

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Nisan-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	:	5.037.456.794,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.189.174.970,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,301075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,263334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,98
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	:	80,92
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	:	19,08
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	:	0,00
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	:	50,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.425.321.054,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.693.796.026,74

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		02/05/23	0		25,00		39.100.000,00		28/04/23				39.207.123,29	25,000000	39.207.123,29	4,19	0,78	0,78
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		28,00		50.000.000,00		23/03/23				51.802.739,73	28,000000	51.534.246,58	5,51	1,02	1,02
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	14		28,00		40.000.000,00		24/03/23				41.626.301,37	28,000000	41.196.712,33	4,40	0,82	0,82
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	14		29,00		50.000.000,00		28/03/23				51.946.575,34	29,000000	51.390.410,96	5,49	1,02	1,02
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		29,50		150.000.000,00		04/04/23				155.940.410,96	29,500000	153.394.520,55	16,40	3,04	3,05
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		29,50		50.000.000,00		05/04/23				51.939.726,03	29,500000	51.091.095,89	5,46	1,01	1,01
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/23	28		29,50		50.000.000,00		06/04/23				52.182.191,78	29,500000	51.050.684,93	5,46	1,01	1,01
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/23	28		28,50		30.000.000,00		07/04/23				31.241.506,85	28,500000	30.585.616,44	3,27	0,61	0,61
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		31,00		70.000.000,00		18/04/23				72.556.438,36	31,000000	70.832.328,77	7,57	1,40	1,41
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		31,00		80.000.000,00		25/04/23				82.446.027,40	31,000000	80.475.616,44	8,60	1,60	1,60
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	35		28,00		90.000.000,00		07/04/23				94.142.465,75	28,000000	91.726.027,40	9,81	1,82	1,82
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	35		30,00		60.000.000,00		28/04/23				61.923.287,67	30,000000	60.197.260,27	6,44	1,19	1,19
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		29,50		150.000.000,00		11/04/23				157.637.671,23	29,500000	152.545.890,41	16,31	3,03	3,03
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		30,00		10.000.000,00		13/04/23				10.501.369,86	30,000000	10.156.164,38	1,09	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919.100.000,00</b>								<b>935.383.698,64</b>	<b>100,00</b>	<b>18,55</b>	<b>18,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919.100.000,00</b>								<b>935.383.698,64</b>	<b>100,00</b>	<b>18,55</b>	<b>18,57</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	234	TRDEMKA2317	20,09	4	1.790.000,00	105,151500	27/03/23	21,719480		76959685		103,408355	1.851.009,55	0,05	0,04	0,04

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

Nisan-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)
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	547	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-22,134902		75574300		450,026552	8.325.491,21	0,20	0,16	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.640.000,00</b>								<b>10.176.500,76</b>	<b>0,25</b>	<b>0,20</b>	<b>0,21</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING	02/05/23	0	TRDQFVK52317	24,03	1	38.500.000,00	100,983900	10/10/22	0,000000		76294700		124,030100	47.751.588,50	1,16	0,95	0,95
TRDHVKA52317	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	03/05/23	1	TRDHVKA52317	5,11	1	26.600.000,00	100,000000	01/02/23	21,797943				105,053440	27.944.215,11	0,68	0,55	0,55
TRDZKVK52318	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/05/23	3	TRDZKVK52318	5,42	1	65.000.000,00	100,712900	23/03/23	20,907593		76943934		105,339603	68.470.742,01	1,67	1,36	1,36
TRDHVKA52341	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/23	7	TRDHVKA52341	5,36	1	28.100.000,00	100,117800	10/02/23	22,085190		76781564		104,899155	29.476.662,68	0,72	0,58	0,59
TRDHVKA52325	TL	EMLAK GMYO	10/05/23	8	TRDHVKA52325	5,52	1	48.000.000,00	101,288500	27/04/23	21,464920		77082500		105,065651	50.431.512,47	1,23	1,00	1,00
TRDABVK52328	TL	AKTİFBANK	12/05/23	10	TRDABVK52328	5,36	1	19.000.000,00	100,000000	10/02/23	22,724915		76781564		104,770854	19.906.462,32	0,48	0,39	0,40
TRDEVKS52365	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	15	TRDEVKS52365	4,86	1	308.350.000,00	100,000000	13/04/23	20,939064				104,045547	320.824.444,03	7,81	6,36	6,37
TRDZKVK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	16	TRDZKVK52326	5,23	1	189.500.000,00	100,890100	28/04/23	23,005009		77086458		104,279353	197.609.373,51	4,81	3,92	3,92
TRDGLVK52316	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	20	TRDGLVK52316	5,48	1	40.000.000,00	100,120500	22/02/23	25,830841		76829145		104,165166	41.666.066,30	1,01	0,83	0,83
TRDVVRK52338	TL	VAKIF KATILIM	26/05/23	24	TRDVVRK52338	3,83	1	260.000.000,00	100,000000	28/04/23	23,489952				102,398299	266.235.577,01	6,48	5,28	5,29
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/06/23	31	TRDKTLM62317	13,03	2	23.960.000,00	100,000000	01/12/22	29,137897				104,264233	24.981.710,24	0,61	0,49	0,50
TRDHVKA62324	TL	HALK LEASING	08/06/23	37	TRDHVKA62324	5,73	1	34.000.000,00	100,000000	09/03/23	25,062799				103,364074	35.143.785,04	0,86	0,70	0,70
TRDZKVK62317	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/06/23	38	TRDZKVK62317	5,79	1	100.000.000,00	100,000000	07/03/23	24,502897				103,407986	103.407.985,63	2,52	2,05	2,05
TRDVVRK62311	TL	VAKIF KATILIM	16/06/23	45	TRDVVRK62311	5,60	1	377.940.000,00	100,321800	28/04/23	22,516918		77086458		103,026353	389.377.799,24	9,51	7,70	7,73
TRDZKVK62325	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/06/23	49	TRDZKVK62325	5,85	1	141.300.000,00	100,038600	26/04/23	24,082470		76943934		102,824481	145.290.991,57	3,54	2,88	2,88
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	63	TRDEVKS72322	6,18	1	220.600.000,00	100,056900	26/04/23	23,196840		76943934		102,429523	225.959.528,22	5,50	4,48	4,49
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	64	TRDHVKA72315	11,90	1	90.260.000,00	106,772300	19/04/23	25,452828		77050779		107,539426	97.065.085,86	2,36	1,92	1,93
TRDEVKS72355	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	65	TRDEVKS72355	5,89	1	300.000.000,00	100,000000	28/03/23	23,232889				102,023409	306.070.228,22	7,45	6,07	6,08
TRDEVKS72397	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	65	TRDEVKS72397	5,98	1	161.600.000,00	100,713400	24/04/23	25,883913		77070790		101,653218	164.271.600,68	4,00	3,26	3,26
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	65	TRDHVKA72349	5,80	1	161.000.000,00	100,000000	05/04/23	25,052643				101,667951	163.685.401,72	3,98	3,25	3,25
TRDKTLM72324	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/07/23	66	TRDKTLM72324	12,20	2	29.750.000,00	100,000000	10/01/23	27,466917				101,475205	30.188.873,46	0,73	0,60	0,60
TRDZKVK72324	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/23	66	TRDZKVK72324	5,97	1	165.000.000,00	100,000000	30/03/23	23,928261				101,935132	168.192.967,51	4,09	3,34	3,34
TRDHVKA72331	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	12/07/23	71	TRDHVKA72331	6,55	1	50.000.000,00	100,000000	30/03/23	24,954152				102,034564	51.017.282,17	1,24	1,01	1,01
TRDEVKS72389	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	72	TRDEVKS72389	5,91	1	140.000.000,00	100,000000	06/04/23	23,785067				101,541666	142.158.332,74	3,46	2,82	2,82
TRDHVKA72356	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/07/23	84	TRDHVKA72356	5,73	1	23.500.000,00	100,000000	25/04/23	25,062799				100,429825	23.601.008,82	0,57	0,47	0,47
TRDNVKA72313	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	84	TRDNVKA72313	11,84	1	50.000.000,00	100,000000	24/01/23	25,164366				106,211845	53.105.922,26	1,29	1,05	1,05
TRDZKVK72332	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/07/23	84	TRDZKVK72332	6,21	1	150.000.000,00	100,000000	13/04/23	23,793221				101,117228	151.675.841,49	3,69	3,01	3,01
TRDHVKA72323	TL	Superonline	26/07/23	85	TRDHVKA72323	8,38	1	70.000.000,00	100,000000	15/03/23	24,716902				102,946973	72.062.880,99	1,75	1,43	1,43
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/07/23	85	TRDKTLM72316	20,57	3	40.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,468631				100,438691	40.175.476,39	0,98	0,80	0,80
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	85	TRDKTLM72332	12,33	2	66.920.000,00	100,091800	03/04/23	27,457190		76987392		100,332587	67.142.567,01	1,63	1,33	1,33
TRDVVRK72328	TL	VAKIF KATILIM	26/07/23	85	TRDVVRK72328	6,04	1	110.000.000,00	100,000000	12/04/23	23,675632				100,921430	111.013.573,37	2,70	2,20	2,20
TRDEMVK72325	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	27/07/23	86	TRDEMVK72325	6,66	1	50.000.000,00	100,000000	28/04/23	29,873681				100,286869	50.143.434,53	1,22	0,99	1,00
TRDQFVK82314	TL	QNB FINANS LEASING	01/08/23	91	TRDQFVK82314	7,53	1	40.000.000,00	100,000000	13/04/23	27,239251				101,261890	40.504.755,91	0,99	0,80	0,80
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	92	TRDEMVK82316	26,29	4	32.000.000,00	101,360300	17/04/23	26,758170		AB11C420		100,521513	32.166.884,24	0,78	0,64	0,64
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	94	TRDEMVK82324	25,79	4	40.680.000,00	109,759000	27/02/23	26,459694		76848854		109,259300	44.446.683,21	1,08	0,88	0,88
TRDZKVK82315	TL	Ziraat Katılım	04/08/23	94	TRDZKVK82315	6,16	1	50.000.000,00	100,000000	26/04/23	24,403906				100,358883	50.179.441,73	1,22	1,00	1,00

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO**  
**Nisan-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)
TRDKTLM82315	TL	Bankası A.Ş. BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/08/23	101	TRDKTLM82315	20,94	3	40.000.000,00	100,000000	11/11/22	27,790284				106,896435	42.758.574,07	1,04	0,85	0,85
TRDEMVK82332	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	23/08/23	113	TRDEMVK82332	24,93	4	40.000.000,00	100,590800	21/02/23	24,894214		76825187		109,275309	43.710.123,70	1,06	0,87	0,87
TRDNVKA82346	TL	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/08/23	119	TRDNVKA82346	12,33	1	60.000.000,00	100,000000	02/03/23	26,586151				104,018459	62.411.075,27	1,52	1,24	1,24
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	140	TRDEMVK92315	25,11	4	22.870.000,00	100,688000	14/03/23	27,645516		AAC55420		102,770438	23.503.599,22	0,57	0,47	0,47
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	03/10/23	154	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929687		76611579		101,976766	10.197.676,60	0,25	0,20	0,20
TRDEMVK2362	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	05/10/23	156	TRDEMVK2362	12,90	1	30.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,608322				101,388190	30.416.456,98	0,74	0,60	0,60
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	157	TRDEMVK2321	27,06	4	18.430.000,00	101,454800	24/04/23	30,357015		77070790		102,378149	18.868.292,93	0,46	0,37	0,37
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	175	TRDEMVK2347	28,02	4	50.000,00	106,666500	06/04/23	29,177523		76999349		101,413873	50.706,94	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	177	TRDEMVK2313	24,97	4	5.000.000,00	102,771800	10/03/23	27,493811		76892504		99,400755	4.970.037,77	0,12	0,10	0,10
TRDEMVKK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	183	TRDEMVKK2315	22,51	4	850.000,00	101,195200	09/02/23	25,036907		76777935		100,366542	853.115,60	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	219	TRDEMVK2325	30,21	4	2.500.000,00	101,038000	16/03/23	31,062043				104,619519	2.615.487,98	0,06	0,05	0,05
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	253	TRDEMVK12461	30,08	4	4.300.000,00	101,754900	28/04/23	31,038332		77086458		102,540322	4.409.233,86	0,11	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.975.560.000,00</b>							<b>4.098.111.067,11</b>	<b>99,75</b>	<b>81,25</b>	<b>81,37</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.979.200.000,00</b>							<b>4.108.287.567,87</b>	<b>100,00</b>	<b>81,45</b>	<b>81,58</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>5.043.671.266,51</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.043.671.266,51	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	133.869,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.348.341,59	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>5.037.456.794,74</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.952,59	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	6.091.478,87	0,1209 %
Kayda Alma Ücreti	82.679,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	381.441,60	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1,72	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.874,18	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.259,76	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	6.628.621,65	0,1316 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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**

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	20.890.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	03/04/23	104,450	626.700,00	600.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	9.678.414,31	9.250.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	03/04/23	104,632	20.926.301,20	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	04/04/23	104,206	1.094.164,76	1.050.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	04/04/23	102,648	1.026.477,69	1.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/04/23	102,705	11.400.212,60	11.100.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/04/23	102,705	431.359,40	420.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/04/23	102,705	1.129.750,80	1.100.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	11.415.750,38	10.950.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	10.425.342,81	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	06/04/23	102,762	616.574,80	600.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	06/04/23	100,942	9.488.591,76	9.400.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	20.860.137,69	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	10.273.617,81	9.850.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	12.609.953,23	12.090.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	1.565.632,23	1.500.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	8.089.099,87	7.750.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	10/04/23	104,568	17.358.256,64	16.600.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	10/04/23	104,568	20.913.562,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	10/04/23	104,568	20.913.562,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	10/04/23	104,568	19.240.477,24	18.400.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	11/04/23	103,091	237.108,64	230.000,00

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

TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	12/04/23	101,799	16.491.380,47	16.200.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	12/04/23	104,664	9.210.429,85	8.800.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	13/04/23	103,020	927.181,83	900.000,00
TRDHVKA42326	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/04/23	14/04/23	104,479	1.044.791,52	1.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	17/04/23	101,590	20.318.082,11	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	17/04/23	101,590	10.159.041,06	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	20.820.000,19	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	20.820.000,19	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	17/04/23	104,100	10.410.000,09	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	25/04/23	104,549	20.387.116,64	19.500.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	26/04/23	103,625	15.543.699,00	15.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	26/04/23	103,625	15.543.699,00	15.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	20.921.096,10	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	20.921.096,10	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	26/04/23	104,605	10.983.575,45	10.500.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/04/23	102,121	15.318.082,11	15.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/04/23	102,121	15.318.082,11	15.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	26/04/23	102,461	358.611,78	350.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	28/04/23	102,179	20.435.894,15	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	28/04/23	102,179	20.435.894,15	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	839050209,52	806890000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA42318	EMLAK GMYO		05/04/23	05/04/23	1,001	94.800.000,00	94.800.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,042	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,005	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	11/04/23	1,032	8.200.000,00	8.200.000,00
TRDVVRK42339	VAKIF KATILIM		12/04/23	12/04/23	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	13/04/23	1,007	203.320.000,00	203.320.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	18/04/23	1,048	120.000,00	120.000,00
TRDHVKA42326	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		25/04/23	25/04/23	1,000	34.000.000,00	34.000.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	26/04/23	1,011	56.890.000,00	56.890.000,00

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

TRDABVK42311	AKT FBANK	28/04/23	28/04/23	1,000	46.500.000,00	46.500.000,00
				Toplamı:	683830000,00	683830000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .		26/07/23	03/04/23	104,484	1.431.424,77	1.370.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	03/04/23	104,837	786.275,36	750.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	03/04/23	102,591	307.772,76	300.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	03/04/23	102,591	1.190.054,66	1.160.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KIRALAMA		02/08/23	03/04/23	105,260	663.137,92	630.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	05/04/23	100,000	161.000.000,00	161.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/04/23	102,705	11.400.212,60	11.100.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	06/04/23	100,000	140.000.000,00	140.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	7.718.250,94	7.400.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	06/04/23	104,773	125.727,94	120.000,00
TRDEMVKE2347	GARANT F LO		24/10/23	06/04/23	106,666	53.333,23	50.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	06/04/23	102,762	616.574,80	600.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	07/04/23	105,060	5.095.392,21	4.850.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	07/04/23	102,822	102.822,32	100.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	07/04/23	102,822	1.511.488,06	1.470.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	07/04/23	104,348	834.783,59	800.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	10/04/23	103,034	1.751.575,70	1.700.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA		06/10/23	10/04/23	100,749	987.344,36	980.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA		06/10/23	11/04/23	100,822	50.410,88	50.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	11/04/23	100,301	20.060.273,98	20.000.000,00
TRDEMVKE2362	AKFINANSAL K RALAMA		05/10/23	12/04/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDVVRK72328	VAKIF KATILIM		26/07/23	12/04/23	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/04/23	101,799	16.491.380,47	16.200.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/04/23	101,889	16.505.960,47	16.200.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	12/04/23	104,664	837.311,80	800.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KIRALAMA		02/08/23	12/04/23	105,876	1.058.764,26	1.000.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KIRALAMA		02/08/23	12/04/23	105,876	105.876,43	100.000,00
TRDQFVK82314	QNB F NANS LEASING		01/08/23	13/04/23	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK72332	Ziraat Katılım Bankası A. .		25/07/23	13/04/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	14/04/23	104,837	9.414.337,10	8.980.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA		06/10/23	14/04/23	101,049	656.817,16	650.000,00

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

TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	14/04/23	100,482	5.024.109,59	5.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	14/04/23	100,482	16.680.043,84	16.600.000,00
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KIRALAMA	10/01/24	17/04/23	101,408	2.535.188,36	2.500.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KIRALAMA	02/08/23	17/04/23	106,220	286.793,71	270.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	17/04/23	102,171	3.933.595,76	3.850.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	18/04/23	106,773	21.354.520,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	18/04/23	106,773	10.677.260,28	10.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	19/04/23	103,553	724.867,56	700.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	19/04/23	103,553	16.568.401,43	16.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	19/04/23	106,675	277.355,93	260.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA	06/10/23	20/04/23	101,490	558.194,17	550.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA	06/10/23	20/04/23	101,490	152.234,77	150.000,00
TRDEMVKE2321	GARANT F NANSAL KIRALAMA	06/10/23	24/04/23	101,785	1.424.993,06	1.400.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .	26/04/23	24/04/23	105,383	63.229,51	60.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	24/04/23	104,493	20.898.630,34	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	24/04/23	104,493	10.449.315,17	10.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	24/04/23	101,085	20.216.986,33	20.000.000,00
TRDHVKA72356	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/07/23	25/04/23	100,000	23.500.000,00	23.500.000,00
TRDZKVK82315	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/08/23	26/04/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA52325	EMLAK GMYO	10/05/23	27/04/23	104,757	13.618.456,37	13.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	27/04/23	104,013	312.039,91	300.000,00
TRDEMVK72325	AKFINANSAL K RALAMA	27/07/23	28/04/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	28/04/23	104,070	187.326,28	180.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	28/04/23	102,797	205.594,40	200.000,00
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KIRALAMA	10/01/24	28/04/23	102,237	1.840.272,67	1.800.000,00

Toplamı: 1208879043,08 1194680000,00

**2731759252,60 2685400000,00**