

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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	:	7.177.094.721,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.183.600.896,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,286816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,161451
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,26
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	:	82,19
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-) Katilim Hesabı	:	17,11
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	:	0,70
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	:	0,55
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.255.623.481,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.625.374.488,58

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																			
VAKIF KATILIM	TL		04/06/24	1				150.000.000,00		04/04/24				163.500.000,00		163.278.688,52	14,95	2,27	2,27
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/06/24	1				50.000.000,00		26/04/24				52.877.049,18		52.803.278,69	4,84	0,74	0,74
TURKIYE FINANS	TL		11/06/24	8				200.000.000,00		02/05/24				211.584.699,45		209.267.759,56	19,16	2,91	2,92
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	22				100.000.000,00		20/05/24				104.918.032,79		101.912.568,31	9,33	1,42	1,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/07/24	29				150.000.000,00		21/05/24				158.434.426,23		152.610.655,74	13,98	2,12	2,13
VAKIF KATILIM	TL		09/07/24	36				100.000.000,00		07/05/24				109.122.950,82		103.909.836,07	9,52	1,45	1,45
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		09/07/24	36				50.000.000,00		28/05/24				52.868.852,46		50.409.836,07	4,62	0,70	0,70
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	66				100.000.000,00		08/05/24				113.573.770,49		103.836.065,57	9,51	1,44	1,45
VAKIF KATILIM	TL		20/08/24	78				150.000.000,00		16/05/24				170.459.016,39		153.836.065,57	14,09	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								1.050.000.000,00								1.091.864.754,10	100,00	15,19	15,22
GRUP TOPLAMI								1.050.000.000,00								1.091.864.754,10	100,00	15,19	15,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	149	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-5,350219		75574300		526,140564	9.733.600,43	0,16	0,13	0,14
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								9.733.600,43	0,16	0,13	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDTFVK62419	TL	TURKIYE FINANS	03/06/24	0	TRDTFVK62419	26,01	1	240.000.000,00	116,289000	29/05/24	0,000000		78657827		117,068500	280.964.400,00	4,61	3,91	3,91
TRDKTVK62468	TL	KUVEYT TURK	04/06/24	1	TRDKTVK62468	11,22	1	1.000.000,00	105,263000	15/04/24	50,996855		AE44C460		111,196307	1.111.963,07	0,02	0,01	0,02
TRDEMVK62417	TL	Replease	05/06/24	2	TRDEMVK62417	24,07	1	10.000.000,00	115,828100	08/04/24	55,097599		78455902		123,866143	12.386.614,25	0,20	0,17	0,17

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDHVKA62415	TL	Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC) Turkecell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	2	TRDHVKA62415	13,99	1	10.270.000,00	103,310200	30/04/24	62,720835		AE644460		111,917433	11.493.920,34	0,19	0,16	0,16
TRDZKVK62416	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/06/24	4	TRDZKVK62416	11,88	1	299.500.000,00	100,107600	22/05/24	55,418968		AE25A460		111,181977	332.990.020,05	5,46	4,63	4,64
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	12/06/24	9	TRDGLVK62414	13,53	1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	56,125391				112,293889	22.458.777,85	0,37	0,31	0,31
TRDKTVK62443	TL	KUVEYT TURK	12/06/24	9	TRDKTVK62443	14,14	1	24.000.000,00	105,548600	31/05/24	47,822201		AE279060		113,042318	27.130.156,27	0,45	0,38	0,38
TRDEVKS624A8	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	10	TRDEVKS624A8	11,34	1	497.700.000,00	100,000000	30/04/24	53,123927				110,050287	547.720.277,20	9,02	7,66	7,63
TRDHVKA62423	TL	Turkecell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	13/06/24	10	TRDHVKA62423	12,09	1	2.450.000,00	102,283800	01/04/24	58,067167		AE25A460		110,694521	2.712.015,77	0,04	0,04	0,04
TRDZKVK62424	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	23	TRDZKVK62424	13,47	1	282.300.000,00	100,001600	16/05/24	56,296766		AE548460		110,394468	311.643.583,62	5,11	4,34	4,34
TRDKTVK72467	TL	KUVEYT TURK	01/07/24	28	TRDKTVK72467	12,94	1	300.000.000,00	107,204300	17/05/24	52,678752		AE8CD06		109,337649	328.012.948,05	5,38	4,56	4,57
TRDKTVK72459	TL	KUVEYT TURK	02/07/24	29	TRDKTVK72459	13,26	1	295.800.000,00	107,448400	17/05/24	51,160836		AE8CD06		109,602579	324.204.428,10	5,32	4,51	4,52
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	32	TRDZKVK72415	15,16	1	306.400.000,00	100,847400	30/04/24	67,238766		AE669060		108,817301	333.416.211,22	5,47	4,64	4,65
TRDHVKA72414	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.	09/07/24	36	TRDHVKA72414	16,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,275619				110,866380	22.173.275,91	0,36	0,31	0,31
TRDHVKA72430	TL	EMLAK GMYO	11/07/24	38	TRDHVKA72430	14,38	1	120.000.000,00	100,000000	03/04/24	64,082906				108,628077	130.353.692,10	2,14	1,81	1,82
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	44	TRDHVKA72448	13,46	1	48.500.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				106,741019	51.769.394,16	0,85	0,72	0,72
TRDBRKT72423	TL	ALBARAKA TURK	26/07/24	53	TRDBRKT72423	12,28	1	75.000.000,00	100,000000	30/04/24	62,540859				104,628815	78.471.611,11	1,29	1,09	1,09
TRDEVKS82420	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/08/24	60	TRDEVKS82420	13,97	1	150.000.000,00	100,000000	24/04/24	61,183903				105,370777	158.056.165,21	2,59	2,20	2,20
TRDKTVK82441	TL	KUVEYT TURK	02/08/24	60	TRDKTVK82441	12,88	1	100.000.000,00	100,000000	30/04/24	60,052162				104,478542	104.478.541,70	1,71	1,45	1,46
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	65	TRDZKVK82414	14,64	1	213.100.000,00	100,152200	29/05/24	65,518272		78657827		104,806577	223.342.816,38	3,66	3,11	3,11
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	66	TRDHVKA82439	13,34	1	35.000.000,00	100,000000	20/05/24	65,221432				103,501285	36.225.449,84	0,59	0,50	0,50
TRDEVKS82446	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/08/24	67	TRDEVKS82446	12,99	1	100.000.000,00	100,000000	08/05/24	63,777035				103,211656	103.211.656,35	1,69	1,44	1,44
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS LEASING	12/08/24	70	TRDQFVK82413	22,93	1	44.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990479				113,447332	49.916.825,90	0,82	0,69	0,70
TRDHVKA82447	TL	EMLAK GMYO	13/08/24	71	TRDHVKA82447	13,34	1	200.000.000,00	100,000000	14/05/24	65,236452				102,790033	205.580.066,09	3,37	2,86	2,86
TRDHVKA82413	TL	Superonline	14/08/24	72	TRDHVKA82413	17,62	1	114.450.000,00	100,000000	25/04/24	69,087523				106,042705	121.365.876,02	1,99	1,69	1,69
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/08/24	73	TRDEVKS82453	53,68	4	200.000.000,00	100,000000	10/05/24	60,621095				103,164727	206.329.453,71	3,39	2,87	2,87
TRDKTVK82458	TL	KUVEYT TURK	16/08/24	74	TRDKTVK82458	13,70	1	140.000.000,00	101,162900	17/05/24	59,774178		AE8CD06		103,394244	144.751.941,21	2,38	2,01	2,02
TRDHVKA82421	TL	Turkecell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/08/24	78	TRDHVKA82421	15,39	1	42.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				103,642662	43.529.918,09	0,71	0,61	0,61
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	85	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,658764				101,210004	30.363.001,10	0,50	0,42	0,42
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL	28/08/24	86	TRDEMVK82423	37,51	4	18.700.000,00	106,666700	21/05/24	39,629000		78626161		101,122501	18.909.907,73	0,31	0,26	0,26
TRDKTVK82466	TL	KİRALAMA KUYEYT TURK	28/08/24	86	TRDKTVK82466	13,62	1	500.000.000,00	100,603400	28/05/24	59,774178		78653951		101,813586	509.067.928,94	8,35	7,08	7,09
TRDBRKT82489	TL	ALBARAKA TURK	29/08/24	87	TRDBRKT82489	12,48	1	200.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,435558				100,641045	201.282.090,09	3,30	2,80	2,80
TRDZKVK82422	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/08/24	87	TRDZKVK82422	14,67	1	196.400.000,00	100,000000	24/05/24	61,692172				102,263944	200.846.386,63	3,30	2,80	2,80
TRDEVKS92429	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/09/24	93	TRDEVKS92429	12,89	1	150.000.000,00	100,000000	29/05/24	57,065710				100,620402	150.930.602,73	2,48	2,10	2,10
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	94	TRDHVKA92412	13,84	1	40.000.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				100,780542	40.312.216,70	0,66	0,56	0,56
TRDZKVK92413	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	95	TRDZKVK92413	13,84	1	193.800.000,00	100,000000	31/05/24	59,637234				100,787723	195.326.607,22	3,20	2,72	2,72
TRDHVKA92420	TL	Superonline	11/09/24	100	TRDHVKA92420	14,38	1	82.500.000,00	100,000000	29/05/24	59,544939				100,641990	83.029.642,01	1,36	1,16	1,16
TRDQFVK92420	TL	QNB FINANS LEASING	11/09/24	100	TRDQFVK92420	18,41	1	100.000.000,00	100,000000	14/05/24	67,199185				102,856562	102.856.562,43	1,69	1,43	1,43
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	119	TRDKTLM92413	46,23	3	82.300.000,00	105,513300	13/05/24	51,967256		78594440		100,691247	82.868.895,97	1,36	1,15	1,15
TRDEMVKKE2412	TL	GARANTİ	03/10/24	122	TRDEMVKKE2412	48,43	4	6.850.000,00	102,647300	30/04/24	53,068477		AE644460		108,964992	7.464.101,94	0,12	0,10	0,10

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDQFVKE2417	TL	FİLO QNB FINANS	09/10/24	128	TRDQFVKE2417	31,78	1	10.000.000,00	115,613400	13/05/24	42,650017		78594440		118,663249	11.866.324,90	0,19	0,17	0,17
TRDEMVKKE2438	TL	LEASING GARANTİ FİLO	15/10/24	134	TRDEMVKKE2438	44,49	4	19.000.000,00	111,435800	08/04/24	55,191749		78455902		105,973541	20.134.972,77	0,33	0,28	0,28
TRDEMVKKE2446	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	143	TRDEMVKKE2446	27,17	1	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	65,571836				104,375568	10.437.556,84	0,17	0,15	0,15
TRDKTLMK2419	TL	BRİSA BRİDGE ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	156	TRDKTLMK2419	49,39	4	50.000.000,00	102,109300	14/05/24	54,284582		78598508		104,872510	52.436.254,94	0,86	0,73	0,73
TRDEMVKK2414	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	178	TRDEMVKK2414	48,57	4	1.650.000,00	111,356700	23/05/24	58,350489		78634160		100,631269	1.660.415,93	0,03	0,02	0,02
TRDEMVKKA2416	TL	AKFİNANS AL	04/12/24	184	TRDEMVKKA2416	56,41	4	5.200.000,00	106,080800	02/05/24	55,547857		78455902		101,621304	5.284.307,79	0,09	0,07	0,07
TRDEMVK22528	TL	KİRALAMA AKFİNANS AL KİRALAMA	04/02/25	246	TRDEMVK22528	44,41	4	138.420.000,00	102,968900	23/05/24	52,442253		78634160		103,991986	143.945.706,99	2,36	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								5.726.290.000,00								6.084.825.483,22	99,84	84,68	84,76
GRUP TOPLAMI								5.728.140.000,00								6.094.559.083,65	100,00	84,81	84,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																	7.186.423.837,75	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.186.423.837,75	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	167.690,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.496.806,57	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.177.094.721,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.712,37	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	8.992.428,63	0,1253 %
Kayda Alma Ücreti	121.807,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	363.981,72	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,47	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	47.984,52	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	32.899,10	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.558,72	0,0000 %
	9.634.186,61	0,1343 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

KİRA SERTİFİKASI TÜRK						
TRDHVKA52432	Superonline	29/05/24	02/05/24	109,621	1.096.211,39	1.000.000,00
TRDEMVK52416	AKFINANSAL KİRALAMA	04/12/24	02/05/24	109,212	1.092.122,34	1.000.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	02/05/24	109,322	546.608,42	500.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	03/05/24	108,087	972.782,89	900.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	10/05/24	110,338	21.074.563,37	19.100.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	13/05/24	109,593	21.918.684,30	20.000.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	13/05/24	109,593	21.918.684,30	20.000.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	13/05/24	109,593	21.918.684,30	20.000.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	13/05/24	109,593	6.575.605,29	6.000.000,00
TRDHVKA52432	Superonline	29/05/24	14/05/24	111,212	2.113.036,90	1.900.000,00
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	16/05/24	107,986	12.958.371,29	12.000.000,00
TRDHVKA82439	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	20/05/24	101,527	5.076.366,46	5.000.000,00
TRDZKVK62416	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/06/24	22/05/24	109,581	12.601.827,80	11.500.000,00
TRDZKVK82422	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/08/24	24/05/24	100,928	3.633.396,16	3.600.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	22.686.028,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	22.686.028,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	22.686.028,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	22.686.028,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	22.686.028,10	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	30/05/24	113,430	19.736.844,45	17.400.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	1.683.780,81	1.500.000,00
TRDZKVK92413	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	31/05/24	100,481	1.004.809,59	1.000.000,00
TRDZKVK92413	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	31/05/24	100,386	4.216.210,28	4.200.000,00
TRDZKVK92413	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	31/05/24	100,386	1.003.859,59	1.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	22.535.858,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	31/05/24	112,679	18.028.686,56	16.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	562262549,33	503600000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVK52418	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		03/05/24	03/05/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/05/24	08/05/24	1,034	36.230.000,00	36.230.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Mayıs-2024						
TRDHVKA52424	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/24	09/05/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	09/05/24	1,006	199.320.000,00	199.320.000,00
TRDEVKS52431	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/05/24	10/05/24	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	14/05/24	1,000	179.100.000,00	179.100.000,00
TRDQFVK52424	QNB FİNANS LEASING	15/05/24	15/05/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDBRKT52433	ALBARAKA TURK	16/05/24	16/05/24	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDVVRK52437	VAKIF KATILIM	17/05/24	17/05/24	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	17/05/24	1,000	197.700.000,00	197.700.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK	24/05/24	24/05/24	1,000	84.000.000,00	84.000.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	28/05/24	1,006	23.200.000,00	23.200.000,00
TRDZKVK52433	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/05/24	28/05/24	1,007	138.500.000,00	138.500.000,00
TRDHVKA52432	Superonline	29/05/24	29/05/24	1,000	68.800.000,00	68.800.000,00
TRDEVKS52464	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/05/24	29/05/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDBRKT52458	ALBARAKA TURK	29/05/24	29/05/24	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDABVK52468	AKTİFBANK	31/05/24	31/05/24	1,000	7.800.000,00	7.800.000,00
Toplamı:					1834650000,00	1834650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEMVKE2446	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		24/10/24	03/05/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS82446	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/08/24	08/05/24	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA82421	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		20/08/24	08/05/24	100,000	42.000.000,00	42.000.000,00
TRDHVKA82439	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		08/08/24	09/05/24	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/05/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	13/05/24	101,501	10.150.093,14	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		30/09/24	13/05/24	113,444	15.882.115,20	14.000.000,00
TRDQFVKE2417	QNB FİNANS LEASING		09/10/24	13/05/24	115,613	11.561.340,66	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		30/09/24	13/05/24	113,444	226.887,36	200.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		06/11/24	13/05/24	102,289	4.296.117,99	4.200.000,00
TRDHVKA82447	EMLAK GMYO		13/08/24	14/05/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDQFVK92420	QNB FİNANS LEASING		11/09/24	14/05/24	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.		06/11/24	14/05/24	102,411	5.939.811,96	5.800.000,00
TRDHVKA52457	HALK		28/05/24	14/05/24	109,453	1.532.344,13	1.400.000,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	21.476.703,65	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	10.738.351,83	10.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	10.738.351,83	10.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	16/05/24	107,384	10.738.351,83	10.000.000,00
TRDZKVK82422	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	29/08/24	17/05/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	17/05/24	111,849	5.816.128,93	5.200.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72467	KUVEYT TURK	01/07/24	17/05/24	107,204	21.440.852,57	20.000.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	15.267.139,40	14.200.000,00
TRDKTVK72459	KUVEYT TURK	02/07/24	17/05/24	107,515	6.235.873,84	5.800.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDKTVK82458	KUVEYT TURK	16/08/24	17/05/24	101,163	20.232.575,34	20.000.000,00
TRDEMVK82423	AKFİNANSAL KİRALAMA	28/08/24	21/05/24	109,316	4.372.654,78	4.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	22/05/24	100,259	20.051.794,52	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	22/05/24	100,259	20.051.794,52	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA	04/02/25	23/05/24	102,679	3.080.373,28	3.000.000,00
TRDEMVKK2414	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	28/11/24	23/05/24	111,357	1.837.385,78	1.650.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Mayıs-2024						
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	23/05/24	100,411	20.082.191,78	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	24/05/24	100,518	20.103.589,04	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	24/05/24	100,518	20.103.589,04	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	24/05/24	100,518	20.103.589,04	20.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	27/05/24	103,820	2.076.390,44	2.000.000,00
TRDHVKA92412	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	28/05/24	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK92413	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	28/05/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	28/05/24	103,942	1.143.367,14	1.100.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDKTVK82466	KUVEYT TURK	28/08/24	28/05/24	101,096	20.219.178,08	20.000.000,00
TRDEVKS92429	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/09/24	29/05/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHVKA92420	Superonline	11/09/24	29/05/24	100,000	82.500.000,00	82.500.000,00
TRDBRKT82489	ALBARAKA TURK	29/08/24	29/05/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	29/05/24	104,090	5.204.520,62	5.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
TRDTFVK62419	TURKIYE FINANS	03/06/24	29/05/24	116,289	23.257.809,55	20.000.000,00
Toplamı:					3200803401,71	3107850000,00
					5597715951,04	5446100000,00