

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 11.064.648.718,27                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.915.703.459,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ağustos 2017                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 3,794847          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 3,669893          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,40              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 36,50             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,88             |
| 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  | : | 81,38             |
| 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   | : | 11,33             |
| 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                              | : | 7,29              |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00              |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                   |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00              |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00              |
| c-)Kira Sertifikası  | : | 0,52              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 0,36              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 139,04            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.857.884.909,39 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 15.791.536.823,32 |

**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 (%) | TAAHHÜTLÜ TUTARI | TEMİNAT E NO | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER            | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>KATILIM HESABI</b>             |             |               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                  |              |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| <b>KATILIM HESABI</b>             |             |               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                  |              |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TURKIYE FINANS                    | TL          |               | 01/10/24    | 0                |              |                     |                    | 242.800.000,00          |                   | 30/09/24          |                      |                  |              |                   | 243.113.450,82   |                 | 243.113.450,82          | 20,25         | 2,19              | 2,20              |
| ZİRAAT KATILIM                    | TL          |               | 08/10/24    | 7                |              |                     |                    | 200.000.000,00          |                   | 04/09/24          |                      |                  |              |                   | 209.103.825,14   |                 | 207.229.508,20          | 17,26         | 1,87              | 1,87              |
| ZİRAAT KATILIM                    | TL          |               | 15/10/24    | 14               |              |                     |                    | 250.000.000,00          |                   | 05/09/24          |                      |                  |              |                   | 263.661.202,19   |                 | 258.879.781,42          | 21,57         | 2,34              | 2,34              |
| ZİRAAT KATILIM                    | TL          |               | 22/10/24    | 21               |              |                     |                    | 150.000.000,00          |                   | 10/09/24          |                      |                  |              |                   | 158.434.426,23   |                 | 154.217.213,11          | 12,85         | 1,39              | 1,39              |
| ZİRAAT KATILIM                    | TL          |               | 05/11/24    | 35               |              |                     |                    | 150.000.000,00          |                   | 18/09/24          |                      |                  |              |                   | 159.540.983,61   |                 | 152.584.016,39          | 12,71         | 1,38              | 1,38              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI     | TL          |               | 12/11/24    | 42               |              |                     |                    | 100.000.000,00          |                   | 26/09/24          |                      |                  |              |                   | 105.907.103,83   |                 | 100.628.415,30          | 8,38          | 0,91              | 0,91              |
| Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş. | TL          |               | 03/12/24    | 63               |              |                     |                    | 80.000.000,00           |                   | 27/08/24          |                      |                  |              |                   | 90.442.622,95    |                 | 83.729.508,20           | 6,98          | 0,76              | 0,76              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |               |             |                  |              |                     |                    | <b>1.172.800.000,00</b> |                   |                   |                      |                  |              |                   |                  |                 | <b>1.200.381.893,44</b> | <b>100,00</b> | <b>10,84</b>      | <b>10,85</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>               |             |               |             |                  |              |                     |                    | <b>1.172.800.000,00</b> |                   |                   |                      |                  |              |                   |                  |                 | <b>1.200.381.893,44</b> | <b>100,00</b> | <b>10,84</b>      | <b>10,85</b>      |
| <b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>   |             |               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                  |              |                   |                  |                 |                         |               |                   |                   |
| TRD061228T14                      | TL          | HAZINE        | 30/10/24    | 29               | TRD061228T14 |                     | 2                  | 112.205.479,45          | 49,500000         | 01/08/24          |                      | 92.724.750,00    | 0AF37CC6     | 112.205.479,45    |                  |                 | 108.118.104,31          | 13,43         | 0,98              | 0,98              |
| TRD061228T14                      | TL          | HAZINE        | 30/10/24    | 29               | TRD061228T14 |                     | 2                  | 112.205.479,45          | 49,500000         | 01/08/24          |                      | 92.724.750,00    | 0AF37CC6     | 112.205.479,45    |                  |                 | 108.118.104,31          | 13,43         | 0,98              | 0,98              |
| TRD150426T49                      | TL          | HAZINE        | 16/10/24    | 15               | TRD150426T49 |                     | 2                  | 74.555.397,26           | 49,000000         | 24/07/24          |                      | 53.847.670,00    | 0AF25D06     | 74.555.397,26     |                  |                 | 73.146.341,46           | 9,09          | 0,66              | 0,66              |
| TRD150426T49                      | TL          | HAZINE        | 16/10/24    | 15               | TRD150426T49 |                     | 2                  | 36.721.315,07           | 49,000000         | 24/07/24          |                      | 26.521.985,00    | 0AF25D06     | 36.721.315,07     |                  |                 | 36.027.302,51           | 4,48          | 0,33              | 0,33              |
| TRD150426T49                      | TL          | HAZINE        | 16/10/24    | 15               | TRD150426T49 |                     | 2                  | 74.555.397,26           | 49,000000         | 24/07/24          |                      | 53.847.670,00    | 0AF25D06     | 74.555.397,26     |                  |                 | 73.146.341,46           | 9,09          | 0,66              | 0,66              |
| TRD150426T49                      | TL          | HAZINE        | 16/10/24    | 15               | TRD150426T49 |                     | 2                  | 36.721.315,07           | 49,000000         | 24/07/24          |                      | 26.521.985,00    | 0AF25D06     | 36.721.315,07     |                  |                 | 36.027.302,51           | 4,48          | 0,32              | 0,33              |
| TRD170129T13                      | TL          | HAZINE        | 28/10/24    | 27               | TRD170129T13 |                     | 2                  | 56.102.739,73           | 49,500000         | 30/07/24          |                      | 49.532.050,00    | 0AF334C6     | 56.102.739,73     |                  |                 | 54.197.574,43           | 6,73          | 0,49              | 0,49              |
| TRD280531T12                      | TL          | HAZINE        | 18/11/24    | 48               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 111.897.260,27          | 48,250000         | 20/08/24          |                      | 3.362.970,00     | 0AF62A46     | 111.897.260,27    |                  |                 | 105.385.876,40          | 13,09         | 0,95              | 0,95              |
| TRD280531T12                      | TL          | HAZINE        | 18/11/24    | 48               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 111.897.260,27          | 48,250000         | 20/08/24          |                      | 3.362.970,00     | 0AF62A46     | 111.897.260,27    |                  |                 | 105.385.876,40          | 13,09         | 0,95              | 0,95              |
| TRD280531T12                      | TL          | HAZINE        | 18/11/24    | 48               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 111.897.260,27          | 48,250000         | 20/08/24          |                      | 3.362.970,00     | 0AF62A46     | 111.897.260,27    |                  |                 | 105.385.876,40          | 13,09         | 0,95              | 0,95              |



KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Eylül-2024

| 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 (%) | TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER             | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRDZKVK2421         | TL          | Katılım Bankası Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                                   | 20/12/24    | 80               | TRDZKVK2421  | 12,35               | 1                  | 400.000.000,00          | 100,000000        | 13/09/24          | 55,383366            |                          |                   |                  | 102,005603      | 408.022.412,81           | 4,50          | 3,68              | 3,69              |
| TRDEMVK22528        | TL          | AKFINANS AL KİRALAMA BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.Ş. | 04/02/25    | 126              | TRDEMVK22528 | 44,41               | 4                  | 90.320.000,00           | 102,968900        | 18/09/24          | 52,446240            |                          | 78634160          |                  | 107,520615      | 97.112.619,13            | 1,07          | 0,88              | 0,88              |
| TRDKTLM22519        | TL          | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.Ş.                      | 25/02/25    | 147              | TRDKTLM22519 | 19,06               | 1                  | 60.000.000,00           | 100,000000        | 30/09/24          | 53,756168            |                          |                   |                  | 100,117932      | 60.070.759,10            | 0,66          | 0,54              | 0,54              |
| TRDQFVK32525        | TL          | QNB FINANS LEASING TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.                 | 12/03/25    | 162              | TRDQFVK32525 | 23,44               | 1                  | 39.300.000,00           | 100,000000        | 30/09/24          | 52,524395            |                          |                   |                  | 102,345303      | 40.221.704,06            | 0,44          | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVK72531        | TL          | TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.                                    | 09/07/25    | 281              | TRDEMVK72531 | 28,99               | 4                  | 1.000.000,00            | 111,256200        | 25/09/24          | 50,845999            |                          | AFB39860          |                  | 112,113416      | 1.121.134,16             | 0,01          | 0,01              | 0,01              |
| TRDEMVK72549        | TL          | GARANTİ FİLO  | 17/07/25    | 289              | TRDEMVK72549 | 32,56               | 4                  | 2.000.000,00            | 109,518200        | 26/09/24          | 52,852085            |                          | AFB5C860          |                  | 110,175972      | 2.203.519,44             | 0,02          | 0,02              | 0,02              |
| TRDEMVK82530        | TL          | GARANTİ FİLO  | 07/08/25    | 310              | TRDEMVK82530 | 44,88               | 4                  | 10.000.000,00           | 100,000000        | 08/08/24          | 53,188521            |                          |                   |                  | 106,513175      | 10.651.317,53            | 0,12          | 0,10              | 0,10              |
| TRDEMVK32618        | TL          | AKFINANS AL KİRALAMA  | 25/03/26    | 540              | TRDEMVK32618 | 20,96               | 4                  | 10.600.000,00           | 107,457900        | 16/09/24          | 56,605300            |                          | AF9F4460          |                  | 100,781410      | 10.682.829,45            | 0,12          | 0,10              | 0,10              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                     |                    | <b>8.036.532.000,00</b> |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>8.646.722.034,21</b>  | <b>95,31</b>  | <b>78,04</b>      | <b>78,16</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                     |                    | <b>8.185.382.000,00</b> |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>9.073.138.439,33</b>  | <b>100,00</b> | <b>81,89</b>      | <b>82,01</b>      |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |   |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                          |                   |                  |                 | <b>11.078.459.032,96</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.078.459.032,96 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 118.769,52        | 0,00 %   |
| C-)JALACAKLAR         | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.929.084,21    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11.064.648.718,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 120.329,91    | 0,0011 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 12.989.297,52 | 0,1174 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 203.596,86    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 715.952,84    | 0,0065 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 13.278,52     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar   | 3,69          | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 14.301,29     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 1.412,59      | 0,0000 % |
|  | 14.058.481,52 | 0,1270 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
|--------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-2024**

**KİRA SERTİFİKASI TÜRK**

|              |   |          |          |         |                |                |
|--------------|---|----------|----------|---------|----------------|----------------|
| TRDKTVKK2419 | KUVEYT TURK   | 04/11/24 | 02/09/24 | 107,414 | 107.413.696,32 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKK2419 | KUVEYT TURK   | 04/11/24 | 02/09/24 | 107,414 | 42.965.478,53  | 40.000.000,00  |
| TRDKTVKK2419 | KUVEYT TURK   | 04/11/24 | 02/09/24 | 107,414 | 64.448.217,79  | 60.000.000,00  |
| TRDKTVKK2419 | KUVEYT TURK   | 04/11/24 | 02/09/24 | 107,414 | 42.965.478,53  | 40.000.000,00  |
| TRDKTVKE2433 | KUVEYT TURK   | 11/10/24 | 02/09/24 | 110,402 | 110.402.053,50 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2433 | KUVEYT TURK   | 11/10/24 | 02/09/24 | 110,402 | 110.402.053,50 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2433 | KUVEYT TURK   | 11/10/24 | 02/09/24 | 110,402 | 75.073.396,38  | 68.000.000,00  |
| TRDKTVKE2466 | KUVEYT TURK   | 31/10/24 | 06/09/24 | 105,671 | 105.671.230,69 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2466 | KUVEYT TURK   | 31/10/24 | 06/09/24 | 105,671 | 105.671.230,69 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2466 | KUVEYT TURK   | 31/10/24 | 06/09/24 | 105,671 | 105.671.230,69 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKA2429 | KUVEYT TURK   | 03/12/24 | 06/09/24 | 104,562 | 54.372.054,96  | 52.000.000,00  |
| TRDKTVKE2433 | KUVEYT TURK   | 11/10/24 | 11/09/24 | 111,616 | 102.686.365,80 | 92.000.000,00  |
| TRD120826T14 | HAZINE  | 12/08/26 | 16/09/24 | 103,498 | 18.112.125,00  | 17.500.000,00  |
| TRDKTVKE2417 | KUVEYT TURK   | 02/10/24 | 17/09/24 | 113,852 | 13.662.247,05  | 12.000.000,00  |
| TRDQFVKE2417 | QNB F NANS<br>LEASING   | 09/10/24 | 17/09/24 | 130,833 | 11.251.629,02  | 8.600.000,00   |
| TRDZKVKA2413 | Ziraat Katılım<br>Bankası A. .                                      | 12/12/24 | 18/09/24 | 101,465 | 25.366.301,34  | 25.000.000,00  |
| TRDEMVK22528 | AKFINANSAL<br>K RALAMA  | 04/02/25 | 18/09/24 | 105,918 | 33.893.725,71  | 32.000.000,00  |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK   | 24/10/24 | 19/09/24 | 112,851 | 90.280.545,19  | 80.000.000,00  |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK   | 24/10/24 | 20/09/24 | 112,982 | 62.140.203,56  | 55.000.000,00  |
| TRDHVKA2421  | HALK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                    | 31/10/24 | 25/09/24 | 108,354 | 11.160.487,56  | 10.300.000,00  |
| TRDZKVKK2411 | Ziraat Katılım<br>Bankası A. .                                      | 06/11/24 | 25/09/24 | 106,020 | 10.602.034,08  | 10.000.000,00  |
| TRD120826T14 | HAZINE  | 12/08/26 | 25/09/24 | 104,380 | 104.380.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRD120826T14 | HAZINE  | 12/08/26 | 25/09/24 | 104,380 | 75.675.500,00  | 72.500.000,00  |
| TRD220726T13 | HAZINE  | 22/07/26 | 25/09/24 | 108,320 | 5.416.019,23   | 5.000.000,00   |
| TRD220726T13 | HAZINE  | 22/07/26 | 25/09/24 | 108,170 | 3.245.111,54   | 3.000.000,00   |
| TRD220726T13 | HAZINE  | 22/07/26 | 25/09/24 | 108,165 | 99.512.153,85  | 92.000.000,00  |
| TRD220726T13 | HAZINE  | 22/07/26 | 25/09/24 | 108,165 | 8.653.230,77   | 8.000.000,00   |
| TRD220726T13 | HAZINE  | 22/07/26 | 25/09/24 | 108,165 | 10.816.538,46  | 10.000.000,00  |
| TRDKTLMK2419 | BRISA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI LASTIK<br>SANAYI VE<br>TICARET A.S. | 06/11/24 | 26/09/24 | 106,784 | 21.356.714,08  | 20.000.000,00  |
| TRDQFVK32525 | QNB F NANS<br>LEASING   | 12/03/25 | 30/09/24 | 102,227 | 102.226.573,63 | 100.000.000,00 |
| TRDQFVK32525 | QNB F NANS<br>LEASING   | 12/03/25 | 30/09/24 | 102,227 | 46.001.958,13  | 45.000.000,00  |
| TRDQFVK32525 | QNB F NANS<br>LEASING   | 12/03/25 | 30/09/24 | 102,227 | 16.049.572,06  | 15.700.000,00  |

**KİRA SERTİFİKASI TÜRK**

Toplamı: 1797545157,64 1673600000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                                     | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--|-------|----------|--------------|-------|----------------|----------------|
| TRDEVKS92429 | Türkiye Emlak<br>Katılım Bankası                 |       | 04/09/24 | 04/09/24     | 1,000 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| TRDHVKA92412 | HALK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. . |       | 05/09/24 | 05/09/24     | 1,000 | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |
| TRDZKVK92413 | Ziraat Katılım<br>Bankası A. .                   |       | 06/09/24 | 06/09/24     | 1,002 | 212.700.000,00 | 212.700.000,00 |
| TRDQFVK92420 | QNB F NANS<br>LEASING                            |       | 11/09/24 | 11/09/24     | 1,000 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA92420 | Superonline                                      |       | 11/09/24 | 11/09/24     | 1,000 | 82.500.000,00  | 82.500.000,00  |
| TRDEVKS92460 | Türkiye Emlak<br>Katılım Bankası                 |       | 12/09/24 | 12/09/24     | 1,003 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Eylül-2024**

|              |   |          |          |                 |                      |                      |
|--------------|---|----------|----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| TRDZKVK92421 | Ziraat Katılım Bankası A. .                             | 13/09/24 | 13/09/24 | 1,000           | 331.500.000,00       | 331.500.000,00       |
| TRDTFVK92416 | TURKIYE FINANS  | 18/09/24 | 18/09/24 | 1,273           | 50.000.000,00        | 50.000.000,00        |
| TRDHVKA92446 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .       | 26/09/24 | 26/09/24 | 1,000           | 14.700.000,00        | 14.700.000,00        |
| TRDKTVK92457 | KUVEYT TURK   | 26/09/24 | 26/09/24 | 1,030           | 327.000.000,00       | 327.000.000,00       |
| TRDKTLM92413 | BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S. | 30/09/24 | 30/09/24 | 1,055           | 82.300.000,00        | 82.300.000,00        |
|              |   |          |          | <b>Toplamı:</b> | <b>2190700000,00</b> | <b>2190700000,00</b> |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM                                      | BANKA | VADE     | LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|--------------|---|-------|----------|------------|---------|----------------|----------------|
| TRDHVCAA2433 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. . |       | 12/12/24 | 04/09/24   | 100,000 | 27.000.000,00  | 27.000.000,00  |
| TRDHVCAA2441 | HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .           |       | 05/12/24 | 05/09/24   | 100,000 | 164.500.000,00 | 164.500.000,00 |
| TRDZKVKE2427 | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 11/10/24 | 06/09/24   | 107,377 | 107.377.425,71 | 100.000.000,00 |
| TRDZKVKE2427 | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 11/10/24 | 06/09/24   | 107,377 | 107.377.425,71 | 100.000.000,00 |
| TRDZKVKE2427 | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 11/10/24 | 06/09/24   | 107,377 | 53.688.712,86  | 50.000.000,00  |
| TRDKTVKE2433 | KUVEYT TURK                                       |       | 11/10/24 | 06/09/24   | 110,938 | 55.469.040,42  | 50.000.000,00  |
| TRDZKVKA2413 | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 12/12/24 | 06/09/24   | 100,000 | 315.370.000,00 | 315.370.000,00 |
| TRDHVCAA2458 | Superonline                                       |       | 18/12/24 | 11/09/24   | 100,000 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| TRDQFVK32525 | QNB F NANS LEASING                                |       | 12/03/25 | 11/09/24   | 100,000 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| TRD070432T17 | HAZINE  |       | 07/04/32 | 11/09/24   | 298,062 | 14.903.110,41  | 5.000.000,00   |
| TRDEVKSA2451 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     |       | 19/12/24 | 12/09/24   | 100,000 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| TRDZKVKA2421 | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 20/12/24 | 13/09/24   | 100,000 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 13/09/24   | 112,062 | 112.061.640,59 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 13/09/24   | 112,062 | 112.061.640,59 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 13/09/24   | 112,062 | 7.844.314,84   | 7.000.000,00   |
| TRDEMVK32618 | AKFINANSAL K RALAMA                               |       | 25/03/26 | 16/09/24   | 110,652 | 5.864.568,55   | 5.300.000,00   |
| TRD140229T15 | HAZINE  |       | 14/02/29 | 17/09/24   | 102,126 | 6.127.546,15   | 6.000.000,00   |
| TRD140329T14 | HAZINE  |       | 14/03/29 | 17/09/24   | 114,918 | 11.491.758,24  | 10.000.000,00  |
| TRD070933T11 | HAZINE  |       | 07/09/33 | 17/09/24   | 117,117 | 14.405.332,88  | 12.300.000,00  |
| TRDTFVK92416 | TURKIYE FINANS                                    |       | 18/09/24 | 17/09/24   | 127,334 | 63.666.804,88  | 50.000.000,00  |
| TRD160926T35 | HAZINE  |       | 16/09/26 | 18/09/24   | 100,000 | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 24/09/24   | 113,558 | 113.558.215,56 | 100.000.000,00 |
| TRD301024T10 | HAZINE  |       | 30/10/24 | 25/09/24   | 566,903 | 300.458.803,42 | 53.000.000,00  |
| TRD301024T10 | HAZINE  |       | 30/10/24 | 25/09/24   | 566,903 | 11.338.068,05  | 2.000.000,00   |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 25/09/24   | 113,690 | 113.689.722,37 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 25/09/24   | 113,690 | 113.689.722,37 | 100.000.000,00 |
| TRDEMVK72531 | TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .          |       | 09/07/25 | 25/09/24   | 111,256 | 1.112.561,63   | 1.000.000,00   |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 26/09/24   | 113,831 | 113.831.229,19 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 26/09/24   | 113,831 | 113.831.229,19 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 26/09/24   | 113,831 | 113.831.229,19 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVKE2425 | KUVEYT TURK                                       |       | 24/10/24 | 26/09/24   | 113,831 | 113.831.229,19 | 100.000.000,00 |
| TRDEMVK72549 | GARANT F LO                                       |       | 17/07/25 | 26/09/24   | 109,518 | 2.190.363,05   | 2.000.000,00   |
| TRDKTLM22519 | BRISA BRIDGESTONE                                 |       | 25/02/25 | 30/09/24   | 100,000 | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Eylül-2024

SABANCI LASTİK  
SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.

---

|          |                      |                      |
|----------|----------------------|----------------------|
| Toplamı: | 3900571695,04        | 3470470000,00        |
|          | <b>7888816852,68</b> | <b>7334770000,00</b> |