10	0,00	2	1.890.000,00	115,108900	24/06/20	0,000000		72977721		214,425400	4.052.640,06	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00								7.892.346,91	0,35	0,30	0,31

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Şubat-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32210	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/22	0	TRDHVKA32210	5,00	1	39.785.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				105,001600	41.774.886,56	1,87	1,60	1,61
TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/22	2	TRDHVKA32228	4,73	1	30.420.000,00	100,361700	11/02/22	17,261963		75340846		104,642355	31.832.204,25	1,42	1,22	1,22
TRDNVKA32218	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/03/22	2	TRDNVKA32218	9,12	1	7.150.000,00	104,257000	06/01/22	20,259857		75198322		109,219936	7.809.225,46	0,35	0,30	0,30
TRDABVK32213	TL	AKTİFBANK	04/03/22	3	TRDABVK32213	3,96	1	2.000.000,00	100,000000	03/12/21	16,525879		75063769		103,833492	2.076.669,84	0,09	0,08	0,08
TRDKTVK32222	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDKTVK32222	3,57	1	79.000.000,00	101,946900	28/02/22	15,671692		75305194		103,492527	81.759.096,50	3,65	3,14	3,14
TRDZVKK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDZVKK32229	4,06	1	99.230.000,00	100,322400	25/02/22	20,099182		75392303		103,978151	103.177.519,58	4,61	3,96	3,97
TRDHVKA32251	TL	EMLAK GMYO ZORLU ENERJİ A.Ş.	08/03/22	7	TRDHVKA32251	4,05	1	33.535.000,00	100,037800	25/02/22	16,153717		75396426		103,794095	34.807.349,71	1,55	1,34	1,34
TRDYVKS32233	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	10/03/22	9	TRDYVKS32233	5,87	1	5.000.000,00	100,000000	06/01/22	38,572693				105,020320	5.251.016,01	0,23	0,20	0,20
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,04	1	29.300.000,00	100,988700	25/02/22	16,278343		75396426		104,145782	30.514.714,21	1,36	1,17	1,17
TRDZVKK32237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	21	TRDZVKK32237	4,21	1	103.980.000,00	100,086800	28/02/22	15,915451		75328971		103,670400	107.796.481,88	4,82	4,14	4,14
TRDVVRK32223	TL	VAKIF KATILIM	23/03/22	22	TRDVVRK32223	3,64	1	165.000.000,00	100,009500	14/01/22	20,565414		75229988		102,482028	169.095.345,88	7,55	6,48	6,50
TRDKTVK32230	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/03/22	28	TRDKTVK32230	4,32	1	140.000.000,00	100,000000	29/12/21	18,687782				102,952976	144.134.165,96	6,44	5,53	5,54
TRDBRKT42228	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01/04/22	31	TRDBRKT42228	3,29	1	55.000.000,00	100,000000	27/01/22	20,267410				101,681401	55.924.770,33	2,50	2,15	2,15
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	35	TRDHVKA42219	5,19	1	54.170.000,00	100,122100	30/12/21	16,964302		75170587		103,604101	56.122.341,72	2,51	2,15	2,16
TRDZVKK42210	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/04/22	35	TRDZVKK42210	5,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/12/21	20,790291				103,117476	51.558.737,77	2,30	1,98	1,98
TRDBRKT42251	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/04/22	38	TRDBRKT42251	3,29	1	40.000.000,00	100,000000	03/02/22	20,313416				101,318125	40.527.249,93	1,81	1,56	1,56
TRDVVRK42230	TL	VAKIF KATILIM	08/04/22	38	TRDVVRK42230	3,50	1	155.000.000,00	100,000000	28/01/22	19,647369				101,585070	157.456.858,57	7,03	6,04	6,05
TRDBRKT42277	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/04/22	42	TRDBRKT42277	3,24	1	50.000.000,00	100,000000	08/02/22	20,265350				101,067328	50.533.663,76	2,26	1,94	1,94
TRDZVKK42228	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/04/22	45	TRDZVKK42228	4,60	1	10.000.000,00	100,740500	19/01/22	20,766087		75249779		102,946976	10.294.697,64	0,46	0,40	0,40
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/04/22	48	TRDKTVK42239	3,62	1	90.000.000,00	101,572600	23/02/22	14,741287		75388317		101,786444	91.607.799,84	4,09	3,52	3,52
TRDHVKA42235	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/04/22	50	TRDHVKA42235	4,60	1	30.000.000,00	100,000000	26/01/22	21,595812				101,838081	30.551.424,33	1,36	1,17	1,17
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	51	TRDEVKS42275	4,06	1	100.000.000,00	100,000000	01/02/22	18,721428				101,592755	101.592.754,60	4,54	3,90	3,91
TRDKTVK422B6	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/04/22	52	TRDKTVK422B6	2,53	1	100.000.000,00	100,000000	25/02/22	17,697296				100,178737	100.178.737,14	4,47	3,85	3,85
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/22	56	TRDKTVK42262	4,29	1	141.890.000,00	100,021800	21/02/22	18,255196		75380346		101,856696	144.524.465,86	6,46	5,55	5,56
TRDVVRK42248	TL	VAKIF KATILIM	27/04/22	57	TRDVVRK42248	2,93	1	25.500.000,00	100,000000	23/02/22	18,216743				100,278961	25.571.134,94	1,14	0,98	0,98
TRDZVKK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	57	TRDZVKK42236	5,24	1	96.330.000,00	100,000000	28/02/22	20,931311				102,158181	98.408.975,33	4,40	3,78	3,78
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO ZORLU ENERJİ A.Ş.	29/04/22	59	TRDHVKA42227	5,92	1	47.240.000,00	100,109200	21/02/22	21,450157		75380346		102,642335	48.488.238,92	2,17	1,86	1,86
TRDKTVK42288	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/04/22	59	TRDKTVK42288	3,25	1	86.000.000,00	100,657000	21/02/22	14,770727		75380346		100,986175	86.848.110,39	3,88	3,33	3,34
TRDNVKA42217	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/04/22	59	TRDNVKA42217	4,72	1	7.000.000,00	100,000000	04/02/22	22,015696				101,403266	7.098.228,64	0,32	0,27	0,27
TRDQFVK52218	TL	QNB FINANS LEASING	09/05/22	69	TRDQFVK52218	5,05	1	20.000.000,00	100,000000	01/02/22	20,364914				101,432089	20.286.417,88	0,91	0,78	0,78
TRDHVKA52218	TL	EMLAK GMYO ZORLU ENERJİ A.Ş.	10/05/22	70	TRDHVKA52218	5,17	1	13.590.000,00	100,000000	01/02/22	20,646009				101,450235	13.787.086,92	0,62	0,53	0,53
TRDZVKK52219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	73	TRDZVKK52219	5,02	1	40.000.000,00	100,000000	04/02/22	19,183025				101,398732	40.559.492,77	1,81	1,56	1,56
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	77	TRDHVKA52226	5,17	1	40.000.000,00	100,000000	08/02/22	20,527306				101,106711	40.442.684,35	1,81	1,55	1,55
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK	03/06/22	94	TRDABVK62228	5,47	1	15.400.000,00	100,000000	18/02/22	20,320711		75368581		100,559070	15.486.096,82	0,69	0,60	0,60
TRDZVKK62226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/06/22	94	TRDZVKK62226	4,63	1	80.000.000,00	100,000000	23/02/22	17,963457				100,271929	80.217.543,26	3,58	3,08	3,08
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	07/06/22	98	TRDEMVK62219	8,29	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,614212				103,672162	51.836.081,25	2,32	1,99	1,99
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	25/10/22	238	TRDEMVK2214	18,88	4	510.000,00	100,727200	04/02/22	19,363313		75313111		102,052759	520.469,07	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	11/11/22	255	TRDEMVK2216	18,54	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/21	15,988557				102,810682	15.421.602,26	0,69	0,59	0,59
TRDEMVK2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	275	TRDEMVK2218	17,34	4	22.200.000,00	100,424500	24/02/22	18,300407		75392303		104,786082	23.262.510,16	1,04	0,89	0,89
TRDEMVK2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	289	TRDEMVK2226	19,27	4	11.150.000,00	101,148300	31/12/21	20,420661		75174820		104,231721	11.621.836,86	0,52	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								2.180.380.000,00							2.230.758.687,15	99,65	85,63	85,73	
GRUP TOPLAMI								2.184.420.000,00							2.238.651.034,06	100,00	85,93	86,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.604.687.640,36		100,00		

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.604.687.640,36	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.698,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.312.087,58	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.601.394.250,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.709,82	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	3.129.417,51	0,1203 %
Kayda Alma Ücreti	42.579,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	296.318,92	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.843,52	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.011,79	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0001 %
	3.498.853,94	0,1345 %

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 SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	01/02/22	100,253	320.810,96	320.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	01/02/22	102,810	102.809,85	100.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	02/02/22	103,418	2.089.036,15	2.020.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	20.780.274,87	20.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	02/02/22	103,901	2.815.727,24	2.710.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	02/02/22	102,852	483.404,58	470.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	02/02/22	102,852	71.996,43	70.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	02/02/22	102,852	143.992,85	140.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	02/02/22	102,852	92.566,83	90.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	02/02/22	102,852	61.711,22	60.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	03/02/22	103,033	2.070.953,64	2.010.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	03/02/22	103,033	2.410.960,95	2.340.000,00
TRDHVKA32251	EMLAK GMYO	08/03/22	04/02/22	102,735	1.612.946,78	1.570.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	07/02/22	103,065	72.145,50	70.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	07/02/22	103,065	2.061.299,93	2.000.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	09/02/22	102,835	318.788,84	310.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	09/02/22	102,835	349.639,38	340.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	09/02/22	102,835	2.180.104,34	2.120.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/02/22	103,192	4.705.535,68	4.560.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/02/22	103,192	361.170,50	350.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	14/02/22	103,374	423.834,79	410.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	14/02/22	103,374	361.810,19	350.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	16/02/22	103,588	2.144.262,73	2.070.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	16/02/22	103,459	217.263,32	210.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	16/02/22	103,459	227.609,19	220.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	22/02/22	103,844	612.681,75	590.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	22/02/22	103,713	362.995,05	350.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	20.731.506,82	20.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	23/02/22	103,658	3.534.721,91	3.410.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	23/02/22	103,755	653.656,91	630.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	23/02/22	103,755	134.881,58	130.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	415.357,79	400.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	83.071,56	80.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	1.765.270,61	1.700.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	25/02/22	103,839	591.884,85	570.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	28/02/22	103,452	20.690.411,27	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	28/02/22	103,452	1.034.520,56	1.000.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	28/02/22	103,628	1.222.805,73	1.180.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	28/02/22	103,628	186.529,69	180.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2022

TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	28/02/22	102,105	20.420.997,55	20.000.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	28/02/22	102,105	684.103,42	670.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	451528252,61	435800000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEVKS22210	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/02/22	01/02/22	1,002	58.000.000,00	58.000.000,00
TRDHVKA22237	EMLAK GMYO		01/02/22	01/02/22	1,000	4.380.000,00	4.380.000,00
TRDBRKT22220	ALBARAKA TURK		03/02/22	03/02/22	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	04/02/22	1,004	39.290.000,00	39.290.000,00
TRDNVKA22219	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		04/02/22	04/02/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDHVKA22211	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		08/02/22	08/02/22	1,000	24.000.000,00	24.000.000,00
TRDBRKT222A9	ALBARAKA TURK		08/02/22	08/02/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDABVK22214	AKT FBANK		18/02/22	18/02/22	1,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDZKVK22220	Ziraat Katılım Bankası A. .		23/02/22	23/02/22	1,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDZKBV22211	T.C. Çevre, ehircilik ve iklim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut daresi Bakanlı ı		28/02/22	28/02/22	1,000	40.100.000,00	40.100.000,00
				Toplamı:		358770000,00	358770000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/02/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA52218	EMLAK GMYO		10/05/22	01/02/22	100,000	13.590.000,00	13.590.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	01/02/22	100,679	342.309,44	340.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	01/02/22	102,948	298.548,01	290.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	01/02/22	102,810	915.007,63	890.000,00
TRDQFVK52218	QNB F NANS LEASING		09/05/22	01/02/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	02/02/22	102,384	20.476.712,55	20.000.000,00
TRDBRKT42251	ALBARAKA TURK		08/04/22	03/02/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/02/22	102,894	545.339,42	530.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	03/02/22	102,894	380.708,65	370.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/05/22	04/02/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDNVKA42217	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/04/22	04/02/22	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2022

TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	04/02/22	100,823	171.399,12	170.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	04/02/22	102,937	195.581,10	190.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	04/02/22	102,937	360.280,98	350.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/05/22	08/02/22	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDBRKT42277	ALBARAKA TURK	12/04/22	08/02/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	08/02/22	103,246	753.694,68	730.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	08/02/22	103,246	165.193,36	160.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	08/02/22	103,107	237.146,53	230.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A. .	22/03/22	08/02/22	102,793	20.558,69	20.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	09/02/22	103,733	207.466,47	200.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	09/02/22	103,149	1.959.838,22	1.900.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	11/02/22	103,824	72.676,48	70.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/02/22	103,249	412.995,05	400.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/02/22	103,249	702.091,59	680.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/02/22	103,248	10.324,78	10.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/02/22	103,249	10.324,88	10.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK	24/02/22	14/02/22	103,288	61.972,60	60.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	15/02/22	103,545	331.344,34	320.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	15/02/22	103,417	31.024,96	30.000,00
TRDABVK62228	AKT FBANK	03/06/22	18/02/22	100,000	15.400.000,00	15.400.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	18/02/22	104,257	2.085.147,94	2.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	18/02/22	103,674	134.775,55	130.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	18/02/22	100,575	20.115.068,35	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	18/02/22	100,575	5.028.767,09	5.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	18/02/22	103,543	590.195,70	570.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	18/02/22	103,543	2.195.113,84	2.120.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	21/02/22	102,207	1.941.924,87	1.900.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK	26/04/22	21/02/22	101,399	2.240.920,63	2.210.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	20.138.082,02	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	21/02/22	100,690	1.006.904,10	1.000.000,00
TRDVVRK42248	VAKIF KATILIM	27/04/22	23/02/22	100,000	25.500.000,00	25.500.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A. .	03/06/22	23/02/22	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	5.078.630,23	5.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Şubat-2022

TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	5.078.630,23	5.000.000,00
TRDEMVK42218	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	24/02/22	104,545	209.090,14	200.000,00
TRDZKBV42219	T.C. Çevre, ehircilik ve iklim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut daresi Ba kanlı ı	29/04/22	24/02/22	100,618	654.015,75	650.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/02/22	103,797	425.568,75	410.000,00
TRDKTVK422B6	KUVEYT TURK	22/04/22	25/02/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	25/02/22	103,974	2.152.256,86	2.070.000,00
TRDHVKA32251	EMLAK GMYO	08/03/22	25/02/22	103,624	362.685,72	350.000,00
				Toplamı:	853508127,81	848050000,00
					1663806380,42	1642620000,00