

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Mart-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	:	5.221.464.166,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.306.979.417,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,263334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,223736
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,73
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	:	80,29
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	:	19,62
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	:	0,09
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 Vadesi	:	50,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.154.260.597,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.426.817.071,42

**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)
ZİRAAT KATILIM	TL		03/04/23	0				5.000.000,00		31/03/23				5.008.630,14		5.008.630,14	0,60	0,10	0,10
TURKIYE FINANS	TL		03/04/23	0				8.750.000,00		31/03/23				8.767.979,45		8.767.979,45	1,06	0,17	0,17
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	1				50.000.000,00		17/02/23				51.449.315,07		51.417.808,22	6,20	0,98	0,98
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	1				30.000.000,00		20/02/23				30.812.876,71		30.793.972,60	3,71	0,59	0,59
TURKIYE FINANS	TL		04/04/23	1				50.000.000,00		21/02/23				51.380.821,92		51.347.945,21	6,19	0,98	0,98
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/04/23	4				100.000.000,00		21/02/23				103.082.191,78		102.808.219,18	12,38	1,97	1,97
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				40.000.000,00		17/02/23				41.597.260,27		41.356.164,38	4,98	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				40.000.000,00		20/02/23				41.506.849,32		41.265.753,42	4,97	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				50.000.000,00		28/02/23				51.639.726,03		51.327.397,26	6,18	0,98	0,98
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		11/04/23	8				30.000.000,00		28/02/23				30.966.575,34		30.782.465,75	3,71	0,59	0,59
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		11/04/23	8				20.000.000,00		09/03/23				20.506.301,37		20.383.561,64	2,46	0,39	0,39
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	15				25.000.000,00		08/03/23				25.842.465,75		25.534.246,58	3,08	0,49	0,49
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/23	15				30.000.000,00		09/03/23				30.953.424,66		30.595.890,41	3,69	0,59	0,59
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/04/23	22				100.000.000,00		14/03/23				103.049.315,07		101.452.054,79	12,22	1,94	1,94
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/04/23	25				35.000.000,00		14/03/23				36.121.917,81		35.498.630,14	4,28	0,68	0,68
TURKIYE FINANS	TL		28/04/23	25				20.000.000,00		16/03/23				20.612.602,74		20.256.438,36	2,44	0,39	0,39
TURKIYE FINANS	TL		28/04/23	25				40.000.000,00		22/03/23				41.135.342,47		40.368.219,18	4,86	0,77	0,77
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	36				50.000.000,00		23/03/23				51.802.739,73		50.421.917,81	6,08	0,96	0,97
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	43				40.000.000,00		24/03/23				41.626.301,37		40.306.849,32	4,86	0,77	0,77
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	43				50.000.000,00		28/03/23				51.946.575,34		50.238.356,16	6,05	0,96	0,96

## KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO

Mart-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.750.000,00</b>								<b>829.932.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,88</b>	<b>15,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>813.750.000,00</b>									<b>829.932.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,88</b>	<b>15,89</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																				
TRDEMVKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	263	TRDEMVKA2317	20,09	4	1.790.000,00	105,151500	27/03/23	21,719480		76959685		101,806052	1.822.328,32	0,04	0,03	0,03	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	576	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-21,962914		75574300		444,153386	8.216.837,65	0,19	0,16	0,16	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.640.000,00</b>								<b>10.039.165,97</b>	<b>0,23</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA42318	TL	EMLAK GMYO	05/04/23	2	TRDHVKA42318	5,17	1	94.800.000,00	100,070900	31/03/23	22,427368		76975600		105,056753	99.593.802,05	2,26	1,91	1,91	
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	3	TRDEVKS42341	4,52	1	80.600.000,00	100,644200	30/03/23	19,534302		AAC79420		104,446709	84.184.047,27	1,91	1,61	1,61	
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	3	TRDKTVK42320	4,63	1	100.000.000,00	104,225100	28/03/23	18,357849		76963698		104,581056	104.581.055,50	2,38	2,00	2,00	
TRDKTVK42346	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	3	TRDKTVK42346	4,22	1	40.000.000,00	100,545900	29/03/23	18,399048		76943934		104,155996	41.662.398,56	0,95	0,80	0,80	
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	8	TRDKTVK42353	4,46	1	163.940.000,00	102,805800	23/03/23	18,354416		76943934		104,151600	170.746.133,77	3,88	3,27	3,27	
TRDVVRK42339	TL	VAKIF KATILIM	12/04/23	9	TRDVVRK42339	4,19	1	100.000.000,00	100,000000	12/01/23	18,124962				103,764733	103.764.733,12	2,36	1,98	1,99	
TRDZVK42327	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/04/23	10	TRDZVK42327	5,16	1	197.720.000,00	100,603300	30/03/23	20,844078		76971697		104,836296	207.282.323,94	4,71	3,96	3,97	
TRDKTVK42312	TL	KUVEYT TURK	18/04/23	15	TRDKTVK42312	5,34	1	69.250.000,00	100,000000	30/03/23	17,885208				104,630505	72.456.624,50	1,65	1,39	1,39	
TRDHVKA42326	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/04/23	22	TRDHVKA42326	5,11	1	35.000.000,00	100,000000	24/01/23	22,132111				103,851894	36.348.162,94	0,83	0,70	0,70	
TRDZVK42335	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/04/23	23	TRDZVK42335	6,21	1	47.850.000,00	100,380500	09/03/23	23,114586		76888546		104,119177	49.821.025,99	1,13	0,95	0,95	
TRDABVK42311	TL	AKTİFBANK	28/04/23	25	TRDABVK42311	5,36	1	46.500.000,00	100,000000	27/01/23	23,303699		76726286		103,859388	48.294.615,33	1,10	0,92	0,92	
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	29	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	24,552393		76294700		121,885256	46.925.823,74	1,07	0,90	0,90	
TRDHVKA52317	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/05/23	30	TRDHVKA52317	5,11	1	26.600.000,00	100,000000	01/02/23	21,797943				103,397849	27.503.827,89	0,63	0,53	0,53	
TRDZVK52318	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/05/23	32	TRDZVK52318	5,42	1	65.000.000,00	100,712900	23/03/23	22,794724		76943934		103,621741	67.354.131,45	1,53	1,29	1,29	
TRDHVKA52341	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	36	TRDHVKA52341	5,36	1	28.100.000,00	100,117800	10/02/23	23,289394		76781564		103,149234	28.984.934,63	0,66	0,55	0,56	
TRDHVKA52325	TL	EMLAK GMYO	10/05/23	37	TRDHVKA52325	5,51	1	35.000.000,00	100,000000	02/02/23	22,380304				103,376168	36.181.658,68	0,82	0,69	0,69	
TRDKTVK52311	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	11/05/23	38	TRDKTVK52311	6,10	1	200.000.000,00	100,240400	10/01/23	18,554115		76658996		104,195623	208.391.246,56	4,74	3,98	3,99	
TRDABVK52328	TL	AKTİFBANK	12/05/23	39	TRDABVK52328	5,36	1	19.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,817181		76781564		102,894023	19.549.864,39	0,44	0,37	0,37	
TRDEVKS52365	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	44	TRDEVKS52365	4,86	1	309.250.000,00	100,000000	30/03/23	20,942926				102,485338	316.935.908,90	7,20	6,06	6,07	
TRDZVK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	45	TRDZVK52326	5,33	1	170.340.000,00	100,413800	31/03/23	22,881556		76975600		102,590593	174.752.816,57	3,97	3,34	3,35	
TRDGLVK52316	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	49	TRDGLVK52316	5,48	1	40.000.000,00	100,120500	22/02/23	25,830698		76829145		102,280840	40.912.335,94	0,93	0,78	0,78	
TRDVVRK52338	TL	VAKIF KATILIM	26/05/23	53	TRDVVRK52338	3,83	1	300.000.000,00	100,000000	22/03/23	23,489809				100,696064	302.088.191,23	6,87	5,78	5,79	
TRDHVKA52333	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	57	TRDHVKA52333	6,50	1	50.000.000,00	100,393200	10/02/23	21,969032		76781564		103,262268	51.631.134,01	1,17	0,99	0,99	
TRDEVKS523A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	58	TRDEVKS523A2	5,64	1	30.000.000,00	100,000000	22/02/23	22,662258				102,264551	30.679.365,23	0,70	0,59	0,59	
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/06/23	60	TRDKTLM62317	13,03	2	23.960.000,00	100,000000	01/12/22	28,624773				102,234186	24.495.310,86	0,56	0,47	0,47	
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING	08/06/23	66	TRDHVKA62324	5,73	1	34.000.000,00	100,000000	09/03/23	25,062799				101,543607	34.524.826,37	0,78	0,66	0,66	
TRDZVK62317	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/06/23	67	TRDZVK62317	5,79	1	100.000.000,00	100,000000	07/03/23	24,497032				101,623847	101.623.846,77	2,31	1,94	1,95	
TRDVVRK62311	TL	VAKIF KATILIM	16/06/23	74	TRDVVRK62311	5,60	1	357.690.000,00	100,161800	31/03/23	22,518563		76975600		101,377082	362.615.684,74	8,24	6,94	6,94	
TRDZVK62325	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/06/23	78	TRDZVK62325	5,85	1	141.650.000,00	100,038600	23/03/23	23,830628		76943934		101,120591	143.237.316,52	3,26	2,74	2,74	
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	92	TRDEVKS72322	6,18	1	290.000.000,00	100,056900	23/03/23	23,196840		76943934		100,745772	292.162.738,87	6,64	5,59	5,60	
TRDEVKS72355	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	94	TRDEVKS72355	5,89	1	300.000.000,00	100,000000	28/03/23	23,232889				100,344001	301.032.004,26	6,84	5,76	5,77	
TRDKTLM72324	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/07/23	95	TRDKTLM72324	12,20	2	29.750.000,00	100,000000	10/01/23	27,465415				105,673390	31.437.833,66	0,71	0,60	0,60	
TRDZVK72324	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/23	95	TRDZVK72324	5,97	1	165.000.000,00	100,000000	30/03/23	23,823404				100,234446	165.386.835,51	3,76	3,16	3,17	
TRDHVKA72331	TL	Türkcell Ödeme ve Elektronik	12/07/23	100	TRDHVKA72331	6,55	1	50.000.000,00	100,000000	30/03/23	24,954152				100,244435	50.122.217,60	1,14	0,96	0,96	

## KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO

Mart-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)
TRDNVKA72313	TL	Para Hizmetleri A.Ş. NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	113	TRDNVKA72313	11,84	1	50.000.000,00	100,000000	24/01/23	25,164366				104,334493	52.167.246,36	1,19	1,00	1,00
TRDHVKA72323	TL	Superonline	26/07/23	114	TRDHVKA72323	8,38	1	70.000.000,00	100,000000	15/03/23	24,716902				101,156109	70.809.276,58	1,61	1,35	1,36
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	114	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,468345				105,080881	42.032.352,49	0,96	0,80	0,80
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/07/23	114	TRDKTLM72332	12,33	2	65.550.000,00	100,000000	27/01/23	27,455616				104,484335	68.489.481,29	1,56	1,31	1,31
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	121	TRDEMVK82316	26,29	4	30.000.000,00	101,069100	10/01/23	26,751447		76658996		105,260062	31.578.018,49	0,72	0,60	0,60
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	123	TRDEMVK82324	25,79	4	40.680.000,00	109,759000	27/02/23	26,550961		76848854		107,235013	43.623.203,40	0,99	0,83	0,84
TRDKTLM82315	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	130	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	27,705169				104,857653	41.943.061,05	0,95	0,80	0,80
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	142	TRDEMVK82332	24,93	4	40.000.000,00	100,590800	21/02/23	24,894214		76825187		107,362239	42.944.895,47	0,98	0,82	0,82
TRDNVKA82346	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	148	TRDNVKA82346	12,33	1	60.000.000,00	100,000000	02/03/23	26,586187				102,088206	61.252.923,50	1,39	1,17	1,17
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	169	TRDEMVK92315	25,11	4	22.870.000,00	100,688000	14/03/23	27,645516		AAC55420		100,796592	23.052.180,58	0,52	0,44	0,44
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL	03/10/23	183	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929615		76611579		106,478640	10.647.864,01	0,24	0,20	0,20
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	186	TRDEMVK2321	27,89	4	14.650.000,00	101,488800	06/10/22	30,369246		76279059		100,239651	14.685.108,81	0,33	0,28	0,28
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	206	TRDEMVK2313	24,97	4	5.000.000,00	102,771800	10/03/23	27,493739		76892504		103,144264	5.157.213,22	0,12	0,10	0,10
TRDEMVK2315	TL	Emlak Katılım Varlık	01/11/23	212	TRDEMVK2315	22,51	4	850.000,00	101,195200	09/02/23	23,915386		76777935		104,372702	887.167,97	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK2325	TL	Kiralama AŞ GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	248	TRDEMVK2325	30,21	4	2.500.000,00	101,038000	16/03/23	31,062043				102,395044	2.559.876,10	0,06	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.271.600.000,00</b>							<b>4.389.094.646,67</b>	<b>99,77</b>	<b>83,93</b>	<b>84,06</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.275.240.000,00</b>								<b>4.399.133.812,64</b>	<b>100,00</b>	<b>84,12</b>	<b>84,25</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>5.229.066.312,64</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.229.066.312,64	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.892,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.654.038,78	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.221.464.166,55</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.532,27	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	7.196.412,10	0,1378 %
Kayda Alma Ücreti	95.973,89	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	287.394,29	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.311,45	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	10.373,04	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0000 %
	<b>7.627.278,15</b>	<b>0,1460 %</b>

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	01/03/23	102,599	20.519.863,44	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	02/03/23	102,625	513.122,89	500.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	02/03/23	102,625	20.524.915,50	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	06/03/23	103,923	5.767.704,60	5.550.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	06/03/23	103,923	519.613,03	500.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	10.425.342,90	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	10.425.342,90	10.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/04/23	09/03/23	103,184	773.877,96	750.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	13/03/23	104,253	72.977,40	70.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	13/03/23	104,253	187.656,17	180.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		18/05/23	20/03/23	103,616	11.604.995,19	11.200.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	29/03/23	103,923	20.784.519,65	20.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/04/23	30/03/23	104,619	784.640,98	750.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	30/03/23	104,442	783.318,49	750.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/05/23	30/03/23	102,272	767.041,94	750.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	30/03/23	101,151	121.380,83	120.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	31/03/23	101,208	101.208,23	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		479521902,89	461220000,00

**VIII-İTFALAR**

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

**B) KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	01/03/23	1,008	49.730.000,00	49.730.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	02/03/23	1,022	72.760.000,00	72.760.000,00
TRDNVKA32317	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/03/23	02/03/23	1,000	41.000.000,00	41.000.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	07/03/23	1,007	87.690.000,00	87.690.000,00
TRDHVKA32343	HALK LEASING		09/03/23	09/03/23	1,002	32.000.000,00	32.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	09/03/23	1,015	52.510.000,00	52.510.000,00
TRDEMVK32311	GARANT F NANSAL KIRALAMA		09/03/23	09/03/23	1,017	2.060.000,00	2.060.000,00
TRDVVRK32322	VAKIF KATILIM		10/03/23	10/03/23	1,007	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK32328	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/23	15/03/23	1,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	15/03/23	1,001	69.440.000,00	69.440.000,00
TRDHVKA32319	TOPRAK MAHSULLER OF S		17/03/23	17/03/23	1,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDGLVK32318	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		20/03/23	20/03/23	1,003	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDEVKS32326	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/03/23	21/03/23	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	21/03/23	1,042	142.750.000,00	142.750.000,00
TRDABVK32320	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		24/03/23	24/03/23	1,000	24.000.000,00	24.000.000,00
TRDEVKS32342	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/03/23	28/03/23	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK32336	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/03/23	30/03/23	1,002	190.000.000,00	190.000.000,00
Toplamı:						1828940000,00	1828940000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	01/03/23	100,528	80.422,31	80.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	01/03/23	100,528	623.272,92	620.000,00
TRDNVKA82346	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		29/08/23	02/03/23	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/03/23	104,112	52.055,82	50.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/03/23	104,112	104.111,65	100.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	03/03/23	103,781	20.756.164,90	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	03/03/23	103,781	20.756.164,90	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	03/03/23	103,781	20.756.164,90	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	03/03/23	103,781	5.189.041,22	5.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	750.624,69	720.000,00
TRDZKVK62317	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/06/23	07/03/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	09/03/23	100,000	34.000.000,00	34.000.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	09/03/23	102,456	102.456,45	100.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	10/03/23	100,000	310.000.000,00	310.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	10/03/23	105,379	1.317.243,19	1.250.000,00
TRDEMVKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	10/03/23	101,510	3.045.287,72	3.000.000,00

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

TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	13/03/23	105,585	527.924,67	500.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA	19/09/23	14/03/23	105,653	316.960,28	300.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	14/03/23	103,214	206.427,40	200.000,00
TRDHVKA72323	Superonline	26/07/23	15/03/23	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	15/03/23	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	15/03/23	103,500	20.700.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	15/03/23	103,500	20.700.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	15/03/23	103,500	621.000,00	600.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	15/03/23	103,261	7.610.332,87	7.370.000,00
TRDEMVKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	22/12/23	16/03/23	106,303	903.573,28	850.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	16/03/23	104,395	52.197,60	50.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	16/03/23	104,395	20.879.041,69	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	16/03/23	104,395	20.879.041,69	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	16/03/23	104,395	20.879.041,69	20.000.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA	07/12/23	16/03/23	101,038	2.525.949,31	2.500.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	17/03/23	103,355	13.952.990,10	13.500.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	20/03/23	103,616	11.604.995,19	11.200.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	20/03/23	101,740	11.394.883,19	11.200.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	20/03/23	104,584	20.916.849,94	20.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	20/03/23	104,584	2.091.684,99	2.000.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK	21/03/23	20/03/23	104,584	2.091.684,99	2.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	21/03/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	21/03/23	103,545	10.147.363,30	9.800.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	21/03/23	103,545	383.114,74	370.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	22/03/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO	05/04/23	22/03/23	104,360	1.200.144,69	1.150.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/03/23	100,118	20.023.561,64	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	23/03/23	103,639	20.727.807,38	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	23/03/23	103,639	10.363.903,69	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	23/03/23	103,639	20.727.808,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	23/03/23	103,639	20.727.808,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	23/03/23	103,639	11.555.753,41	11.150.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	23/03/23	103,639	51.819,52	50.000,00
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/05/23	23/03/23	103,089	5.154.452,07	5.000.000,00
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/05/23	23/03/23	103,089	10.308.904,13	10.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	23/03/23	100,469	11.704.660,89	11.650.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	24/03/23	104,294	417.175,68	400.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	24/03/23	104,112	20.822.329,22	20.000.000,00

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

TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	24/03/23	104,112	20.822.329,22	20.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	27/03/23	104,458	835.666,87	800.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	27/03/23	104,458	11.229.273,57	10.750.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	27/03/23	104,458	783.437,69	750.000,00
TRDEMVA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	22/12/23	27/03/23	101,421	10.142,08	10.000,00
TRDEMVA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .	22/12/23	27/03/23	101,421	233.267,89	230.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	27/03/23	102,186	2.299.184,41	2.250.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	27/03/23	102,186	541.585,66	530.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	28/03/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	28/03/23	102,244	981.540,70	960.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	28/03/23	102,244	224.936,41	220.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	28/03/23	104,301	20.860.137,46	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	28/03/23	104,301	20.860.137,46	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	28/03/23	104,301	20.860.137,46	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	28/03/23	102,244	286.282,71	280.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/07/23	30/03/23	100,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDHVKA72331	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	12/07/23	30/03/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	30/03/23	104,619	13.098.273,41	12.520.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	31/03/23	101,208	870.390,77	860.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	31/03/23	101,208	20.241.645,71	20.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	31/03/23	101,208	20.241.645,71	20.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	31/03/23	101,208	7.084.576,00	7.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	31/03/23	101,208	50.604,11	50.000,00
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO	05/04/23	31/03/23	104,882	367.087,18	350.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	31/03/23	102,417	1.474.810,15	1.440.000,00

Toplamı: 2390707592,00 2370760000,00

**4699169494,89 4660920000,00**