

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-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	:	5.868.233.215,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.338.666.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,509222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,453598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,48
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	:	80,05
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	:	19,95
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 Vadeleri	:	50,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.239.866.330,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.233.577.716,07

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/09/23	0				6.400.000,00		31/08/23				6.404.164,38		6.404.164,38	0,64	0,11	0,11
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	4				110.000.000,00		03/08/23				113.182.465,75		112.796.712,33	11,22	1,92	1,92
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/23	11				100.000.000,00		03/08/23				103.506.849,32		102.542.465,75	10,20	1,74	1,75
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/09/23	18				200.000.000,00		15/08/23				205.561.643,84		202.701.369,86	20,14	3,45	3,45
VAKIF KATILIM	TL		26/09/23	25				100.000.000,00		17/08/23				102.739.726,03		101.027.397,26	10,05	1,72	1,72
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		26/09/23	25				43.000.000,00		17/08/23				44.319.452,05		43.494.794,52	4,32	0,74	0,74
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				30.000.000,00		22/08/23				31.035.616,44		30.246.575,34	3,01	0,52	0,52
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/23	32				100.000.000,00		24/08/23				103.397.260,27		100.679.452,05	10,01	1,71	1,72
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/23	39				50.000.000,00		28/08/23				52.061.643,84		50.191.780,82	4,99	0,85	0,86
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/10/23	46				50.000.000,00		29/08/23				52.416.438,36		50.147.945,21	4,99	0,85	0,85
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	54				50.000.000,00		25/07/23				53.402.739,73		51.405.479,45	5,11	0,88	0,88
VAKIF KATILIM	TL		26/10/23	55				50.000.000,00		26/07/23				53.402.739,73		51.368.493,15	5,11	0,87	0,88
VAKIF KATILIM	TL		31/10/23	60				100.000.000,00		27/07/23				107.232.876,71		102.712.328,77	10,21	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								989.400.000,00								1.005.718.958,89	100,00	17,11	17,15
GRUP TOPLAMI								989.400.000,00								1.005.718.958,89	100,00	17,11	17,15
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	425	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-23,443824		75574300		454,306788	8.404.675,58	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								8.404.675,58	0,17	0,14	0,14

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA92313	TL	Superonline	06/09/23	5	TRDHVKA92313	9,49	1	78.150.000,00	100,000000	30/05/23	39,705828				108,992775	85.177.853,67	1,75	1,45	1,45
TRDQFVK92313	TL	QNB FINANS LEASING	06/09/23	5	TRDQFVK92313	10,44	1	70.000.000,00	100,000000	02/05/23	29,117370				110,052463	77.036.724,37	1,58	1,31	1,31
TRDHVKA92347	TL	HALK LEASING	07/09/23	6	TRDHVKA92347	8,98	1	50.000.000,00	100,000000	08/06/23	28,278410				108,530101	54.265.050,40	1,11	0,92	0,92
TRDZKVK92314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/23	6	TRDZKVK92314	8,14	1	90.000.000,00	100,000000	09/06/23	27,088404				107,711716	96.940.544,77	1,99	1,65	1,65
TRDHVKA92339	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	12/09/23	11	TRDHVKA92339	9,30	1	50.000.000,00	100,000000	07/06/23	39,747554				108,204541	54.102.270,62	1,11	0,92	0,92
TRDEMVK92349	TL	AKFINANS AL	14/09/23	13	TRDEMVK92349	8,88	1	40.000.000,00	100,000000	16/06/23	43,325531				107,489811	42.995.924,53	0,88	0,73	0,73
TRDEMVK92315	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	18	TRDEMVK92315	25,08	4	22.870.000,00	100,767900	11/08/23	27,645427		77502158		104,961807	24.004.765,26	0,49	0,41	0,41
TRDNVKA92345	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	19/09/23	18	TRDNVKA92345	9,47	1	25.000.000,00	100,000000	20/06/23	43,772539				107,531372	26.882.842,99	0,55	0,46	0,46
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/09/23	20	TRDKTLM92314	16,70	2	16.290.000,00	107,294800	17/05/23	28,980184		77161665		106,848900	17.405.685,81	0,36	0,30	0,30
TRDKTLM92322	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/09/23	20	TRDKTLM92322	11,40	1	48.500.000,00	100,000000	02/06/23	42,634496				109,257312	52.989.796,49	1,09	0,90	0,90
TRDABVK92324	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/23	21	TRDABVK92324	7,60	1	19.000.000,00	101,282800	07/07/23	41,481629		77363563		106,821251	20.296.037,67	0,42	0,34	0,35
TRDZKVK92322	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/23	26	TRDZKVK92322	9,63	1	120.000.000,00	100,000000	20/06/23	29,305947				107,639987	129.167.983,83	2,65	2,20	2,20
TRDEMVK92339	TL	AKFINANS AL	03/10/23	32	TRDEMVK92339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	29,035580		76611579		104,189770	10.418.977,03	0,21	0,18	0,18
TRDHVKA92314	TL	Superonline	03/10/23	32	TRDHVKA92314	8,63	1	100.000.000,00	100,000000	05/07/23	39,893842				105,479484	105.479.483,98	2,17	1,79	1,80
TRDQFVKE2318	TL	QNB FINANS LEASING	03/10/23	32	TRDQFVKE2318	10,64	1	27.000.000,00	100,000000	20/06/23	31,354636				108,029615	29.167.996,05	0,60	0,50	0,50
TRDEMVK92362	TL	AKFINANS AL	05/10/23	34	TRDEMVK92362	12,90	1	30.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,608336				110,283408	33.085.022,43	0,68	0,56	0,56
TRDHVKA92322	TL	EMLAK GMYO	05/10/23	34	TRDHVKA92322	8,73	1	150.000.000,00	100,000000	06/07/23	39,867073				105,380417	158.070.625,68	3,25	2,69	2,69
TRDEMVK92321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	35	TRDEMVK92321	27,33	4	18.600.000,00	101,451000	21/07/23	26,614636		77419033		104,465368	19.430.558,46	0,40	0,33	0,33
TRDHVKA92330	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	11/10/23	40	TRDHVKA92330	8,23	1	50.000.000,00	100,000000	12/07/23	37,317607				104,530720	52.265.359,82	1,07	0,89	0,89
TRDKTLM92318	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/10/23	40	TRDKTLM92318	30,92	4	7.150.000,00	99,878700	06/07/23	27,982473		77359632		104,649667	7.482.451,16	0,15	0,13	0,13
TRDEVKSE2325	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	42	TRDEVKSE2325	9,13	1	80.000.000,00	100,000000	04/07/23	33,204126				105,589833	84.471.866,35	1,73	1,44	1,44
TRDEVKSE2333	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	42	TRDEVKSE2333	9,06	1	419.000.000,00	100,733600	21/07/23	37,134475		77419033		105,237108	440.943.484,12	9,06	7,50	7,51
TRDEVKSE2366	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	42	TRDEVKSE2366	8,89	1	50.000.000,00	101,356200	21/07/23	37,170881		77419033		105,059522	52.529.761,17	1,08	0,89	0,90
TRDZKVK92310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/23	42	TRDZKVK92310	6,56	1	255.600.000,00	100,088400	29/08/23	26,716381		AC3F5C60		104,236007	266.427.233,03	5,47	4,53	4,54
TRDKTVKE2318	TL	KUVEYT TURK	17/10/23	46	TRDKTVKE2318	7,08	1	280.000.000,00	101,038600	11/08/23	32,326284		77502158		103,434207	289.615.778,81	5,95	4,93	4,94
TRDEVKSE23A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	48	TRDEVKSE23A2	7,79	1	50.000.000,00	100,000000	13/07/23	28,199428				104,321976	52.160.987,99	1,07	0,89	0,89
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	48	TRDEVKSE23B0	7,66	1	220.000.000,00	102,720800	24/08/23	32,215589		AC342060		103,899645	228.579.218,60	4,69	3,89	3,90
TRDHVKA92348	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/10/23	48	TRDHVKA92348	6,48	1	15.000.000,00	100,000000	25/07/23	30,533245				102,812916	15.421.937,42	0,32	0,26	0,26
TRDEMVK92347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	53	TRDEMVK92347	25,55	4	13.100.000,00	101,212400	31/07/23	28,686321		ABFE0420		103,193281	13.518.319,77	0,28	0,23	0,23
TRDNVKA92365	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	24/10/23	53	TRDNVKA92365	7,48	1	30.000.000,00	100,000000	25/07/23	33,550891				103,057840	30.917.351,94	0,63	0,53	0,53
TRDVVRKE2325	TL	VAKIF KATILIM	25/10/23	54	TRDVVRKE2325	5,98	1	235.000.000,00	100,000000	26/07/23	26,251733				102,390836	240.618.463,47	4,94	4,10	4,10
TRDZKVK92328	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	31/10/23	60	TRDZKVK92328	7,12	1	200.000.000,00	100,000000	25/07/23	29,176387				102,700817	205.401.633,00	4,22	3,50	3,50
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	61	TRDEMVK92315	38,38	4	20.770.000,00	101,019200	25/07/23	37,893236		77430715		100,624279	20.899.662,76	0,43	0,36	0,36
TRDHVKAK2316	TL	Superonline	01/11/23	61	TRDHVKAK2316	7,25	1	88.000.000,00	100,000000	26/07/23	29,778928				102,677549	90.356.242,96	1,86	1,54	1,54
TRDZKBVK2313	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01/11/23	61	TRDZKBVK2313	8,77	1	12.000.000,00	100,000000	27/07/23	37,207422				103,169084	12.380.290,03	0,25	0,21	0,21
TRDHVKAK2332	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	02/11/23	62	TRDHVKAK2332	6,98	1	109.500.000,00	100,000000	03/08/23	31,082714				102,173724	111.880.227,43	2,30	1,90	1,91

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-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)
TRDEMVKK2331	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/23	63	TRDEMVKK2331	8,59	1	73.500.000,00	102,059500	06/07/23	37,791008		77359632		101,367428	74.505.059,87	1,53	1,27	1,27
TRDHVKAK2324	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/11/23	68	TRDHVKAK2324	7,52	1	50.000.000,00	100,000000	02/08/23	30,993065				102,243769	51.121.884,40	1,05	0,87	0,87
TRDZKVKK2312	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/11/23	70	TRDZKVKK2312	7,25	1	120.200.000,00	100,000000	04/08/23	29,778928				102,019727	122.627.711,67	2,52	2,09	2,09
TRDKTVKK2336	TL	KUVEYT TURK EMLAK GMYO	13/11/23	73	TRDKTVKK2336	5,92	1	300.000.000,00	100,155800	18/08/23	26,259226		AC26A060		101,091902	303.275.706,41	6,23	5,16	5,17
TRDHVKAK2357	TL	EMLAK GMYO	15/11/23	75	TRDHVKAK2357	6,87	1	150.000.000,00	100,000000	22/08/23	33,017409				100,784734	151.177.101,62	3,10	2,57	2,58
TRDKTVKK2344	TL	KUVEYT TURK	15/11/23	75	TRDKTVKK2344	5,90	1	149.000.000,00	100,482700	31/08/23	26,259226		AC368460		100,962827	150.434.612,01	3,09	2,56	2,56
TRDEVKSK2368	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	89	TRDEVKSK2368	7,41	1	400.000.000,00	100,000000	17/08/23	28,507882				101,036097	404.144.389,22	8,30	6,88	6,89
TRDVVRKK2319	TL	VAKIF KATILIM GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	29/11/23	89	TRDVVRKK2319	5,98	1	22.000.000,00	100,300200	29/08/23	24,424818		AC3F5C60		100,480122	22.105.626,95	0,45	0,38	0,38
TRDEMVKK2349	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	30/11/23	90	TRDEMVKK2349	9,38	1	45.600.000,00	100,396100	05/07/23	39,094391		ABC39820		99,116006	45.196.898,54	0,93	0,77	0,77
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	97	TRDEMKA2325	29,43	4	8.230.000,00	102,211100	14/08/23	28,500623		AC1D8460		100,586216	8.278.245,60	0,17	0,14	0,14
TRDZKBVA2315	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/12/23	103	TRDZKBVA2315	10,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/23	34,339523				101,384401	10.138.440,09	0,21	0,17	0,17
TRDEMKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	104	TRDEMKA2358	22,25	3	15.000.000,00	101,597300	05/07/23	20,034865		ABC39820		109,299246	16.394.886,84	0,34	0,28	0,28
TRDEMVK12446	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	125	TRDEMVK12446	7,74	1	33.650.000,00	104,082800	05/07/23	25,450969		ABC39820		106,877497	35.964.277,82	0,74	0,61	0,61
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	130	TRDYVKS12417	20,11	1	42.950.000,00	100,214900	26/07/23	45,473082		77438907		105,096975	45.139.150,90	0,93	0,77	0,77
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	131	TRDEMVK12461	30,30	4	11.330.000,00	103,101000	21/07/23	30,816889		77419033		104,449164	11.834.090,27	0,24	0,20	0,20
TRDEMVK12479	TL	AKFİNANSAL	30/01/24	151	TRDEMVK12479	13,73	1	50.000.000,00	100,000000	04/08/23	30,002315				102,032704	51.016.352,05	1,05	0,87	0,87
TRDKTLM22410	TL	KİRALAMA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	164	TRDKTLM22410	33,23	4	36.430.000,00	105,012000	06/07/23	30,278051		77359632		103,468611	37.693.614,97	0,77	0,64	0,64
TRDKTLM22428	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	164	TRDKTLM22428	14,30	2	25.000.000,00	100,000000	16/08/23	32,326382				101,235410	25.308.852,54	0,52	0,43	0,43
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	165	TRDEMVK22437	30,61	4	11.960.000,00	105,193400	06/07/23	31,459962		77359632		102,408123	12.248.011,51	0,25	0,21	0,21
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	361	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,838825				100,922918	30.276.875,44	0,62	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.685.380.000,00								4.861.670.202,59	99,83	82,75	82,86
GRUP TOPLAMI								4.687.230.000,00								4.870.074.878,17	100,00	82,89	83,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.875.793.837,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.875.793.837,06	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	111.993,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.672.615,22	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.868.233.215,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.508,65	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	7.275.534,36	0,1240 %
Kayda Alma Ücreti	98.623,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	382.331,67	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,91	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,16	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.662,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	7.816.243,78	0,1331 %

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-2023

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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 (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	20.402.150,61	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	08/08/23	102,011	7.446.784,97	7.300.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	08/08/23	104,339	11.685.960,04	11.200.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	09/08/23	101,623	20.324.698,40	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/08/23	105,125	21.024.937,33	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/08/23	105,125	18.239.133,14	17.350.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	31/08/23	100,921	20.184.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	31/08/23	100,921	10.092.054,82	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	681750835,79	665850000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-2023

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDQFVK82314	QNB F NANS LEASİNG		01/08/23	01/08/23	1,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KİRALAMA		02/08/23	02/08/23	1,015	34.000.000,00	34.000.000,00
TRDHVKA82314	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		02/08/23	02/08/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	04/08/23	1,098	40.680.000,00	40.680.000,00
TRDZKVK82315	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/08/23	04/08/23	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTLM82315	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		11/08/23	11/08/23	1,006	81.150.000,00	81.150.000,00
TRDTFVK82318	TURKİYE FİNANS		16/08/23	16/08/23	1,110	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA82330	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		16/08/23	16/08/23	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRDEVKS82313	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/08/23	17/08/23	1,000	315.600.000,00	315.600.000,00
TRDHVKA82348	EMLAK GMYO		22/08/23	22/08/23	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDEMVK82332	GARANT F NANSAL KİRALAMA		23/08/23	23/08/23	1,006	40.400.000,00	40.400.000,00
TRDNVKA82346	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/08/23	29/08/23	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDQFVK82322	QNB F NANS LEASİNG		29/08/23	29/08/23	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
Toplamı:						917830000,00	917830000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA82324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	02/08/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA82332	TOPRAK MAHSULLER OF S		02/11/23	03/08/23	100,000	109.500.000,00	109.500.000,00
TRDEMVK12479	AKFİNANSAL K RALAMA		30/01/24	04/08/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK82312	Ziraat Katılım Bankası A. .		10/11/23	04/08/23	100,000	120.200.000,00	120.200.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	10/08/23	101,748	20.349.588,80	20.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KİRALAMA		19/09/23	11/08/23	103,500	672.747,70	650.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	11/08/23	101,827	20.365.479,20	20.000.000,00
TRDVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	15.677.796,33	15.000.000,00
TRDVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	15.677.796,33	15.000.000,00
TRDEMVA82325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	14/08/23	106,249	775.615,59	730.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Ağustos-2023

TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	14/08/23	102,479	20.495.893,06	20.000.000,00
TRDZKBVA2315	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/12/23	15/08/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	15/08/23	102,558	20.511.583,47	20.000.000,00
TRDKTLM22428	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	12/02/24	16/08/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	16/08/23	104,820	7.704.282,09	7.350.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	17/08/23	100,132	20.026.301,38	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	17/08/23	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK	13/11/23	18/08/23	100,192	20.038.452,07	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	18/08/23	102,792	20.558.454,69	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	18/08/23	102,792	20.558.454,69	20.000.000,00
TRDEMVK82431	GARANT F LO	27/08/24	22/08/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKAK2357	EMLAK GMYO	15/11/23	22/08/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	20.078.904,13	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	20.078.904,13	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	19.074.958,93	19.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	24/08/23	103,337	20.667.397,14	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	24/08/23	103,337	20.667.397,14	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	29/08/23	100,300	20.060.044,33	20.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	29/08/23	100,300	2.006.004,43	2.000.000,00
TRDZKVKE2310	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/10/23	29/08/23	104,033	5.825.844,98	5.600.000,00

Toplamı: 1882325216,79 1870030000,00

3481906052,58 3453710000,00