

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.727.034.866,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.387.506.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,965421
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,940078
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,13
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	:	84,26
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	:	15,74
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	:	51,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.477.502.426,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.839.398.160,17

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		110.880.000,00		30/06/22				110.930.123,84	16,500000	110.930.123,84	33,14	4,06	4,07
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/07/22	4		20,15		50.000.000,00		01/06/22				50.938.493,15	20,150000	50.828.082,19	15,18	1,86	1,86
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/07/22	5		20,15		50.000.000,00		02/06/22				50.938.493,15	20,150000	50.800.479,45	15,17	1,86	1,86
ZİRAAT KATILIM	TL		13/07/22	12		19,20		50.000.000,00		26/05/22				51.262.465,75	19,200000	50.946.849,32	15,22	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM	TL		14/07/22	13		19,75		30.000.000,00		27/05/22				30.779.178,08	19,750000	30.568.150,68	9,13	1,12	1,12
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	17		19,85		40.000.000,00		30/05/22				41.065.917,81	19,850000	40.696.109,59	12,16	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								330.880.000,00								334.769.795,07	100,00	12,26	12,27
GRUP TOPLAMI								330.880.000,00								334.769.795,07	100,00	12,26	12,27
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	341	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	-21,597499		72122740		345,001276	5.175.019,14	0,22	0,19	0,19
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	3.050.000,00	180,334800	11/04/22	-11,669990		75574300		306,028559	9.333.871,06	0,39	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								14.508.890,20	0,61	0,53	0,53
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72216	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/22	4	TRDHVKA72216	4,36	1	98.875.000,00	100,000000	05/04/22	20,818329				104,146939	102.975.286,07	4,30	3,77	3,78
TRDVVRK72211	TL	VAKIF KATILIM	06/07/22	5	TRDVVRK72211	3,84	1	80.000.000,00	100,000000	08/04/22	16,713333				103,620789	82.896.631,02	3,46	3,04	3,04

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK72217	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	4,24	1	88.000.000,00	100,128500	15/04/22	20,901871		75590243		104,014128	91.532.433,06	3,82	3,35	3,36
TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK KUYEYT TURK	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,12	1	95.150.000,00	100,128500	17/06/22	21,340179		75839612		103,861034	98.823.774,05	4,12	3,62	3,62
TRDKTVK72236	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	07/07/22	6	TRDKTVK72236	3,40	1	150.000.000,00	100,000000	22/04/22	17,442322				103,131452	154.697.178,21	6,46	5,66	5,67
TRDYVKS72213	TL	ALBARAKA TURK	07/07/22	6	TRDYVKS72213	10,27	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/22	21,087265				109,923609	6.595.416,54	0,28	0,24	0,24
TRDBRKT72233	TL	KUYEYT TURK	19/07/22	18	TRDBRKT72233	4,56	1	50.000.000,00	100,000000	12/04/22	18,084908				103,710703	51.855.351,52	2,16	1,90	1,90
TRDKTVK72244	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	25	TRDKTVK72244	4,14	1	148.540.000,00	100,000000	28/06/22	16,485596				103,055854	153.079.165,52	6,39	5,60	5,61
TRDZKVK72225	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	5,05	1	84.940.000,00	100,640100	30/06/22	21,295261		75891069		103,374667	87.806.441,94	3,66	3,21	3,22
TRDEVKS722A0	TL	ALBARAKA TURK	28/07/22	27	TRDEVKS722A0	5,47	1	177.110.000,00	100,116700	30/06/22	21,950150		75891069		103,000978	182.425.031,36	7,59	6,70	6,69
TRDBRKT72241	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	2.550.000,00	100,180700	26/04/22	20,394897		75633783		103,046395	2.627.683,07	0,11	0,10	0,10
TRDHVKA82215	TL	QNB FINANS LEASING HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/22	33	TRDHVKA82215	4,96	1	34.000.000,00	100,000000	20/04/22	18,335676				103,376751	35.148.095,32	1,47	1,29	1,29
TRDQFVK82215	TL	QNB FINANS LEASING HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/08/22	33	TRDQFVK82215	4,62	1	37.500.000,00	100,236400	30/05/22	18,316650		75768254		103,039248	38.639.718,10	1,61	1,42	1,42
TRDHVKA82223	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/08/22	34	TRDHVKA82223	4,38	1	50.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,525291				102,826463	51.413.231,52	2,15	1,88	1,89
TRDZKVK82216	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	124.090.000,00	100,000000	12/05/22	26,076317				102,330953	126.982.479,23	5,30	4,65	4,66
TRDYVKS82212	TL	TURKİYE FINANS HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	3.000.000,00	100,000000	14/04/22	30,417347				106,556510	3.196.695,30	0,13	0,12	0,12
TRDTFVK82219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,26	1	32.000.000,00	100,026200	21/06/22	26,092052		75855445		101,037163	32.331.892,13	1,35	1,18	1,19
TRDHVKA82249	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	23/08/22	53	TRDHVKA82249	4,81	1	40.000.000,00	100,000000	17/05/22	17,695236				102,355591	40.942.236,22	1,71	1,50	1,50
TRDZKVK82224	TL	EMLAK GMYO	23/08/22	53	TRDZKVK82224	6,50	1	30.000.000,00	100,797500	20/06/22	18,272305		75851377		102,338033	30.701.409,78	1,28	1,12	1,13
TRDNVKA92238	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01/09/22	62	TRDNVKA92238	5,61	1	30.000.000,00	100,000000	02/06/22	24,472713				101,754545	30.526.363,37	1,27	1,12	1,12
TRDHVKA92222	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	07/09/22	68	TRDHVKA92222	4,95	1	65.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048496				100,970687	65.630.946,29	2,74	2,40	2,41
TRDZKVK92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	89.910.000,00	100,000000	30/06/22	21,046638				101,707395	91.445.118,98	3,82	3,35	3,35
TRDHVKA92214	TL	HALK LEASING	08/09/22	69	TRDHVKA92214	5,24	1	50.000.000,00	100,000000	09/06/22	21,078253				101,498533	50.749.266,63	2,12	1,86	1,86
TRDABVK92233	TL	AKTİFBANK	09/09/22	70	TRDABVK92233	5,50	1	17.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663		75784169		101,571120	17.267.090,34	0,72	0,63	0,63
TRDHVKA92230	TL	Superonline	13/09/22	74	TRDHVKA92230	5,61	1	50.000.000,00	100,000000	16/06/22	22,801304				101,300767	50.650.383,71	2,11	1,85	1,86
TRDQFVK92214	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	14/09/22	75	TRDQFVK92214	5,29	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/22	25,122309				100,554158	100.554.157,99	4,20	3,68	3,69
TRDEMVK92216	TL	KUYEYT TURK	26/09/22	87	TRDEMVK92216	9,25	1	7.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641733				104,675255	7.327.267,88	0,31	0,27	0,27
TRDKTVK92226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/09/22	87	TRDKTVK92226	5,54	1	65.000.000,00	100,000000	24/06/22	23,276377				100,402130	65.261.384,81	2,72	2,39	2,39
TRDZKVK92223	TL	EMLAK GMYO	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	115.000.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	116.104.504,84	4,84	4,25	4,26
TRDHVKA92248	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/09/22	89	TRDHVKA92248	6,04	1	120.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181173				100,191328	120.229.593,39	5,02	4,40	4,41
TRDZKVK92211	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/10/22	96	TRDZKVK92211	6,44	1	60.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,880623				100,189353	60.113.611,93	2,51	2,20	2,20
TRDNVKA92225	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/10/22	110	TRDNVKA92225	9,01	1	7.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,953012				103,189814	7.223.286,97	0,30	0,26	0,26
TRDEMVK92214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	116	TRDEMVK92214	19,01	4	10.010.000,00	102,031600	01/06/22	19,340324		75776253		103,505380	10.360.888,53	0,43	0,38	0,38
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	133	TRDEMVK92216	19,53	4	45.000.000,00	102,250200	15/04/22	18,754244		75590243		102,683676	46.207.654,11	1,93	1,69	1,69
TRDEMVK92218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK92218	17,39	4	22.650.000,00	100,459400	21/04/22	17,416716		75614047		101,815884	23.061.297,72	0,96	0,84	0,85
TRDEMVK92234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK92234	12,97	1	30.200.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	30.862.454,12	1,29	1,13	1,13
TRDEMVK92226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVK92226	18,62	4	30.010.000,00	103,381100	01/06/22	19,787502		75776253		101,118949	30.345.796,67	1,27	1,11	1,11
TRDQFVK92317	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/05/23	305	TRDQFVK92317	24,03	1	35.300.000,00	100,193100	03/06/22	24,553788		75784169		103,239352	36.443.491,10	1,52	1,33	1,34
TRDEMVK92316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	397	TRDEMVK92316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	26,682889				106,898875	26.724.718,85	1,12	0,98	0,98
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	445	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				100,666528	20.133.305,53	0,84	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								2.325.835.000,00								2.381.892.733,72	99,39	87,21	87,36
GRUP TOPLAMI								2.330.385.000,00								2.396.401.623,92	100,00	87,74	87,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.731.171.418,99				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.731.171.418,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.708,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.162.260,10	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.727.034.866,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.971,32	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.878.092,21	0,1422 %
Kayda Alma Ücreti	32.087,94	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	266.199,95	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.113,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.260,81	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.314,33	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	445,20	0,0000 %
	4.195.572,56	0,1539 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	02/06/22	102,147	367.727,81	360.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	02/06/22	102,147	112.361,28	110.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	10/06/22	102,528	92.275,39	90.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	10/06/22	102,528	871.489,84	850.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	13/06/22	102,672	2.299.851,51	2.240.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	14/06/22	102,720	102.719,52	100.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	14/06/22	102,720	493.053,68	480.000,00
TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/06/22	16/06/22	103,982	103.981,91	100.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	17/06/22	103,613	435.175,59	420.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	20/06/22	103,008	360.527,89	350.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	20/06/22	103,008	1.390.607,59	1.350.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/07/22	24/06/22	103,200	92.880,24	90.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO						
Haziran-2022						
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	27/06/22	103,077	5.153.850,70	5.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	27/06/22	102,651	20.530.192,15	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	27/06/22	102,651	10.265.096,08	10.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	27/06/22	103,345	248.027,99	240.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	27/06/22	103,345	702.745,98	680.000,00
TRDKTVK72244	KUVEYT TURK	26/07/22	28/06/22	102,926	1.502.722,60	1.460.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	20.639.999,45	20.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	20.639.999,45	20.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	10.319.999,73	10.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	10.319.999,73	10.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	20.639.999,45	20.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	20.639.999,45	20.000.000,00
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK	22/07/22	30/06/22	103,200	20.639.999,45	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	30/06/22	102,786	20.557.151,08	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	30/06/22	102,786	11.306.433,09	11.000.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	30/06/22	101,654	91.488,99	90.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	200810550,32	195010000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDTFVK62229	TURKIYE FINANS		01/06/22	01/06/22	1,005	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDNVKA62223	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/06/22	02/06/22	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDZKVK62226	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/06/22	03/06/22	1,000	76.570.000,00	76.570.000,00
TRDABVK62228	AKTİFBANK		03/06/22	03/06/22	1,000	15.400.000,00	15.400.000,00
TRDEMVK62219	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		07/06/22	07/06/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA62225	HALK LEASİNG		09/06/22	09/06/22	1,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDVVRK62220	VAKİF KATILIM		09/06/22	09/06/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA62217	EMLAK GMYO		14/06/22	14/06/22	1,000	55.260.000,00	55.260.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	15/06/22	1,001	110.620.000,00	110.620.000,00
TRDHVKA62241	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		16/06/22	16/06/22	1,000	65.150.000,00	65.150.000,00
TRDABVK62236	AKTİFBANK		17/06/22	17/06/22	1,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	28/06/22	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	28/06/22	1,001	143.900.000,00	143.900.000,00
TRDEVKS62265	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	28/06/22	1,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,001	33.440.000,00	33.440.000,00
TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/06/22	28/06/22	1,000	110.900.000,00	110.900.000,00
Toplamı:						922740000,00	922740000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVKA2226	GARANTİ		15/12/22	01/06/22	104,400	2.108.882,98	2.020.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran-2022

TRDEMVKKE2214	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	01/06/22	102,012	306.036,45	300.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	01/06/22	102,099	704.483,37	690.000,00
TRDNVKA92238	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	01/09/22	02/06/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	03/06/22	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDABVK92233	AKTİFBANK	09/09/22	03/06/22	100,000	17.000.000,00	17.000.000,00
TRDQFVK52317	QNB FİNANS LEASING	02/05/23	03/06/22	101,515	4.568.178,58	4.500.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	03/06/22	104,014	176.823,76	170.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	03/06/22	102,194	3.065.825,68	3.000.000,00
TRDEMVKA2234	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	07/06/22	100,000	30.200.000,00	30.200.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	07/06/22	102,384	1.064.798,70	1.040.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	08/06/22	103,680	72.576,21	70.000,00
TRDHVKA92214	HALK LEASING	08/09/22	09/06/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	10/06/22	101,887	20.377.424,92	20.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	13/06/22	103,488	548.484,67	530.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	13/06/22	102,672	770.039,57	750.000,00
TRDHVKA92222	EMLAK GMYO	07/09/22	14/06/22	100,000	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDZKVK92223	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/22	15/06/22	100,000	115.000.000,00	115.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	15/06/22	103,578	2.403.020,14	2.320.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	15/06/22	102,768	1.079.064,98	1.050.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	15/06/22	102,768	92.491,28	90.000,00
TRDHVKA92230	Superonline	13/09/22	16/06/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	16/06/22	102,568	2.748.827,91	2.680.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	16/06/22	102,816	267.320,74	260.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	16/06/22	102,816	298.165,44	290.000,00
TRDTFVK82219	TURKIYE FINANS	22/08/22	17/06/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDBRKT72225	ALBARAKA TURK	07/07/22	17/06/22	103,260	3.872.260,83	3.750.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	17/06/22	102,864	432.029,82	420.000,00
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	23/08/22	20/06/22	100,798	10.079.750,84	10.000.000,00
TRDZKVK82224	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	23/08/22	20/06/22	100,798	20.159.501,69	20.000.000,00
TRDTFVK82219	TURKIYE FINANS	22/08/22	21/06/22	100,418	2.008.369,82	2.000.000,00
TRDQFVK92214	QNB FİNANS LEASING	14/09/22	22/06/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	23/06/22	103,154	1.031.536,95	1.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	23/06/22	103,154	536.399,22	520.000,00
TRDKTVK92226	KUVEYT TURK	26/09/22	24/06/22	100,000	65.000.000,00	65.000.000,00
TRDZKVKKE2211	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/10/22	28/06/22	100,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDHVKA92248	EMLAK GMYO	28/09/22	28/06/22	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	28/06/22	102,696	1.026.958,92	1.000.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	28/06/22	103,393	10.339,26	10.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	28/06/22	103,393	547.980,63	530.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	28/06/22	103,393	403.231,03	390.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	29/06/22	103,170	4.281.569,22	4.150.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Haziran-2022

TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	29/06/22	103,393	175.768,35	170.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	30/06/22	102,945	288.244,62	280.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	30/06/22	103,443	310.328,17	300.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/07/22	30/06/22	103,443	41.377,09	40.000,00
Toplamı:				908058091,84	906520000,00	
				2031608642,16	2024270000,00	