

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2025

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	:	19.040.508.757,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.494.206.512,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,449165
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,273057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,48
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	:	85,86
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	:	0,00
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	:	14,14
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	:	0,31
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.845.688.552,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.454.549.340,74

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD110827T14		2	102.561.643,84				73.632.700,00	0B29A106	102.561.643,84		101.272.722,81	4,17	0,53	0,53
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD110827T14		2	102.561.643,84				73.632.700,00	0B29A106	102.561.643,84		101.272.722,81	4,17	0,53	0,53
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD110827T14		2	102.561.643,84				73.632.700,00	0B29A106	102.561.643,84		101.272.722,81	4,17	0,53	0,53
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD110827T14		2	102.561.643,84				73.632.700,00	0B29A106	102.561.643,84		101.272.722,81	4,17	0,53	0,53
TRD110827T14	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD110827T14		2	102.561.643,84				73.632.700,00	0B29A106	102.561.643,84		101.272.722,81	4,17	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	4,14	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	4,14	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	4,14	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	60.205.890,41				42.681.095,00	0B2AC0C	60.205.890,41		60.205.890,41	2,48	0,32	0,32
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD141026T18		2	106.197.260,27				68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		104.855.047,84	4,37	0,55	0,55
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD141026T18		2	106.197.260,27				68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		104.855.047,84	4,32	0,55	0,55
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD141026T18		2	106.197.260,27				68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		104.855.047,84	4,32	0,55	0,55
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD141026T18		2	106.197.260,27				68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		104.855.047,84	4,32	0,55	0,55
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	11	TRD141026T18		2	106.197.260,27				68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		104.855.047,84	4,32	0,55	0,55
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD141026T18		2	103.726.027,40				75.681.910,00	0B27A906	103.726.027,40		102.899.271,70	4,24	0,54	0,54
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD141026T18		2	103.726.027,40				75.681.910,00	0B27A906	103.726.027,40		102.899.271,70	4,24	0,54	0,54
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD141026T18		2	103.726.027,40				75.681.910,00	0B27A906	103.726.027,40		102.899.271,70	4,24	0,54	0,54
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD141026T18		2	103.726.027,40				75.681.910,00	0B27A906	103.726.027,40		102.899.271,70	4,24	0,54	0,54
TRD141026T18	TL	HAZINE	08/09/25	7	TRD141026T18		2	103.726.027,40				75.681.910,00	0B27A906	103.726.027,40		102.899.271,70	4,24	0,54	0,54
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	4,28	0,55	0,55
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	4,28	0,54	0,55
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	4,28	0,55	0,55
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	4,28	0,54	0,55
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	10	TRD170730T14		2	105.153.424,66				97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		103.959.349,40	4,28	0,55	0,55

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2025

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								2.449.427.123,30								2.426.167.301,20	100,00	12,74	12,76
GRUP TOPLAMI								2.449.427.123,30								2.426.167.301,20	100,00	12,74	12,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	247	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	40,905544		B16ECC6		114,743359	10.326.902,35	0,06	0,05	0,05
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	324	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	40,279745		B1BB4C60		105,210281	87.745.374,71	0,53	0,46	0,46
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	345	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	44,566207		B1BD8C6		99,877946	52.036.409,96	0,31	0,27	0,27
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	408	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60		116,187027	181.716.510,77	1,09	0,95	0,95
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	583	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	39,246370				124,378170	130.597.078,75	0,78	0,69	0,69
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	709	TRD110827T14	22,24	2	180.000.000,00	100,000000	13/08/25	39,748187				102,436988	184.386.578,19	1,11	0,97	0,97
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60		106,296494	49.959.352,40	0,30	0,26	0,26
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1262	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751674		AFA18860		85,750736	9.432.580,97	0,06	0,05	0,05
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1290	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		110,565566	11.056.556,56	0,07	0,06	0,06
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1780	TRD170730T14	9,37	2	185.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,235477				107,635684	199.126.015,16	1,20	1,04	1,05
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2410	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		327,848084	16.392.404,22	0,10	0,09	0,09
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2928	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	29,217861		B1B90C60		109,120945	74.202.242,61	0,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								911.900.000,00							1.006.978.006,65	6,06	5,28	5,29	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	01/09/25	0	TRDKTVK92515	16,54	1	191.500.000,00	107,634000	27/08/25	0,000000		B2A79C60		118,022600	226.013.279,00	1,36	1,18	1,19
TRDZKVK92520	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	4	TRDZKVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	50,601578				112,224054	561.120.268,09	3,37	2,94	2,95
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK AKFİNANS AL KİRALAMA QNB FİNANS LEASING KUVEYT TURK	08/09/25	7	TRDKTVK92523	16,51	1	940.000.000,00	113,483300	18/08/25	39,269710		B2934460		117,105757	1.100.794.117,04	6,62	5,77	5,78
TRDKTSK92529	TL	KUVEYT TURK AKFİNANS AL KİRALAMA QNB FİNANS LEASING KUVEYT TURK	10/09/25	9	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	39,237773				118,263667	59.131.833,27	0,36	0,31	0,31
TRDQNBV92514	TL	KUVEYT TURK AKFİNANS AL KİRALAMA QNB FİNANS LEASING KUVEYT TURK	10/09/25	9	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,430603				118,636103	183.885.960,10	1,11	0,96	0,97
TRDKTVK92531	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/09/25	15	TRDKTVK92531	16,15	1	972.100.000,00	113,466000	18/08/25	36,040688		B2934460		115,881111	1.126.480.282,99	6,77	5,88	5,92
TRDEVKS92510	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası EMLAK GMYO	17/09/25	16	TRDEVKS92510	12,49	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/25	52,720988				110,421638	110.421.638,14	0,66	0,58	0,58
TRDHVKA92511	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	17	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397				112,751339	563.756.696,94	3,39	2,96	2,96
TRDKTSK92578	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	17	TRDKTSK92578	10,83	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,513024				108,572768	54.286.384,06	0,33	0,29	0,29
TRDZKVK92538	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	17	TRDZKVK92538	12,36	1	587.500.000,00	100,000000	10/07/25	52,790940				110,160976	647.195.733,23	3,89	3,39	3,40
TRDHVKA92537	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. Ziraat Katılım Bankası HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	23	TRDHVKA92537	11,59	1	117.100.000,00	100,058800	03/07/25	51,960725		B22BCC6		108,689095	127.274.930,05	0,76	0,67	0,67
TRDHVKA92529	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş. Ziraat Katılım Bankası EMLAK GMYO	25/09/25	24	TRDHVKA92529	13,81	1	460.000.000,00	100,000000	01/08/25	56,866896				110,488404	508.246.660,12	3,05	2,67	2,67
TRDBRKT92538	TL	ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK	26/09/25	25	TRDBRKT92538	15,32	1	70.000.000,00	100,000000	16/07/25	54,862839				111,919814	78.343.869,49	0,47	0,41	0,41
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/09/25	25	TRDHVKA92545	11,72	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225366				108,406027	21.681.205,42	0,13	0,11	0,11
TRDBRKTE2513	TL	ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK	03/10/25	32	TRDBRKTE2513	11,41	1	730.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,224348				107,254065	782.954.673,14	4,71	4,11	4,11
TRDBRKTE2539	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/25	32	TRDBRKTE2539	9,39	1	600.000.000,00	100,000000	18/07/25	53,010336				105,383785	632.302.710,99	3,80	3,32	3,32
TRDZKVKE2518	TL	ALBARAKA TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/25	32	TRDZKVKE2518	12,35	1	366.000.000,00	100,000000	27/06/25	51,986939				108,302012	396.385.364,66	2,38	2,08	2,08
TRDBRKTE252																			

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ağustos-2025

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMKVK32618	TL	KİRALAMA AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	205	TRDEMKVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		108,743986	16.855.317,88	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								14.505.200.000,00								15.632.442.268,46	93,94	81,98	82,12
GRUP TOPLAMI								15.417.100.000,00								16.639.420.275,11	100,00	87,26	87,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																	19.065.587.576,31	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.065.587.576,31	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.083.544,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.162.363,51	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.040.508.757,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	95.781,46	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	24.742.775,77	0,1299 %
Kayda Alma Ücreti	336.792,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.563.525,82	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.674,50	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.104,40	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	26.861.747,61	0,1411 %

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

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	01/08/25	106,355	21.271.066,67	20.000.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK		27/08/25	01/08/25	108,844	31.727.928,83	29.150.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	115.908.216,76	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	44.045.122,37	38.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/08/25	115,908	52.158.697,54	45.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	12/08/25	114,000	113.999.996,46	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	12/08/25	114,000	44.459.998,62	39.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU							
Ağustos-2025							
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	765571016,63	671150000,00	
VIII-İTFALAR							
Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK		01/08/25	01/08/25	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	05/08/25	1,003	92.950.000,00	92.950.000,00
TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/08/25	07/08/25	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDEMVK82530	GARANTİ FİLO		07/08/25	07/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA82512	EMLAK GMYO		07/08/25	07/08/25	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	13/08/25	1,292	940.000.000,00	940.000.000,00
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/08/25	15/08/25	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	21/08/25	1,007	900.000.000,00	900.000.000,00
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO		27/08/25	27/08/25	1,000	377.500.000,00	377.500.000,00
TRDEVKS82578	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/08/25	1,069	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/08/25	1,004	214.500.000,00	214.500.000,00
				Toplamı:	3454950000,00	3454950000,00	
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEVKSK2517	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/11/25	01/08/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKAK2530	HALK FİNANSAL KİRALAMA		04/11/25	05/08/25	100,000	45.500.000,00	45.500.000,00
TRDHYTKK2510	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.		05/11/25	06/08/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2516	EMLAK GMYO		04/12/25	07/08/25	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDKTSK22617	AKFİNANSAL KİRALAMA		10/02/26	11/08/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	129.237.419,48	100.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	129.237.419,48	100.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	51.694.967,79	40.000.000,00
TRDTFVK82516	TURKIYE FINANS		13/08/25	11/08/25	129,237	77.542.451,69	60.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	13/08/25	100,000	180.000.000,00	180.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Ağustos-2025

TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	14/08/25	114,192	114.191.777,24	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	14/08/25	114,192	7.536.657,30	6.600.000,00
TRDZKVKK2528	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19/11/25	15/08/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	18/08/25	114,575	5.155.890,25	4.500.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	18/08/25	115,781	115.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	18/08/25	115,781	115.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	18/08/25	115,781	53.259.176,13	46.000.000,00
TRDDVRLK2518	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/25	21/08/25	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDHVKAK2548	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/25	22/08/25	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	27/08/25	117,519	1.762.787,63	1.500.000,00
TRDHVKAA2524	EMLAK GMYO	17/12/25	27/08/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO	17/12/25	27/08/25	100,000	450.000.000,00	450.000.000,00
Toplamı:					5185566775,98	4799100000,00
					9406087792,61	8925200000,00