

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Haziran-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	:	17.033.362.514,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.343.710.337,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,094150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,939738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,72
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	:	93,46
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	:	0,43
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	:	6,11
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.000.566.637,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.729.112.074,27

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																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD020627T17		2	101.008.219,18				44.656.125,00	0B2178C6	101.008.219,18		100.881.637,97	4,65	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD020627T17		2	101.008.219,18				44.656.125,00	0B2178C6	101.008.219,18		100.881.637,97	4,65	0,59	0,59
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD020627T17		2	90.907.397,26				40.190.515,00	0B2178C6	90.907.397,26		90.793.474,17	4,19	0,53	0,53
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/07/25	1	TRD020627T17		2	10.100.821,92				4.465.615,00	0B2178C6	10.100.821,92		10.088.163,80	0,47	0,06	0,06
TRD100227T11	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD100227T11		2	101.839.041,10				68.018.670,00	0B20A0C6	101.839.041,10		101.591.894,98	4,69	0,60	0,60
TRD100227T11	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD100227T11		2	101.839.041,10				68.018.670,00	0B20A0C6	101.839.041,10		101.591.894,98	4,68	0,60	0,60
TRD100227T11	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD100227T11		2	101.839.041,10				68.018.670,00	0B20A0C6	101.839.041,10		101.591.894,98	4,68	0,60	0,60
TRD100227T11	TL	HAZINE	03/07/25	2	TRD100227T11		2	101.839.041,10				68.018.670,00	0B20A0C6	101.839.041,10		101.591.894,98	4,68	0,60	0,60
TRD150426T15	TL	HAZINE	04/07/25	3	TRD150426T15		2	101.764.383,56				12.206.905,00	0B20E906	101.764.383,56		101.383.699,22	4,68	0,59	0,60
TRD150426T15	TL	HAZINE	04/07/25	3	TRD150426T15		2	101.764.383,56				12.206.905,00	0B20E906	101.764.383,56		101.383.699,22	4,68	0,59	0,60
TRD150426T15	TL	HAZINE	04/07/25	3	TRD150426T15		2	101.764.383,56				12.206.905,00	0B20E906	101.764.383,56		101.383.699,22	4,68	0,59	0,60
TRD150426T15	TL	HAZINE	04/07/25	3	TRD150426T15		2	101.764.383,56				12.206.905,00	0B20E906	101.764.383,56		101.383.699,22	4,68	0,59	0,60
TRD150426T15	TL	HAZINE	04/07/25	3	TRD150426T15		2	101.764.383,56				12.206.905,00	0B20E906	101.764.383,56		101.383.699,22	4,68	0,59	0,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	59.924.656,73				12.451.070,00	0B225046	59.924.656,73		59.924.656,73	2,76	0,35	0,35
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	40.200.083,00				8.352.720,00	0B225046	40.200.083,00		40.200.083,00	1,85	0,24	0,24
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	59.924.656,73				12.451.070,00	0B225046	59.924.656,73		59.924.656,73	2,76	0,35	0,35
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	40.200.083,00				8.352.720,00	0B225046	40.200.083,00		40.200.083,00	1,85	0,24	0,24
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	59.924.656,73				12.451.070,00	0B225046	59.924.656,73		59.924.656,73	2,76	0,35	0,35
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	40.200.083,00				8.352.720,00	0B225046	40.200.083,00		40.200.083,00	1,85	0,24	0,24
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	59.924.656,73				12.451.070,00	0B225046	59.924.656,73		59.924.656,73	2,76	0,35	0,35
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	40.200.083,00				8.352.720,00	0B225046	40.200.083,00		40.200.083,00	1,85	0,24	0,24
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10		2	47.058.627,67				9.777.780,00	0B225046	47.058.627,67		47.058.627,67	2,17	0,28	0,28
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12		2	101.008.219,18				11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18		101.008.219,18	4,66	0,59	0,59
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12		2	101.008.219,18				11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18		101.008.219,18	4,66	0,59	0,59

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Haziran-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)
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12		2	101.008.219,18				11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18		101.008.219,18	4,66	0,59	0,59
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12		2	101.008.219,18				11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18		101.008.219,18	4,66	0,59	0,59
TRD280531T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD280531T12		2	101.008.219,18				11.833.745,00	0B215446	101.008.219,18		101.008.219,18	4,66	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.171.801.422,23								2.168.529.672,42	100,00	12,71	12,76
GRUP TOPLAMI								2.171.801.422,23								2.168.529.672,42	100,00	12,71	12,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	44,711706		B16ECC6		106,072721	9.546.544,89	0,06	0,06	0,06
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	42,063847		B1BB4C60		116,979214	97.560.664,13	0,66	0,57	0,57
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	29,39	2	77.100.000,00	105,838800	15/05/25	45,161492		B1BD8C6		111,458780	85.934.719,63	0,58	0,50	0,50
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	442	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	46,988560				105,933536	52.966.768,08	0,36	0,31	0,31
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	470	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60		109,641119	171.478.710,16	1,15	1,00	1,01
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRD100227T11	24,11	2	131.000.000,00	101,071900	12/06/25	44,595229		B1FC9060		106,685337	139.757.790,91	0,94	0,82	0,82
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	41,023740				115,627848	121.409.240,49	0,82	0,71	0,71
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60		101,578497	47.741.893,80	0,32	0,28	0,28
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1324	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751674		AFA18860		94,295439	10.372.498,27	0,07	0,06	0,06
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1352	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		105,195194	10.519.519,37	0,07	0,06	0,06
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		316,948378	15.847.418,91	0,11	0,09	0,09
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	31,282604		B1B90C60		99,054092	67.356.782,71	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								752.900.000,00								830.492.551,35	5,59	4,86	4,87
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72513	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/07/25	0	TRDHVKA72513	12,05	1	62.000.000,00	100,000000	13/03/25	0,000000				112,054790	69.473.969,80	0,47	0,41	0,41
TRDEVKS72538	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/07/25	2	TRDEVKS72538	11,86	1	1.500.000.000,00	100,000000	14/03/25	44,564041				111,634600	1.674.519.000,14	11,22	9,83	9,83
TRDBRKT72522	TL	ALBARAKA TURK TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	04/07/25	3	TRDBRKT72522	10,49	1	500.000.000,00	100,000000	08/04/25	51,956531				110,108374	550.541.869,78	3,70	3,23	3,23
TRDEMVK72531	TL	ALBARAKA TURK TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	50,267410		AFB39860		110,230861	1.102.308,61	0,01	0,01	0,01
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING AKFINANS AL	09/07/25	8	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692028				119,967152	119.967.151,65	0,81	0,70	0,70
TRDKTSK72513	TL	KİRALAMA Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,193587	192.180.712,46	1,29	1,13	1,13
TRDZKVK72514	TL	KİRALAMA Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	440.000.000,00	100,000000	11/04/25	52,993464				109,930995	483.696.376,88	3,25	2,84	2,84
TRDTFVK72533	TL	TURKIYE FINANS GARANTİ FİLO	14/07/25	13	TRDTFVK72533	39,29	1	1.000.000.000,00	124,532200	19/03/25	40,597689		B13D4C60		137,228593	1.372.285.925,31	9,22	8,05	8,06
TRDEMVK72549	TL	TURKIYE FINANS GARANTİ FİLO	17/07/25	16	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	50,113952		AFB5C860		110,103996	2.202.079,93	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	16	TRDKTVK72525	15,61	1	45.400.000,00	100,000000	15/05/25	40,674472				113,889547	51.705.854,52	0,35	0,30	0,30
TRDBRKT72530	TL	ALBARAKA TURK	18/07/25	17	TRDBRKT72530	11,88	1	750.000.000,00	100,000000	11/04/25	51,911131				109,723074	822.923.053,51	5,53	4,82	4,83
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	28	TRDKTVK72533	16,81	1	402.500.000,00	100,466400	10/06/25	40,450042		B0F9C460		113,809774	458.084.341,16	3,08	2,69	2,69
TRDHVKA72521	TL	EMLAK GMYO	30/07/25	29	TRDHVKA72521	13,02	1	987.000.000,00	100,000000	26/06/25	57,023734				109,039131	1.076.216.226,43	7,23	6,31	6,32
TRDKTLM72522	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				113,769870	56.884.934,83	0,38	0,33	0,33
TRDZKVK72522	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	524.000.000,00	100,000000	04/06/25	52,104008				108,297656	567.479.718,85	3,81	3,33	3,33
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,617847				108,198580	216.397.159,31	1,45	1,27	1,27
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82555	19,53	1	92.950.000,00	100,336400	11/06/25	43,535298		B1FA4860		116,124251	107.937.491,26	0,73	0,63	0,63
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	37	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,336575				106,644583	10.664.458,30	0,07	0,06	0,06
TRDHVKA82512	TL	EMLAK GMYO	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319787				107,066175	214.132.349,97	1,44	1,26	1,26
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	07/08/25	37	TRDKTSK82538	11,97	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362586				106,937649	74.856.354,12	0,50	0,44	0,44
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	400.000.000,00	100,000000	16/05/25	54,417896				106,127129	424.508.516,29	2,85	2,49	2,49
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	51	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		112,481604	1.012.334.432,22	6,80	5,94	5,94
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	29.150.000,00	100,000000	27/06/25	56,062001				104,817013	30.554.159,42	0,21	0,18	0,18
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	377.500.000,00	100,000000	20/06/25	58,211541				105,957795	399.990.675,56	2,69	2,34	2,35
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	200.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	208.643.764,54	1,40	1,22	1,22
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	62	TRDKTVK92515	18,02	1	241.000.000,00	101,511100	26/05/25	40,198907		B15F0860		111,439381	268.568.909,33	1,80	1,58	1,58
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	55,306727				104,103032	520.515.159,06	3,50	3,05	3,06
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	69	TRDKTVK92523	17,83	1	33.000.000,00	100,926300	21/03/25	39,269710		B141DC60		110,698649	36.530.554,01	0,25	0,21	0,21
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL	10/09/25	71	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	40,407789				111,615733	55.807.866,70	0,37	0,33	0,33
TRDQNBV92514	TL	KİRALAMA QNB FINANS LEASING	10/09/25	71	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				111,588587	172.962.309,59	1,16	1,01	1,02
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/25	54,215318				102,544627	102.544.626,53	0,69	0,60	0,60
TRDHVKA92511	TL	Kiralama AŞ EMLAK GMYO	18/09/25	79	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397				104,507330	522.536.650,20	3,51	3,06	3,07
TRDKTSK92578	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA	18/09/25	79	TRDKTSK92578	10,83	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728401	50.364.200,74	0,34	0,30	0,30
TRDZKVK92538	TL	Ziraat Katılım Varlık	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	600.000.000,00	100,000000	13/06/25	55,332896				102,142254	612.853.526,26	4,12	3,59	3,60

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																					
Haziran-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)		
TRDHVKA92537	TL	Kiralama HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	110.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,265027				100,725849	110.798.433,43	0,74	0,65	0,65		
TRDHVKA92529	TL	EMLAK GMYO	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	500.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	511.840.610,56	3,44	3,00	3,00		
TRDBRKT92538	TL	ALBARAKA TURK	26/09/25	87	TRDBRKT92538	15,32	1	470.000.000,00	100,000000	30/05/25	54,850876				103,908235	488.368.704,60	3,28	2,86	2,87		
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225366				100,604158	20.120.831,57	0,14	0,12	0,12		
TRDZKVKE2518	TL	Ziraat Katılım Varlık Kiralama AKFİNANS AL KİRALAMA	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	366.000.000,00	100,000000	27/06/25	54,300988				100,476457	367.743.832,57	2,47	2,16	2,16		
TRDEMVK32618	TL		25/03/26	267	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		100,766893	15.618.868,49	0,10	0,09	0,09		
GRUP TOPLAMI								12.730.000.000,00								14.056.457.968,49			94,41	82,43	82,52
GRUP TOPLAMI								13.482.900.000,00								14.886.950.519,84			100,00	87,29	87,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.055.480.192,26			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.055.480.192,26	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	446.602,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.564.280,35	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.033.362.514,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.375,17	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	21.073.680,09	0,1237 %
Kayda Alma Ücreti	158.638,44	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.014.378,91	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.913,96	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	19.477,42	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.627,61	0,0000 %
	22.316.535,30	0,1310 %

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							
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		30/07/25	04/06/25	104,986	27.296.438,00	26.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	04/06/25	110,987	110.986.709,94	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	04/06/25	110,987	36.625.614,28	33.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Haziran-2025						
TRDEVKS82578	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	10/06/25	102,290	47.155.469,20	46.100.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	10/06/25	111,606	111.605.819,40	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	10/06/25	111,606	71.985.753,51	64.500.000,00
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO	27/08/25	20/06/25	104,499	4.702.438,40	4.500.000,00
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO	30/07/25	26/06/25	108,368	14.087.834,75	13.000.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK	27/08/25	27/06/25	104,307	52.153.416,67	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	476599494,15	437100000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDQNBV62517	QNB FİNANS LEASİNG		04/06/25	04/06/25	1,000	115.000.000,00	115.000.000,00
TRDEMVK62524	GARANTİ FİLO		11/06/25	11/06/25	1,000	104.200.000,00	104.200.000,00
TRDHVKA62514	EMLAK GMYO		12/06/25	12/06/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKS62521	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/06/25	12/06/25	1,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/06/25	13/06/25	1,000	661.590.000,00	661.590.000,00
TRDBRKT62523	ALBARAKA TURK		13/06/25	13/06/25	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS		18/06/25	18/06/25	1,161	980.000.000,00	980.000.000,00
TRDKTSK62514	AKFİNANSAL KİRALAMA		19/06/25	19/06/25	1,000	130.300.000,00	130.300.000,00
TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM		23/06/25	23/06/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA62522	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		25/06/25	25/06/25	1,000	166.000.000,00	166.000.000,00
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,000	675.000.000,00	675.000.000,00
TRDEMVK62532	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.		27/06/25	27/06/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
				Toplamı:		4672090000,00	4672090000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS82578	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	10/06/25	102,163	47.097.370,55	46.100.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	11/06/25	113,841	1.536.854,81	1.350.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/06/25	104,646	3.139.384,62	3.000.000,00
TRDEVKS92510	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		17/09/25	12/06/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO		25/09/25	12/06/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Varlık Kiralama		18/09/25	13/06/25	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS		18/06/25	16/06/25	123,532	123.531.622,12	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS		18/06/25	16/06/25	123,532	123.531.622,12	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS		18/06/25	16/06/25	123,532	98.825.297,70	80.000.000,00
TRDKTSK92578	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		18/09/25	25/06/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/09/25	25/06/25	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDHVKA92545	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		26/09/25	26/06/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00

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

TRDZKVKE2518	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	03/10/25	27/06/25	100,000	366.000.000,00	366.000.000,00
				Toplamı:	2143662151,92	2076450000,00
					7292351646,07	7185640000,00