

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2022

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	:	3.987.925.625,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.930.056.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,066222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,032041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,03
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	:	81,55
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	:	17,96
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	:	0,49
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	:	52,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.271.358.819,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.981.223.100,64

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

TURKIYE FINANS	TL		03/10/22	0		13,00		67.100.000,00		30/09/22				67.171.695,89	13,000000	67.171.695,89	15,04	1,68	1,68
ALBARAKA TURK	TL		04/10/22	1		20,85		30.000.000,00		16/08/22				30.839.712,33	20,850000	30.822.575,34	6,90	0,77	0,77
ZİRAAT KATILIM	TL		12/10/22	9		22,20		90.000.000,00		09/09/22				91.806.410,96	22,200000	91.313.753,42	20,44	2,29	2,29
ZİRAAT KATILIM	TL		18/10/22	15		21,90		45.000.000,00		13/09/22				45.945.000,00	21,900000	45.540.000,00	10,20	1,14	1,14
ALBARAKA TURK	TL		25/10/22	22		22,50		40.000.000,00		14/09/22				41.010.958,90	22,500000	40.468.493,15	9,06	1,01	1,01
ZİRAAT KATILIM	TL		27/10/22	24		21,25		50.000.000,00		16/09/22				51.193.493,15	21,250000	50.494.863,01	11,31	1,26	1,27
ZİRAAT KATILIM	TL		28/10/22	25		21,00		35.000.000,00		20/09/22				35.765.205,48	21,000000	35.261.780,82	7,89	0,88	0,88
ALBARAKA TURK	TL		01/11/22	29		21,50		35.000.000,00		16/09/22				35.948.356,16	21,500000	35.350.479,45	7,91	0,89	0,89
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/11/22	36		21,50		20.000.000,00		22/09/22				20.553.698,63	21,500000	20.129.589,04	4,51	0,50	0,50
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/22	37		20,75		30.000.000,00		27/09/22				30.733.356,16	20,750000	30.102.328,77	6,74	0,75	0,75

GRUP TOPLAMI								442.100.000,00								446.655.558,89	100,00	11,17	11,18
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

GRUP TOPLAMI								442.100.000,00								446.655.558,89	100,00	11,17	11,18
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	--------------	--------------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	247	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		358,851992	5.382.779,88	0,15	0,13	0,13
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	758	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-15,112838		75574300		355,622307	6.579.012,68	0,19	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								3.350.000,00								11.961.792,56	0,34	0,30	0,29

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDTFVKE2216	TL	TURKIYE FINANS	05/10/22	2	TRDTFVKE2216	15,74	1	326.700.000,00	107,270300	23/09/22	22,958374		76227657		113,301717	370.156.708,06	10,44	9,30	9,28
TRDZKVE2211	TL	Ziraat	05/10/22	2	TRDZKVE2211	4,97	1	54.100.000,00	100,227900	30/09/22	19,117737		76227657		106,339795	57.529.829,17	1,62	1,44	1,44

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTVKE2227	TL	Katılım Bankası A.Ş. KUVEYT TURK VAKIF KATILIM	11/10/22	8	TRDKTVKE2227	4,64	1	59.550.000,00	100,108500	22/09/22	23,992920		76223644		104,149033	62.020.749,05	1,75	1,55	1,56
TRDVVRKE2234	TL	Katılım Bankası A.Ş. ZIRAAT KATILIM	12/10/22	9	TRDVVRKE2234	6,44	1	125.000.000,00	100,000000	06/07/22	20,680428				105,951573	132.439.465,73	3,73	3,32	3,32
TRDZKVK2229	TL	Katılım Bankası A.Ş. ZIRAAT KATILIM	13/10/22	10	TRDZKVK2229	5,88	1	68.000.000,00	100,862400	17/08/22	21,236038		76081202		106,151489	72.183.012,37	2,04	1,81	1,81
TRDBRKE2240	TL	ALBARAKA TURK	19/10/22	16	TRDBRKE2240	5,99	1	46.000.000,00	100,000000	20/09/22	25,943565				104,920042	48.263.219,25	1,36	1,21	1,21
TRDNVKA2225	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	19/10/22	16	TRDNVKA2225	9,01	1	7.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,950294				108,139745	7.569.782,13	0,21	0,19	0,19
TRDKTVKE2268	TL	KUVEYT TURK	24/10/22	21	TRDKTVKE2268	3,22	1	45.000.000,00	101,756800	28/09/22	20,864105		76247366		102,097903	45.944.056,29	1,30	1,15	1,15
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	22	TRDEMVK2214	21,24	4	11.520.000,00	102,258400	23/09/22	19,343185		76227657		103,600832	11.934.815,85	0,34	0,30	0,30
TRDVKAE2215	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/22	22	TRDVKAE2215	6,17	1	36.950.000,00	100,000000	26/07/22	27,145767				104,644734	38.666.229,08	1,09	0,97	0,97
TRDVKAE2223	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/10/22	23	TRDVKAE2223	5,47	1	40.000.000,00	100,000000	03/08/22	26,015949				103,940181	41.576.072,34	1,17	1,04	1,04
TRDTFVK2224	TL	TURKIYE FINANS	26/10/22	23	TRDTFVK2224	3,56	1	55.380.000,00	100,000000	22/08/22	19,643021				102,397836	56.707.921,79	1,60	1,42	1,42
TRDZKVK2237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/10/22	23	TRDZKVK2237	5,00	1	100.430.000,00	100,006000	23/09/22	21,345043		76227657		104,826554	105.277.308,66	2,97	2,64	2,64
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	24	TRDKTVKE2235	5,36	1	141.000.000,00	101,314500	09/09/22	23,892212		76172187		103,949941	146.569.416,75	4,13	3,67	3,68
TRDVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	30	TRDVKAK2217	5,73	1	68.500.000,00	100,150000	23/09/22	25,367641		76227657		103,786318	71.093.628,11	2,00	1,78	1,78
TRDEVKS2236	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	31	TRDEVKS2236	6,38	1	200.000.000,00	100,000000	28/07/22	25,889492				104,316810	208.633.619,62	5,88	5,22	5,23
TRDBRKT2218	TL	ALBARAKA TURK	04/11/22	32	TRDBRKT2218	6,33	1	1.310.000,00	102,968200	13/09/22	25,681353		76187992		104,266145	1.365.886,50	0,04	0,03	0,03
TRDABVK2213	TL	AKTİFBANK	11/11/22	39	TRDABVK2213	5,98	1	12.000.000,00	100,000000	12/08/22	26,250267		76061274		103,376557	12.405.186,87	0,35	0,31	0,31
TRDEMVK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	39	TRDEMVK2216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,759251		75590243		102,819194	46.268.637,17	1,30	1,16	1,16
TRDZVKK2213	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/11/22	39	TRDZVKK2213	6,38	1	119.000.000,00	100,000000	05/08/22	25,895929				103,791162	123.511.482,75	3,48	3,09	3,10
TRDBRKT2234	TL	ALBARAKA TURK	15/11/22	43	TRDBRKT2234	5,67	1	100.000.000,00	100,000000	15/08/22	24,464417				102,981576	102.981.575,72	2,90	2,58	2,58
TRDKTVK2211	TL	KUVEYT TURK	16/11/22	44	TRDKTVK2211	5,05	1	150.000.000,00	100,000000	18/08/22	22,138691				102,552411	153.828.617,12	4,34	3,85	3,86
TRDVKAK2225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	57	TRDVKAK2225	5,23	1	43.030.000,00	100,147500	16/09/22	20,933056		76200059		102,157950	43.958.566,03	1,24	1,10	1,10
TRDZVKK2221	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/11/22	57	TRDZVKK2221	5,30	1	90.000.000,00	100,689700	19/09/22	21,569920		76211577		101,943973	91.749.576,08	2,59	2,30	2,30
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	59	TRDEMVA2218	16,60	4	29.040.000,00	100,757700	01/07/22	17,416215		75895055		101,736074	29.544.155,96	0,83	0,74	0,74
TRDEMVA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	59	TRDEMVA2234	12,83	1	32.160.000,00	100,431500	23/09/22	28,264356		76227657		108,516516	34.898.911,70	0,98	0,87	0,88
TRDVKAA2219	TL	EMLAK GMYO	07/12/22	65	TRDVKAA2219	4,80	1	53.000.000,00	100,000000	07/09/22	20,686078				101,348352	53.714.626,82	1,51	1,35	1,35
TRDVKAA2227	TL	HALK LEASING	08/12/22	66	TRDVKAA2227	4,81	1	66.500.000,00	100,000000	08/09/22	20,743799				101,299482	67.364.155,23	1,90	1,69	1,69
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	66	TRDKTVKA2213	4,69	1	100.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404124		76255255		101,228416	101.228.415,97	2,85	2,53	2,54
TRDZVKA2215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/12/22	67	TRDZVKA2215	4,89	1	100.000.000,00	100,000000	07/09/22	20,618343				101,344038	101.344.037,70	2,86	2,54	2,54
TRDVKAA2235	TL	Superonline	13/12/22	71	TRDVKAA2235	4,80	1	75.200.000,00	100,000000	13/09/22	20,686150				101,035598	75.978.769,71	2,14	1,90	1,91
TRDEMVA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	73	TRDEMVA2226	18,62	4	34.490.000,00	103,234300	19/08/22	19,788790		76089036		101,084564	34.864.066,22	0,98	0,87	0,87
TRDABVKA2231	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	74	TRDABVKA2231	5,30	1	10.000.000,00	100,000000	09/09/22	21,220374		76172187		101,273404	10.127.340,42	0,29	0,25	0,25
TRDKTVKA2221	TL	KUVEYT TURK	27/12/22	85	TRDKTVKA2221	4,54	1	200.000.000,00	100,000000	26/09/22	19,248128				100,338176	200.676.351,47	5,66	5,02	5,03
TRDZVKA2223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/12/22	86	TRDZVKA2223	4,76	1	110.000.000,00	100,000000	27/09/22	20,278096				100,303974	110.334.371,52	3,11	2,76	2,77
TRDEVKS12328	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/01/23	92	TRDEVKS12328	5,88	1	120.000.000,00	100,000000	19/09/22	20,862746				100,938821	121.126.585,56	3,42	3,03	3,04
TRDEVKS12344	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/01/23	93	TRDEVKS12344	5,48	1	150.000.000,00	100,000000	22/09/22	20,611691				100,566386	150.849.579,14	4,25	3,78	3,78
TRDVK12311	TL	EMLAK GMYO	04/01/23	93	TRDVK12311	5,10	1	127.000.000,00	100,000000	28/09/22	20,359564				100,254179	127.322.807,04	3,59	3,19	3,19
TRDEMVK12347	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/01/23	99	TRDEMVK12347	6,90	2	30.000.000,00	100,000000	26/07/22	33,657956				105,636736	31.691.020,95	0,89	0,79	0,79
TRDDGER12318	TL	MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.	20/01/23	109	TRDDGER12318	15,01	2	5.000.000,00	100,000000	05/08/22	36,964512				105,216016	5.260.800,82	0,15	0,13	0,13
TRDEMVK12354	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/01/23	116	TRDEMVK12354	6,67	1	60.000.000,00	100,000000	12/08/22	32,408690				104,080841	62.448.504,68	1,76	1,56	1,57
TRDNVKA32317	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.S.	02/03/23	150	TRDNVKA32317	10,47	1	41.000.000,00	100,000000	01/09/22	22,105646				101,766361	41.724.207,94	1,18	1,04	1,05
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	211	TRDQFVK52317	24,03	1	35.300.000,00	100,193100	03/06/22	24,553394		75784169		109,245546	38.563.677,64	1,09	0,97	0,97
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	303	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,682925				106,501873	26.625.468,32	0,75	0,67	0,67

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO

Eylül-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	324	TRDEMVK82332	33,68	4	35.000.000,00	100,000000	17/08/22	36,025006				104,041255	36.414.439,39	1,03	0,91	0,91
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	351	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445620				100,867396	20.173.479,30	0,57	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								3.404.160.000,00							3.534.911.135,99	99,66	88,53	88,64	
GRUP TOPLAMI								3.407.510.000,00								3.546.872.928,55	100,00	88,83	88,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.993.528.487,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.993.528.487,44	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.793,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.624.655,42	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.987.925.625,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.423,10	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	5.206.699,49	0,1306 %
Kayda Alma Ücreti	92.126,27	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	353.088,10	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.719,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,42	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.543,29	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0000 %
	5.671.164,45	0,1422 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA92230	Superonline		13/09/22	06/09/22	105,133	1.703.156,61	1.620.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	09/09/22	111,773	245.899,89	220.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	14/09/22	104,813	586.953,59	560.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	14/09/22	104,872	587.283,45	560.000,00
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	19/09/22	100,208	10.020.769,85	10.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	19/09/22	103,293	247.903,37	240.000,00
TRDBRKE2240	ALBARAKA TURK		19/10/22	20/09/22	104,099	4.163.972,57	4.000.000,00
TRDZKVKE2211	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/10/22	22/09/22	105,766	2.485.498,41	2.350.000,00
TRD301024T10	HAZINE		30/10/24	23/09/22	354,687	4.256.238,04	1.200.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2022

TRDZKVKE2211	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/10/22	30/09/22	106,187	6.265.058,82	5.900.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	30562734,60	26650000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDNVKA92238	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		01/09/22	01/09/22	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKLVK92215	TARF N TARIM A. .		06/09/22	06/09/22	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRDHVKA92222	EMLAK GMYO		07/09/22	07/09/22	1,000	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	07/09/22	1,005	101.540.000,00	101.540.000,00
TRDHVKA92214	HALK LEASING		08/09/22	08/09/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDABVK92233	AKT FBANK		09/09/22	09/09/22	1,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRDHVKA92230	Superonline		13/09/22	13/09/22	1,000	48.380.000,00	48.380.000,00
TRDQFVK92214	QNB F NANS LEASING		14/09/22	14/09/22	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	26/09/22	1,024	190.000.000,00	190.000.000,00
TRDEMVK92216	GARANT F LO		26/09/22	26/09/22	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/09/22	27/09/22	1,001	115.970.000,00	115.970.000,00
TRDHVKA92248	EMLAK GMYO		28/09/22	28/09/22	1,000	120.000.000,00	120.000.000,00
				Toplamı:		847890000,00	847890000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDNVKA32317	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/03/23	01/09/22	100,000	41.000.000,00	41.000.000,00
TRDZKVKA2215	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/12/22	07/09/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVCAA2219	EMLAK GMYO		07/12/22	07/09/22	100,000	53.000.000,00	53.000.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/09/22	07/09/22	105,315	21.063,02	20.000,00
TRDHVCAA2227	HALK LEASING		08/12/22	08/09/22	100,000	66.500.000,00	66.500.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/09/22	08/09/22	105,370	674.366,25	640.000,00
TRDABVKA2231	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		16/12/22	09/09/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	09/09/22	102,532	15.379.726,20	15.000.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/09/22	12/09/22	105,596	485.742,99	460.000,00
TRDHVCAA2235	Superonline		13/12/22	13/09/22	100,000	75.200.000,00	75.200.000,00
TRDBRKT2218	ALBARAKA TURK		04/11/22	13/09/22	102,968	1.348.882,88	1.310.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	14/09/22	104,872	587.283,45	560.000,00
TRDEVKS12328	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/01/23	15/09/22	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK		11/10/22	15/09/22	103,074	30.922,19	30.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	15/09/22	101,148	5.057.413,64	5.000.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	15/09/22	112,153	1.749.586,91	1.560.000,00
TRDHVKAK2217	EMLAK GMYO		02/11/22	16/09/22	102,699	1.304.277,96	1.270.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		29/11/22	16/09/22	101,262	5.093.488,29	5.030.000,00
TRDHVKAK2217	EMLAK GMYO		02/11/22	19/09/22	102,890	668.785,97	650.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK		26/09/22	19/09/22	105,115	21.022.932,19	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Eylül-2022

TRDKTVK92226	KUVEYT TURK	26/09/22	19/09/22	105,115	21.022.932,19	20.000.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK	26/09/22	19/09/22	105,115	5.255.733,05	5.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	19/09/22	103,293	888.320,41	860.000,00
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Bankası A. .	29/11/22	19/09/22	101,241	20.248.295,90	20.000.000,00
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Bankası A. .	29/11/22	19/09/22	101,241	20.248.295,90	20.000.000,00
TRDZKVKK2221	Ziraat Katılım Bankası A. .	29/11/22	19/09/22	101,241	10.124.147,95	10.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	20/09/22	103,354	103.354,35	100.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	21/09/22	103,416	951.423,70	920.000,00
TRDEVKS12344	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/01/23	22/09/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVKE2227	KUVEYT TURK	11/10/22	22/09/22	103,476	20.695,18	20.000,00
TRDEMVA2234	GARANT F NANSAL KIRALAMA	01/12/22	23/09/22	107,779	970.011,63	900.000,00
TRDEMVA2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA	25/10/22	23/09/22	102,902	226.384,64	220.000,00
TRDHVKA2217	EMLAK GMYO	02/11/22	23/09/22	103,145	1.629.690,12	1.580.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK	26/09/22	23/09/22	105,355	589.989,55	560.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS	05/10/22	23/09/22	112,661	247.855,18	220.000,00
TRDZKVKE2211	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/10/22	23/09/22	105,818	2.486.722,02	2.350.000,00
TRDZKVKE2237	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/10/22	23/09/22	104,271	72.989,60	70.000,00
TRDKTVKA2221	KUVEYT TURK	27/12/22	26/09/22	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVKA2223	Ziraat Katılım Bankası A. .	28/12/22	27/09/22	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDHVKA12311	EMLAK GMYO	04/01/23	28/09/22	100,000	127.000.000,00	127.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	28/09/22	101,833	20.366.577,70	20.000.000,00
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK	24/10/22	28/09/22	101,833	20.366.577,70	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK	08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00

Toplamı: 1343017619,06 1337030000,00

2221470353,66 2211570000,00