

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.624.572.813,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.086.100.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,696214
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,628481
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,79
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	:	80,83
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	:	17,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,34
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	:	0,57
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	59,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.073.665.855,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.293.629.907,78

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	4				100.000.000,00		31/10/23				103.356.164,38		102.972.602,74	8,49	1,83	1,83
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	11				30.000.000,00		01/11/23				31.280.547,95		30.936.986,30	2,55	0,55	0,55
TURKIYE FINANS	TL		12/12/23	11				150.000.000,00		07/11/23				155.609.589,04		153.846.575,34	12,68	2,73	2,74
ZİRAAT KATILIM	TL		19/12/23	18				140.000.000,00		02/11/23				146.670.136,99		144.115.616,44	11,88	2,56	2,56
TURKIYE FINANS	TL		26/12/23	25				150.000.000,00		07/11/23				157.853.424,66		153.846.575,34	12,68	2,73	2,74
TURKIYE FINANS	TL		02/01/24	32				100.000.000,00		14/11/23				105.369.863,01		101.863.013,70	8,39	1,81	1,81
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/01/24	39				170.000.000,00		21/11/23				179.585.205,48		171.956.164,38	14,17	3,05	3,06
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/01/24	46				50.000.000,00		22/11/23				53.164.383,56		50.517.808,22	4,16	0,90	0,90
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		23/01/24	53				200.000.000,00		28/11/23				212.657.534,25		200.678.082,19	16,54	3,56	3,57
TURKIYE FINANS	TL		13/02/24	74				100.000.000,00		07/11/23				111.008.219,18		102.695.890,41	8,46	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								1.190.000.000,00								1.213.429.315,06	100,00	21,54	21,59
GRUP TOPLAMI								1.190.000.000,00								1.213.429.315,06	100,00	21,54	21,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	21	TRDEMVK2317	37,94	4	850.000,00	100,794500	06/11/23	40,504241		77846332		103,441121	879.249,53	0,02	0,02	0,02
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	334	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-23,443894		75574300		525,414591	9.720.169,94	0,22	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.700.000,00								10.599.419,47	0,24	0,19	0,19

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-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																			
TRDHVCAA2318	TL	Superonline	05/12/23	4	TRDHVCAA2318	8,63	1	80.000.000,00	100,283500	17/10/23	40,018886		ACAD946		108,230158	86.584.126,73	1,96	1,54	1,54
TRDEMVKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	6	TRDEMVKA2325	30,60	4	1.790.000,00	104,761000	06/11/23	28,502643		77846332		107,075491	1.916.651,29	0,04	0,03	0,03
TRDZKVA2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/23	7	TRDZKVA2314	7,79	1	144.850.000,00	100,003800	06/11/23	69,626737		77715848		106,726604	154.593.485,67	3,50	2,75	2,75
TRDEMVKA2333	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	13/12/23	12	TRDEMVKA2333	7,09	1	4.380.000,00	102,320200	26/10/23	29,078621		77803094		106,353068	4.658.264,37	0,11	0,08	0,08
TRDZKBVA2315	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/12/23	12	TRDZKBVA2315	10,19	1	10.000.000,00	100,000000	15/08/23	34,341204				109,127473	10.912.747,34	0,25	0,19	0,19
TRDEMVKA2358	TL	GARANTİ FİLO	14/12/23	13	TRDEMVKA2358	14,14	3	40.100.000,00	102,871800	03/10/23	38,048768		77711890		106,208881	42.589.761,39	0,96	0,76	0,76
TRDVVKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	14	TRDVVKA2311	7,88	1	92.400.000,00	100,112500	08/11/23	34,062380		77854331		106,359001	98.275.716,71	2,22	1,74	1,75
TRDZKBVA2323	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	15/12/23	14	TRDZKBVA2323	10,37	1	3.900.000,00	100,000000	20/09/23	51,991642				108,608997	4.235.750,89	0,10	0,08	0,08
TRDNVCAA2328	TL	ALETLERİ NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	19/12/23	18	TRDNVCAA2328	9,22	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/23	42,443299				107,335651	16.100.347,61	0,36	0,29	0,29
TRDABVKA2314	TL	AKTİFBANK	22/12/23	21	TRDABVKA2314	9,35	1	27.250.000,00	100,000000	22/09/23	41,638100				107,181042	29.206.833,92	0,66	0,52	0,52
TRDZKVA2322	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/12/23	26	TRDZKVA2322	8,73	1	95.650.000,00	100,000000	17/11/23	39,859188				106,158688	101.540.784,83	2,30	1,80	1,81
TRDHVKA12428	TL	EMLAK GMYO	03/01/24	33	TRDHVKA12428	9,37	1	154.700.000,00	100,000000	16/11/23	43,858862				105,832392	163.722.711,06	3,70	2,91	2,91
TRDEMVK12446	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	04/01/24	34	TRDEMVK12446	7,74	1	33.650.000,00	104,082800	05/07/23	25,450969		ABC39820		105,270694	35.423.588,64	0,80	0,63	0,63
TRDABVK12421	TL	AKTİFBANK	05/01/24	35	TRDABVK12421	8,98	1	30.000.000,00	100,000000	13/10/23	44,227076				105,214843	31.564.452,83	0,71	0,56	0,56
TRDYVKS12417	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/24	39	TRDYVKS12417	20,16	1	42.850.000,00	103,131100	27/10/23	45,774013		77803094		115,366174	49.434.405,42	1,12	0,88	0,88
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	40	TRDEMVK12461	30,30	4	11.330.000,00	103,101000	21/07/23	38,109154		77419033		103,779976	11.758.271,24	0,27	0,21	0,21
TRDHVKA12410	TL	Superonline	10/01/24	40	TRDHVKA12410	10,58	1	100.000.000,00	100,000000	03/10/23	44,877869				106,175664	106.175.663,77	2,40	1,89	1,89
TRDEMVK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	41	TRDEMVK12453	37,73	4	1.350.000,00	107,185500	19/10/23	28,115802		AC65A460		105,611223	1.425.751,52	0,03	0,02	0,03
TRDGLVK12419	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	11/01/24	41	TRDGLVK12419	12,15	1	20.000.000,00	100,202700	15/09/23	41,734463		AC65A460		107,854926	21.570.985,22	0,49	0,38	0,38
TRDKTVK12422	TL	KUVEYT TURK	12/01/24	42	TRDKTVK12422	8,28	1	23.500.000,00	100,344200	30/11/23	36,648691		ACB21460		104,459422	24.547.964,16	0,56	0,44	0,44
TRDZKVK12411	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/01/24	47	TRDZKVK12411	9,41	1	282.900.000,00	100,151300	24/11/23	47,642618		77917691		103,361433	292.409.494,85	6,62	5,19	5,20
TRDEVKS12476	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/01/24	49	TRDEVKS12476	9,13	1	200.000.000,00	100,000000	13/10/23	38,450223				104,465063	208.930.125,88	4,73	3,71	3,71
TRDZKBV12410	TL	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/01/24	49	TRDZKBV12410	11,84	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/23	45,942885				106,301442	8.504.115,33	0,19	0,15	0,15
TRDEMVK12479	TL	AKFİNANSAL	30/01/24	60	TRDEMVK12479	13,73	1	50.000.000,00	100,000000	04/08/23	30,002315				108,930405	54.465.202,67	1,23	0,97	0,97
TRDBRKT22410	TL	KİRALAMA ALBARAKA TURK	01/02/24	62	TRDBRKT22410	9,73	1	57.000.000,00	100,000000	27/11/23	35,712859				104,184692	59.385.274,59	1,34	1,05	1,06
TRDHVKA22419	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/24	62	TRDHVKA22419	12,07	1	50.000.000,00	100,000000	11/10/23	43,785352				105,279280	52.639.639,99	1,19	0,94	0,94
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	63	TRDEMVK22429	29,87	4	7.200.000,00	106,090500	25/10/23	30,763875		77798916		102,653627	7.391.061,16	0,17	0,13	0,13
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	67	TRDKTVK22413	10,66	1	36.300.000,00	101,534200	29/11/23	39,438215		ACD19460		104,183873	37.818.745,81	0,86	0,67	0,67
TRDZKVK22410	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/02/24	68	TRDZKVK22410	9,09	1	180.000.000,00	100,000000	31/10/23	41,321206				102,278978	184.102.160,17	4,17	3,27	3,27
TRDHVKA22427	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	08/02/24	69	TRDHVKA22427	13,04	1	150.000.000,00	100,000000	12/10/23	45,641959				105,285488	157.928.231,83	3,57	2,80	2,81
TRDVVRK22430	TL	VAKIF KATILIM	08/02/24	69	TRDVVRK22430	9,58	1	275.000.000,00	100,000000	25/10/23	37,043396				103,246124	283.926.840,81	6,43	5,04	5,05
TRDBRKT22428	TL	ALBARAKA TURK	09/02/24	70	TRDBRKT22428	9,93	1	100.000.000,00	100,000000	03/11/23	42,297995				102,742998	102.742.997,55	2,33	1,82	1,83
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/24	73	TRDKTLM22410	33,23	4	36.430.000,00	105,012000	06/07/23	30,271524		77359632		102,410305	37.308.074,19	0,84	0,66	0,66
TRDKTLM22428	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	73	TRDKTLM22428	14,30	2	25.000.000,00	100,000000	16/08/23	32,327393				101,312973	25.328.243,35	0,57	0,45	0,45
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	74	TRDEMVK22437	30,45	4	12.110.000,00	105,095200	19/10/23	31,422746		77711890		101,850478	12.334.092,90	0,28	0,22	0,22
TRDKTVK22439	TL	KUVEYT TURK	13/02/24	74	TRDKTVK22439	8,82	1	400.000.000,00	100,000000	13/11/23	39,851865				101,667850	406.671.400,86	9,21	7,23	7,23
TRDHVKA22435	TL	Superonline	14/02/24	75	TRDHVKA22435	11,51	1	88.000.000,00	100,000000	01/11/23	46,025667				103,160806	90.781.509,16	2,05	1,61	1,61
TRDQFVK22427	TL	QNB FİNANS LEASING	14/02/24	75	TRDQFVK22427	14,13	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/23	43,348706				105,993710	52.996.854,75	1,20	0,94	0,94
TRDHVKA22476	TL	EMLAK GMYO	15/02/24	76	TRDHVKA22476	10,08	1	160.000.000,00	100,000000	15/11/23	46,388873				101,684591	162.695.345,68	3,68	2,89	2,89
TRDZKVK22428	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/02/24	76	TRDZKVK22428	10,23	1	150.000.000,00	100,000000	10/11/23	41,143885				102,599027	153.898.541,09	3,48	2,73	2,74
TRDABVK22420	TL	KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş.	20/02/24	81	TRDABVK22420	10,17	1	20.000.000,00	100,000000	22/11/23	48,118550				100,973359	20.194.671,83	0,46	0,36	0,36
TRDBRKT22436	TL	ALBARAKA TURK	22/02/24	83	TRDBRKT22436	9,79	1	100.000.000,00	100,000000	20/11/23	43,696964				101,098567	101.098.566,52	2,29	1,80	1,80
TRDHVKA22484	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/24	88	TRDHVKA22484	10,24	1	8.000.000,00	100,000000	30/11/23	49,161276				100,109610	8.008.768,78	0,18	0,14	0,14

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-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)
TRDHVKA22450	TL	Superonline	28/02/24	89	TRDHVKA22450	12,12	1	20.000.000,00	100,000000	08/11/23	45,184401				102,377183	20.475.436,51	0,46	0,36	0,36
TRDHVKA22443	TL	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ	29/02/24	90	TRDHVKA22443	13,20	1	200.000.000,00	100,000000	02/11/23	46,287575				103,068528	206.137.056,56	4,66	3,66	3,66
TRDEMVK32444	TL	GARANTİ FİLO	04/03/24	94	TRDEMVK32444	17,26	1	30.000.000,00	100,000000	06/09/23	38,109207				107,904302	32.371.290,61	0,73	0,57	0,58
TRDEVKS32458	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	07/03/24	97	TRDEVKS32458	10,85	1	100.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,192411				100,208300	100.208.300,25	2,27	1,78	1,78
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	103	TRDEVKS32466	11,51	1	200.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,025667				100,207674	200.415.347,03	4,54	3,56	3,56
TRDKTVK32438	TL	KUVEYT TURK	14/03/24	104	TRDKTVK32438	11,51	1	150.000.000,00	100,000000	15/11/23	39,275762				101,462807	152.194.210,04	3,44	2,70	2,71
TRDEMVK42427	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/04/24	126	TRDEMVK42427	21,76	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/23	52,996826				105,137369	10.513.736,90	0,24	0,19	0,19
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	154	TRDEMVK52418	20,49	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/23	49,221344				101,770049	10.177.004,94	0,23	0,18	0,18
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	270	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	46,200998				97,918299	29.375.489,70	0,66	0,52	0,52
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	304	TRDKTLM92413	46,23	3	49.500.000,00	100,000000	21/09/23	51,971637				108,481559	53.698.371,63	1,22	0,95	0,95
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO	03/10/24	307	TRDEMVK2412	47,32	4	30.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,069351				108,633697	32.590.109,22	0,74	0,58	0,58
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	341	TRDKTLMK2419	49,40	4	40.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,301086				106,247826	42.499.130,43	0,96	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								4.248.140.000,00							4.408.453.708,18	99,76	78,27	78,39	
GRUP TOPLAMI								4.250.840.000,00							4.419.053.127,65	100,00	78,46	78,58	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.632.482.442,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.632.482.442,71	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	290.867,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.200.497,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.624.572.813,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.262,11	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	7.761.856,88	0,1380 %
Kayda Alma Ücreti	105.315,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	414.161,85	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,32	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.036,49	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	8.338.805,61	0,1483 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	02/11/23	103,964	1.039.640,39	1.000.000,00
TRDZKVKA2314	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		08/12/23	06/11/23	105,046	1.260.550,70	1.200.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	06/11/23	105,040	850.821,79	810.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	08/11/23	100,542	20.108.468,53	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	08/11/23	100,542	10.054.234,26	10.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	09/11/23	100,638	20.127.646,61	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	09/11/23	101,928	4.688.674,14	4.600.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	13/11/23	102,294	9.308.777,70	9.100.000,00
TRDZKVKA2322	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/12/23	14/11/23	104,513	10.451,27	10.000,00
TRDZKVKA2322	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/12/23	14/11/23	104,513	7.462.209,71	7.140.000,00
TRDHVKA12428	EMLAK GMYO		03/01/24	16/11/23	104,263	2.398.040,26	2.300.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	17/11/23	102,668	14.270.827,27	13.900.000,00
TRDZKVKA2322	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/12/23	17/11/23	104,800	1.257.604,95	1.200.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM		29/11/23	21/11/23	105,486	9.493.771,08	9.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	23/11/23	100,182	20.036.356,17	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	27/11/23	105,014	21.002.740,05	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	27/11/23	105,014	21.002.740,05	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	27/11/23	105,014	2.100.274,00	2.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	20.789.040,54	20.000.000,00
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	27/11/23	103,945	3.118.356,08	3.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-2023

TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	29/11/23	103,792	3.321.328,23	3.200.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	29/11/23	103,792	17.436.973,19	16.800.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	29/11/23	100,732	20.146.424,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	29/11/23	100,732	20.146.424,67	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	3.847.825,70	3.700.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	16.951.232,14	16.300.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	3.847.825,70	3.700.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	16.951.232,14	16.300.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	3.847.825,70	3.700.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	16.951.232,14	16.300.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK	06/02/24	29/11/23	103,995	3.847.825,70	3.700.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	20.890.410,75	20.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK	12/01/24	30/11/23	104,452	17.234.588,87	16.500.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1117914876,04 1082260000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKAK2316	Superonline		01/11/23	01/11/23	1,006	98.500.000,00	98.500.000,00
TRDZKBVK2313	Fasdat Gıda Da itim Sanayi ve Ticaret A. .		01/11/23	01/11/23	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDEMVKK2315	GARANT F LO		01/11/23	01/11/23	1,010	20.770.000,00	20.770.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	02/11/23	1,041	45.800.000,00	45.800.000,00
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S		02/11/23	02/11/23	1,009	115.350.000,00	115.350.000,00
TRDEMVKK2331	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/11/23	03/11/23	1,021	73.500.000,00	73.500.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	08/11/23	1,023	53.100.000,00	53.100.000,00
TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Bankası A. .		10/11/23	10/11/23	1,000	120.200.000,00	120.200.000,00
TRDKTVKK2336	KUVEYT TURK		13/11/23	13/11/23	1,002	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDHVKAK2357	EMLAK GMYO		15/11/23	15/11/23	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	15/11/23	1,032	146.250.000,00	146.250.000,00
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	20/11/23	1,019	49.000.000,00	49.000.000,00
TRDKTVKK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	21/11/23	1,037	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	29/11/23	1,020	273.450.000,00	273.450.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-2023

TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	29/11/23	1,003	800.000,00	800.000,00
TRDEMVKK2349	GARANT F NANSAL KIRALAMA	30/11/23	30/11/23	1,004	45.600.000,00	45.600.000,00
				Toplamı:	1704320000,00	1704320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA22435	Superonline		14/02/24	01/11/23	100,000	88.000.000,00	88.000.000,00
TRDHVKA22443	TOPRAK MAHSULLER OF S		29/02/24	02/11/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	02/11/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	02/11/23	104,648	3.401.076,07	3.250.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	02/11/23	101,534	20.306.849,43	20.000.000,00
TRDBRKT22428	ALBARAKA TURK		09/02/24	03/11/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	03/11/23	107,114	107.114,24	100.000,00
TRDHVKAK2324	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		08/11/23	03/11/23	107,114	5.141.483,46	4.800.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	03/11/23	103,021	103.021,10	100.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	03/11/23	102,981	10.298,11	10.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	03/11/23	102,991	1.946.531,73	1.890.000,00
TRDKTVK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	03/11/23	104,714	10.471,42	10.000,00
TRDKTVK2351	KUVEYT TURK		21/11/23	03/11/23	104,714	1.560.242,30	1.490.000,00
TRDKTVK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	03/11/23	105,109	21.021.753,73	20.000.000,00
TRDKTVK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	03/11/23	105,109	21.021.753,73	20.000.000,00
TRDKTVK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	03/11/23	105,109	10.510.876,87	10.000.000,00
TRDKTVK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	03/11/23	105,109	21.021.753,73	20.000.000,00
TRDKTVK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	03/11/23	105,109	10.510.876,87	10.000.000,00
TRDEMVA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	06/11/23	100,762	503.811,64	500.000,00
TRDEMVA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	06/11/23	105,040	1.418.036,32	1.350.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	06/11/23	105,520	1.477.278,09	1.400.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	06/11/23	101,648	20.329.605,50	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	07/11/23	101,742	20.348.383,58	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	07/11/23	101,742	20.348.383,58	20.000.000,00
TRDHVKA22450	Superonline		28/02/24	08/11/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF KATILIM		15/12/23	08/11/23	104,331	2.503.932,52	2.400.000,00
TRDZKVK22428	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/02/24	10/11/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK22439	KUVEYT TURK		13/02/24	13/11/23	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDHVKA22476	EMLAK GMYO		15/02/24	15/11/23	100,000	160.000.000,00	160.000.000,00
TRDEMVA52418	ULUSOY UN SANAY VE T CARET A. .		03/05/24	15/11/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	15/11/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	16/11/23	102,685	20.536.986,33	20.000.000,00
TRDBRKT22436	ALBARAKA TURK		22/02/24	20/11/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	20/11/23	106,747	21.349.424,81	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	20/11/23	106,747	21.349.424,81	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL)
FON Kasım-2023

TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	20/11/23	106,747	21.349.424,81	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	20/11/23	106,747	21.349.424,81	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK	20/03/24	21/11/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDABVK22420	KAYSER VE C VARI ELEKTR K TÜRK A. .	20/02/24	22/11/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	22/11/23	103,135	20.627.054,83	20.000.000,00
TRDZKVK12411	Ziraat Katılım Bankası A. .	17/01/24	24/11/23	103,317	13.327.926,46	12.900.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	24/11/23	103,452	20.690.411,00	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	24/11/23	103,452	20.690.411,00	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	24/11/23	103,452	20.690.411,00	20.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	24/11/23	103,452	7.345.095,91	7.100.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	28/11/23	103,701	17.940.206,68	17.300.000,00
TRDEVKS32458	Türkiye Emlak Katılım Bankası	07/03/24	29/11/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	29/11/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDHVKA22484	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	30/11/23	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00

Toplamı: 2448077134,19 2430600000,00

5270312010,23 5217180000,00