

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Mayıs-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	:	3.759.517.352,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.604.331.202,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,343355
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,301075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,79
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	:	80,82
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	:	19,18
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	:	44,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.125.220.927,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.480.658.693,91

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		01/06/23	0						31/05/23							0,80	0,12	0,12
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	5						07/04/23							16,95	2,49	2,49
TURKIYE FINANS	TL		06/06/23	5						28/04/23							11,14	1,64	1,64
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						11/04/23							28,21	4,15	4,15
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						13/04/23							1,88	0,28	0,28
TURKIYE FINANS	TL		20/06/23	19						16/05/23							4,59	0,68	0,68
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						23/05/23							27,38	4,02	4,03
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	33						30/05/23							5,43	0,80	0,80
TURKIYE FINANS	TL		04/07/23	33						31/05/23							3,62	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								539.400.000,00								553.482.876,72	100,00	14,71	14,72
GRUP TOPLAMI								539.400.000,00								553.482.876,72	100,00	14,71	14,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	204	TRDEMKA2317	20,09	4	1.790.000,00	105,151500	27/03/23	21,139371		76959685		105,354341	1.885.842,70	0,06	0,05	0,05
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	517	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-22,199301		75574300		446,352892	8.257.528,50	0,26	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								3.640.000,00								10.143.371,20	0,32	0,27	0,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM62317	TL	BRISA BRIDGEST	02/06/23	1	TRDKTLM62317	12,75	2	34.060.000,00	101,752900	24/05/23	40,499878		77189345		106,454180	36.258.293,83	1,13	0,96	0,96

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FO
Mayıs-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)
TRDEMVK2339	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/23	124	TRDEMVK2339	26,20	4	10.000.000,00	105,108500	29/12/22	28,929687		76611579		104,128914	10.412.891,39	0,32	0,28	0,28
TRDEMVK2362	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	05/10/23	126	TRDEMVK2362	12,90	1	30.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,608322				103,506683	31.052.004,76	0,97	0,83	0,83
TRDEMVK2321	TL	KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL	06/10/23	127	TRDEMVK2321	27,06	4	18.430.000,00	101,454800	24/04/23	30,356979		77070790		104,633419	19.283.939,10	0,60	0,51	0,51
TRDEMVK2347	TL	KİRALAMA GARANTİ FİLO	24/10/23	145	TRDEMVK2347	28,02	4	50.000,00	106,666500	06/04/23	29,177523		76999349		103,570487	51.785,24	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	147	TRDEMVK2313	24,97	4	5.200.000,00	102,584600	22/05/23	27,493811		77181346		101,405152	5.273.067,92	0,16	0,14	0,14
TRDEMVK2315	TL	GARANTİ FİLO	01/11/23	153	TRDEMVK2315	22,51	4	850.000,00	101,195200	09/02/23	25,036907		76777935		102,226785	868.927,68	0,03	0,02	0,02
TRDEMVK2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	189	TRDEMVK2325	30,21	4	2.500.000,00	101,038000	16/03/23	31,048489				106,971571	2.674.289,29	0,08	0,07	0,07
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	223	TRDEMVK12461	30,08	4	8.450.000,00	102,968000	24/05/23	31,037724		77189345		104,844338	8.859.346,60	0,28	0,23	0,24
GRUP TOPLAMI								3.096.410.000,00								3.201.434.989,72	99,68	85,02	85,14
GRUP TOPLAMI								3.100.050.000,00								3.211.578.360,92	100,00	85,29	85,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.765.061.237,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.765.061.237,64	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.617,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.577.503,06	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.759.517.352,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41.087,68	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	5.263.446,61	0,1400 %
Kayda Alma Ücreti	72.585,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.020,09	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.919,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.875,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	5.625.147,35	0,1495 %

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

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							
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	02/05/23	104,280	16.789.007,62	16.100.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00

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

TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	02/05/23	102,474	20.494.794,40	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	02/05/23	104,280	2.867.687,64	2.750.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	02/05/23	104,280	1.407.773,93	1.350.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	02/05/23	104,280	4.275.461,57	4.100.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	02/05/23	104,280	521.397,75	500.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	03/05/23	102,474	4.918.751,70	4.800.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	03/05/23	102,474	204.947,99	200.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	04/05/23	102,946	1.338.294,11	1.300.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	04/05/23	102,533	20.506.579,69	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	04/05/23	102,533	922.796,09	900.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	09/05/23	102,104	5.258.380,74	5.150.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	12/02/24	09/05/23	100,948	19.987.763,60	19.800.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	09/05/23	102,827	4.935.716,23	4.800.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	09/05/23	102,827	8.740.330,83	8.500.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	09/05/23	103,251	12.390.128,54	12.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	11/05/23	102,945	4.117.809,23	4.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	11/05/23	102,945	10.088.632,62	9.800.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	11/05/23	108,285	21.656.986,32	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	11/05/23	102,110	20.421.917,86	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	11/05/23	102,945	4.117.809,23	4.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	11.102.313,68	10.260.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00

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

TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	17.164.537,03	16.800.000,00
TRDEMVKKE2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA	26/10/23	17/05/23	100,397	250.993,19	250.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	21.033.258,13	20.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	17/05/23	105,166	525.831,45	500.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	22/05/23	102,773	4.933.084,95	4.800.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	20.730.410,78	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	13.682.071,12	13.200.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	10.365.205,39	10.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	20.753.972,42	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	20.756.953,24	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	7.991.427,00	7.700.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.742.191,66	20.000.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	622.265,75	600.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.119.925,91	19.400.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.119.925,91	19.400.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	622.265,75	600.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	19.497.660,16	18.800.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	1.244.531,50	1.200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	18.875.394,41	18.200.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	1.866.797,25	1.800.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1199578770,95 1159560000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDQFVK52317	QNB F NANS LEASING		02/05/23	02/05/23	1,010	38.500.000,00	38.500.000,00
TRDHVKA52317	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		03/05/23	03/05/23	1,000	26.600.000,00	26.600.000,00
TRDZKVK52318	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/05/23	05/05/23	1,007	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDHVKA52341	HALK		09/05/23	09/05/23	1,001	28.100.000,00	28.100.000,00

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

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .					
TRDHVKA52325	EMLAK GMYO	10/05/23	10/05/23	1,013	48.000.000,00	48.000.000,00
TRDABVK52328	AKT FBANK	12/05/23	12/05/23	1,000	19.000.000,00	19.000.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	17/05/23	1,000	309.250.000,00	309.250.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	18/05/23	1,012	76.410.000,00	76.410.000,00
TRDGLVK52316	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	22/05/23	22/05/23	1,001	40.000.000,00	40.000.000,00
				Toplamı:	650860000,00	650860000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDQFVK92313	QNB F NANS LEASING		06/09/23	02/05/23	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	02/05/23	104,280	291.982,74	280.000,00
TRDHVKA82314	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		02/08/23	03/05/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	03/05/23	103,084	4.587.232,37	4.450.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	04/05/23	104,398	396.713,35	380.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	04/05/23	104,398	208.796,50	200.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	05/05/23	103,199	4.695.551,90	4.550.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/05/23	104,457	1.305.713,73	1.250.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	08/05/23	103,372	413.486,19	400.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	08/05/23	104,635	2.877.452,78	2.750.000,00
TRDKTLM22410	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		12/02/24	08/05/23	100,869	19.972.083,64	19.800.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	10/05/23	102,945	102.945,20	100.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/05/23	102,049	20.409.863,06	20.000.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	10/05/23	103,872	2.908.410,89	2.800.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	10/05/23	102,166	2.860.661,85	2.800.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	10/05/23	102,886	13.375.222,40	13.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	10/05/23	103,312	1.033.123,45	1.000.000,00
TRDHVKA62324	HALK LEASING		08/06/23	11/05/23	103,936	17.461.219,57	16.800.000,00
TRDZKVK62317	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/06/23	11/05/23	103,782	1.971.855,13	1.900.000,00
TRDZKVK62317	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/06/23	11/05/23	103,847	830.774,79	800.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	11/05/23	104,781	2.829.092,25	2.700.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/05/23	11/05/23	104,501	940.509,83	900.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	11/05/23	104,787	324.840,30	310.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	12/05/23	106,999	10.699,91	10.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE		21/09/23	12/05/23	107,133	10.713,31	10.000,00

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

	TİCARET A.S.					
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	21/09/23	12/05/23	107,072	7.034.634,06	6.570.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	12/05/23	103,601	259.001,71	250.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	12/05/23	104,846	482.291,80	460.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	12/05/23	104,846	733.922,31	700.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	12/05/23	104,846	1.572.690,66	1.500.000,00
TRDKTLM72316	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	26/07/23	12/05/23	101,173	10.370.282,29	10.250.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	11/08/23	15/05/23	100,839	14.319.157,35	14.200.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/05/23	15/05/23	105,038	1.764.631,54	1.680.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	11/08/23	15/05/23	100,839	30.251,74	30.000,00
TRDKTLM72316	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	26/07/23	16/05/23	101,507	1.015.068,57	1.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	16/05/23	108,479	1.128.178,47	1.040.000,00
TRDHVKA82330	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/08/23	17/05/23	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRDEVKS82313	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/08/23	17/05/23	100,000	332.000.000,00	332.000.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	21/09/23	17/05/23	107,446	9.240.361,91	8.600.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	21/09/23	17/05/23	107,446	1.181.906,76	1.100.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KİRALAMA	26/10/23	17/05/23	100,397	250.993,19	250.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	17/05/23	102,435	614.611,40	600.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	11/08/23	17/05/23	100,975	17.670.548,08	17.500.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	18/05/23	102,668	5.082.046,58	4.950.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	20.683.287,50	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	10.341.643,75	10.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	18/05/23	103,416	206.832,88	200.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KİRALAMA	26/10/23	22/05/23	100,732	201.464,69	200.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	23/05/23	104,109	2.030.123,69	1.950.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	23/05/23	103,711	20.742.191,60	20.000.000,00
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE	02/06/23	24/05/23	105,911	10.697.041,96	10.100.000,00

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

TRDEMVK12461	TİCARET A.S. GARANT F NANSAL KİRALAMA	10/01/24	24/05/23	104,225	4.325.332,99	4.150.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	25/05/23	103,110	4.330.607,67	4.200.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	25/05/23	103,110	14.950.907,45	14.500.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	25/05/23	101,878	2.750.700,96	2.700.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	25/05/23	101,878	5.012.388,42	4.920.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	25/05/23	101,519	1.928.865,89	1.900.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	26/05/23	104,427	783.203,79	750.000,00
TRDKTLM72332	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/07/23	26/05/23	101,946	3.007.416,05	2.950.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	26/05/23	101,587	589.204,42	580.000,00
TRDEMVK82316	GARANT F NANSAL KİRALAMA	02/08/23	26/05/23	102,101	867.856,76	850.000,00
TRDKTLM82315	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/08/23	29/05/23	101,791	5.873.346,79	5.770.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	29/05/23	104,600	31.379,93	30.000,00
TRDHVKA92313	Superonline	06/09/23	30/05/23	100,000	78.150.000,00	78.150.000,00
TRDQFVK82322	QNB F NANS LEASING	29/08/23	31/05/23	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	31/05/23	104,604	575.322,55	550.000,00
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO	06/07/23	31/05/23	103,489	983.143,52	950.000,00
				Toplamı:	941818087,94	931270000,00
					2792256858,89	2741690000,00