

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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	:	9.714.985.070,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.749.315.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,533601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,402477
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,02
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	:	80,77
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	:	15,48
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	:	3,75
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	:	0,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	124,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.534.758.501,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.514.208.130,79

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 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		01/08/24	0				20.000.000,00		31/07/24				20.025.683,06		20.025.683,06	1,57	0,21	0,21
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		06/08/24	5				84.000.000,00		04/06/24				91.229.508,20		90.655.737,70	7,11	0,93	0,93
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	7				100.000.000,00		08/05/24				113.573.770,49		112.540.983,61	8,82	1,16	1,16
VAKIF KATILIM	TL		20/08/24	19				150.000.000,00		16/05/24				170.459.016,39		166.409.836,07	13,05	1,71	1,71
ZİRAAT KATILIM	TL		20/08/24	19				200.000.000,00		18/07/24				208.475.409,84		203.595.628,42	15,96	2,09	2,10
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/08/24	26				75.000.000,00		04/06/24				83.606.557,38		80.942.622,95	6,35	0,83	0,83
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	40				200.000.000,00		04/06/24				226.508.196,72		215.688.524,59	16,91	2,22	2,22
TURKIYE FINANS	TL		17/09/24	47				200.000.000,00		11/06/24				226.240.437,16		213.655.737,70	16,75	2,20	2,20
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/09/24	54				163.000.000,00		20/06/24				183.521.967,21		171.978.360,66	13,48	1,77	1,77
GRUP TOPLAMI								1.192.000.000,00								1.275.493.114,76	100,00	13,12	13,13
GRUP TOPLAMI								1.192.000.000,00								1.275.493.114,76	100,00	13,12	13,13
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	27/08/24	26	TRD070432T17		2	104.471.232,88	48,000000	24/07/24		31.598.865,00	0AF25D06	104.471.232,88		101.034.527,89	22,24	1,04	1,04
TRD070432T17	TL	HAZINE	27/08/24	26	TRD070432T17		2	104.471.232,88	48,000000	24/07/24		31.598.865,00	0AF25D06	104.471.232,88		101.034.527,89	22,24	1,04	1,04
TRD150426T49	TL	HAZINE	16/10/24	76	TRD150426T49		2	74.555.397,26	49,000000	24/07/24		53.847.670,00	0AF25D06	74.555.397,26		67.685.284,47	14,90	0,70	0,70
TRD150426T49	TL	HAZINE	16/10/24	76	TRD150426T49		2	36.721.315,07	49,000000	24/07/24		26.521.985,00	0AF25D06	36.721.315,07		33.337.528,17	7,34	0,34	0,34
TRD150426T49	TL	HAZINE	16/10/24	76	TRD150426T49		2	74.555.397,26	49,000000	24/07/24		53.847.670,00	0AF25D06	74.555.397,26		67.685.284,47	14,90	0,70	0,70
TRD150426T49	TL	HAZINE	16/10/24	76	TRD150426T49		2	36.721.315,07	49,000000	24/07/24		26.521.985,00	0AF25D06	36.721.315,07		33.337.528,17	7,34	0,34	0,34
TRD170129T13	TL	HAZINE	28/10/24	88	TRD170129T13		2	56.102.739,73	49,500000	30/07/24		49.532.050,00	0AF334C6	56.102.739,73		50.128.121,25	11,04	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								487.598.630,15								454.242.802,31	100,00	4,68	4,68

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								487.598.630,15								454.242.802,31	100,00	4,68	4,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	90	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	7,593876		75574300		537,745220	9.948.286,57	0,12	0,10	0,10
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	720	TRD220726T13	38,54	2	121.700.000,00	100,000000	24/07/24	41,556279				101,694468	123.762.167,29	1,55	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								123.550.000,00								133.710.453,86	1,67	1,37	1,37
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82430	TL	ALBARAKA TURK	01/08/24	0	TRDBRKT82430	11,62	1	220.000.000,00	109,049400	16/07/24	0,000000		AF13C460		111,621900	245.568.180,00	3,07	2,52	2,53
TRDEVKS82420	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/08/24	1	TRDEVKS82420	13,97	1	150.000.000,00	100,000000	24/04/24	61,183903				113,823635	170.735.452,62	2,14	1,75	1,76
TRDKTVK82441	TL	KUVEYT TURK	02/08/24	1	TRDKTVK82441	12,87	1	180.000.000,00	102,479700	30/07/24	60,052162				112,731354	202.916.436,57	2,54	2,09	2,09
TRDZVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	6	TRDZVK82414	14,65	1	215.000.000,00	100,239200	08/07/24	54,646778				113,827881	244.729.944,13	3,06	2,52	2,52
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	7	TRDHVKA82439	13,34	1	26.600.000,00	100,000000	11/07/24	65,236139				112,252000	29.859.032,01	0,37	0,31	0,31
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/08/24	8	TRDEVKS82446	12,99	1	100.000.000,00	100,000000	08/05/24	55,509377				111,906290	111.906.289,93	1,40	1,15	1,15
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS LEASING	12/08/24	11	TRDQFVK82413	22,93	1	44.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				121,390244	53.411.707,19	0,67	0,55	0,55
TRDHVKA82447	TL	EMLAK GMYO	13/08/24	12	TRDHVKA82447	13,34	1	200.000.000,00	100,000000	14/05/24	65,236452				111,482442	222.964.884,23	2,79	2,29	2,30
TRDHVKA82413	TL	Superonline	14/08/24	13	TRDHVKA82413	17,62	1	114.450.000,00	100,000000	25/04/24	69,082731				115,439401	132.120.394,36	1,65	1,36	1,36
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/08/24	14	TRDEVKS82453	53,68	4	151.990.000,00	100,000000	10/06/24	60,619521				111,377666	169.282.915,25	2,12	1,74	1,74
TRDKTVK82458	TL	KUVEYT TURK	16/08/24	15	TRDKTVK82458	13,70	1	140.000.000,00	101,162900	17/05/24	59,774178		AE8CD06		111,530063	156.142.088,05	1,95	1,61	1,61
TRDHVKA82421	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/08/24	19	TRDHVKA82421	15,39	1	42.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				112,408498	47.211.569,07	0,59	0,49	0,49
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	26	TRDEMVK82431	36,83	4	7.500.000,00	100,000000	22/07/24	38,238347				106,902797	8.017.709,81	0,10	0,08	0,08
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL	28/08/24	27	TRDEMVK82423	37,51	4	18.700.000,00	106,666700	21/05/24	39,629000		78626161		106,728946	19.958.312,88	0,25	0,20	0,21
TRDKTVK82466	TL	KİRALAMA KUVEYT TURK	28/08/24	27	TRDKTVK82466	13,62	1	500.000.000,00	100,603400	28/05/24	59,774178		78653951		109,825027	549.125.135,88	6,87	5,65	5,65
TRDBRKT82489	TL	ALBARAKA TURK	29/08/24	28	TRDBRKT82489	12,48	1	200.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,435558				108,522998	217.045.996,80	2,71	2,23	2,23
TRDZVK82422	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/08/24	28	TRDZVK82422	14,67	1	196.400.000,00	100,000000	24/05/24	61,641800				110,526447	217.073.942,03	2,71	2,23	2,23
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/09/24	34	TRDEVKS92429	12,89	1	150.000.000,00	100,000000	29/05/24	54,263866				108,420041	162.630.062,22	2,03	1,67	1,67
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	35	TRDHVKA92412	13,84	1	40.000.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				108,787955	43.515.182,15	0,54	0,45	0,45
TRDKTVK92457	TL	KUVEYT TURK	06/09/24	36	TRDKTVK92457	13,31	1	327.000.000,00	103,046700	02/07/24	57,676387		78792462		108,312079	354.180.498,33	4,43	3,64	3,65
TRDZVK92413	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	36	TRDZVK92413	13,82	1	212.700.000,00	100,197200	14/06/24	59,618449		78721186		108,704636	231.214.759,93	2,89	2,38	2,38
TRDHVKA92420	TL	Superonline	11/09/24	41	TRDHVKA92420	14,38	1	82.500.000,00	100,000000	29/05/24	61,017749				108,424078	89.449.863,95	1,12	0,92	0,92
TRDQFVK92420	TL	QNB FINANS LEASING	11/09/24	41	TRDQFVK92420	18,41	1	100.000.000,00	100,000000	14/05/24	67,199185				111,767730	111.767.730,16	1,40	1,15	1,15
TRDEVKS92460	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	42	TRDEVKS92460	11,97	1	800.000.000,00	100,319400	01/07/24	57,332385		78748839		106,277895	850.223.157,03	10,63	8,73	8,75
TRDZVK92421	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	43	TRDZVK92421	13,02	1	337.000.000,00	100,000000	07/06/24	57,796979				107,108769	360.956.551,15	4,51	3,71	3,72
TRDHVKA92446	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/09/24	56	TRDHVKA92446	14,10	1	14.700.000,00	100,000000	18/07/24	58,151889				106,347450	15.633.075,17	0,20	0,16	0,16
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	60	TRDKTLM92413	46,23	3	82.300.000,00	105,513300	13/05/24	51,967256		78594440		107,738392	88.668.696,39	1,11	0,91	0,91
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	62	TRDGLVKE2411	16,11	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				106,895346	16.034.301,88	0,20	0,17	0,17
TRDKTVKE2417	TL	KUVEYT TURK	02/10/24	62	TRDKTVKE2417	15,94	1	500.000.000,00	104,056800	10/07/24	56,832349		78824018		107,412673	537.063.363,83	6,72	5,52	5,53
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO	03/10/24	63	TRDEMVK2412	48,43	4	6.850.000,00	102,647300	30/04/24	53,068477		AE644460		104,141738	7.133.709,02	0,09	0,07	0,07
TRDZVK2419	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/24	63	TRDZVK2419	12,21	1	200.000.000,00	100,000000	26/06/24	54,741532				104,060857	208.121.714,39	2,60	2,14	2,14
TRDQFVKE2417	TL	QNB FINANS LEASING	09/10/24	69	TRDQFVKE2417	31,78	1	10.000.000,00	115,613400	13/05/24	42,472607		78594440		125,705851	12.570.585,14	0,16	0,13	0,13
TRDHVKA2413	TL	EMLAK GMYO	10/10/24	70	TRDHVKA2413	11,22	1	130.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,182131				102,485023	133.230.530,19	1,67	1,37	1,37
TRDVVRKE2424	TL	VAKIF KATILIM	10/10/24	70	TRDVVRKE2424	12,95	1	300.000.000,00	100,000000	27/06/24	52,680781				104,140932	312.422.796,30	3,91	3,21	3,22
TRDKTVKE2433	TL	KUVEYT TURK	11/10/24	71	TRDKTVKE2433	15,78	1	160.000.000,00	105,232200	26/07/24	56,156978		AF2A5460		106,165877	169.865.403,45	2,12	1,75	1,75
TRDZVK2427	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/10/24	71	TRDZVK2427	12,22	1	346.000.000,00	100,000000	29/07/24	54,992113				103,047476	356.544.267,62	4,46	3,67	3,67
TRDBRKE2448	TL	ALBARAKA TURK	18/10/24	78	TRDBRKE2448	11,47	1	200.000.000,00	100,000000	19/07/24	54,570559				101,563118	203.126.235,35	2,54	2,09	2,09
TRDEMVK2446	TL	ULUSOY UN SANAYİ	24/10/24	84	TRDEMVK2446	27,17	1	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	65,571836				113,239167	11.323.916,69	0,14	0,12	0,12

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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)
TRDEVKSE2432	TL	VE TİCARET A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası	25/10/24	85	TRDEVKSE2432	12,48	1	250.000.000,00	100,000000	18/07/24	54,262766				101,676591	254.191.476,46	3,18	2,61	2,62
TRDHVKAE2421	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/10/24	91	TRDHVKAE2421	12,92	1	126.500.000,00	100,000000	23/07/24	51,948619				101,738138	128.698.744,09	1,61	1,32	1,32
TRDKTVKK2419	TL	KUVEYT TÜRK BRISA	04/11/24	95	TRDKTVKK2419	15,50	1	240.000.000,00	100,000000	31/07/24	52,300677				103,518172	248.443.611,79	3,11	2,55	2,56
TRDKTLMK2419	TL	BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	97	TRDKTLMK2419	49,39	4	30.000.000,00	102,109300	21/06/24	57,133991		78598508		99,636008	29.890.802,54	0,37	0,31	0,31
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	119	TRDEMVKK2414	48,48	4	300.000,00	106,258600	16/07/24	58,227903		AF13C460		108,417834	325.253,50	0,00	0,00	0,00
TRDEMVKA2416	TL	AKFINANS AL	04/12/24	125	TRDEMVKA2416	56,41	4	400.000,00	106,080800	30/07/24	54,976627		78455902		109,268993	437.075,97	0,01	0,00	0,00
TRDEMVK22528	TL	KİRALAMA AKFINANS AL	04/02/25	187	TRDEMVK22528	44,41	4	122.320.000,00	102,968900	31/07/24	52,446696		78634160		100,204688	122.570.374,16	1,53	1,26	1,26
TRDEMVK32618	TL	KİRALAMA AKFINANS AL	25/03/26	601	TRDEMVK32618	47,33	4	4.500.000,00	103,909600	30/07/24	56,605716		AF334C60		104,570760	4.705.684,20	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								7.304.710.000,00								7.863.009.413,86	98,33	80,83	80,95
GRUP TOPLAMI								7.428.260.000,00								7.996.719.867,72	100,00	82,20	82,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.726.455.784,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.726.455.784,79	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	756.988,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.227.703,05	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.714.985.070,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.352,57	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	11.697.513,49	0,1204 %
Kayda Alma Ücreti	158.133,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	496.500,91	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3,13	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	49.332,00	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.733,73	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	12.472.582,21	0,1283 %

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

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	01/07/24	102,367	20.473.424,53	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	01/07/24	102,367	20.473.424,53	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	01/07/24	102,367	20.473.424,53	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	01/07/24	102,367	20.473.424,53	20.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	01/07/24	102,367	20.473.424,53	20.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .		28/11/24	11/07/24	105,593	4.910.091,10	4.650.000,00
TRDHVKA82439	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		08/08/24	11/07/24	109,055	9.160.640,94	8.400.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA		25/03/26	18/07/24	102,787	3.803.119,54	3.700.000,00
TRDHVKA92446	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		26/09/24	18/07/24	104,494	5.538.162,39	5.300.000,00
TRDEMVK82431	GARANT F LO		27/08/24	22/07/24	104,642	23.544.496,19	22.500.000,00
TRDHVKA82421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		31/10/24	23/07/24	100,694	20.138.701,40	20.000.000,00
TRDHVKA82413	EMLAK GMYO		10/10/24	23/07/24	101,413	20.282.690,99	20.000.000,00
TRDEMVK82438	GARANT F LO		15/10/24	23/07/24	100,858	19.162.978,35	19.000.000,00
TRDHVKA92438	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		04/09/24	23/07/24	106,268	21.253.567,30	20.000.000,00
TRDHVKA92438	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		04/09/24	23/07/24	106,268	1.062.678,36	1.000.000,00
TRDZKVK82427	Ziraat Katılım Bankası A. .		11/10/24	29/07/24	102,677	4.107.071,25	4.000.000,00
TRDEMVK82416	AKFINANSAL K RALAMA		04/12/24	30/07/24	109,007	5.232.321,60	4.800.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK		02/08/24	30/07/24	112,441	22.488.150,23	20.000.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK		02/08/24	30/07/24	112,441	22.488.150,23	20.000.000,00
TRDKTVK82419	KUVEYT TURK		04/11/24	31/07/24	103,390	20.677.958,69	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL K RALAMA		04/02/25	31/07/24	100,089	8.007.113,43	8.000.000,00
TRDKTVK82419	KUVEYT TURK		04/11/24	31/07/24	103,390	20.677.958,69	20.000.000,00
TRDKTVK82419	KUVEYT TURK		04/11/24	31/07/24	103,390	20.677.958,69	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	355580932,02	341350000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK		01/07/24	01/07/24	1,072	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK		02/07/24	02/07/24	1,074	295.800.000,00	295.800.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/07/24	05/07/24	1,008	306.400.000,00	306.400.000,00
TRDHVKA72414	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A. .		09/07/24	09/07/24	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDTFVK72418	TURKIYE FINANS		10/07/24	10/07/24	1,202	31.500.000,00	31.500.000,00
TRDHVKA72430	EMLAK GMYO		11/07/24	11/07/24	1,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		17/07/24	17/07/24	1,000	48.500.000,00	48.500.000,00
TRDBRKT72423	ALBARAKA TURK		26/07/24	26/07/24	1,000	75.000.000,00	75.000.000,00

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

TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	12/07/24	108,739	21.747.756,19	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	12/07/24	108,739	21.747.756,19	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	12/07/24	108,739	21.747.756,19	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	12/07/24	108,739	21.747.756,19	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDBRKT82430	ALBARAKA TURK	01/08/24	16/07/24	109,308	21.861.640,95	20.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .	28/11/24	16/07/24	106,259	318.775,77	300.000,00
TRDHVKAE2421	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/10/24	17/07/24	100,000	146.500.000,00	146.500.000,00
TRDEVKSE2432	Türkiye Emlak Katılım Bankası	25/10/24	18/07/24	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDBRKT2448	ALBARAKA TURK	18/10/24	19/07/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE	22/07/26	24/07/24	100,000	121.700.000,00	121.700.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA	25/03/26	24/07/24	103,551	1.863.915,06	1.800.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	24/07/24	105,136	21.027.156,03	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	24/07/24	105,136	21.027.156,03	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	24/07/24	105,136	21.027.156,03	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	24/07/24	105,136	21.027.156,03	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	24/07/24	105,136	21.027.156,03	20.000.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA	25/03/26	25/07/24	103,675	725.724,82	700.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	26/07/24	105,393	21.078.558,77	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	26/07/24	105,393	21.078.558,77	20.000.000,00
TRDKTVKE2433	KUVEYT TURK	11/10/24	26/07/24	105,393	21.078.558,77	20.000.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA	25/03/26	30/07/24	104,315	2.086.293,18	2.000.000,00

Toplamı: 2661764833,65 2599400000,00

4204545765,67 4127950000,00