

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Nisan-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	:	6.281.157.910,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.986.795.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,161451
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,050380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,39
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	:	82,47
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	:	17,53
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	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.653.370.813,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.863.531.461,56

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																			
TURKIYE FINANS	TL		02/05/24	0				263.000.000,00		30/04/24				263.686.243,17		263.686.243,17	26,78	4,19	4,20
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/24	5				100.000.000,00		03/04/24				104.923.497,27		104.199.453,55	10,58	1,66	1,66
ZİRAAT KATILIM	TL		14/05/24	12				100.000.000,00		08/04/24				105.360.655,74		103.573.770,49	10,52	1,65	1,65
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/05/24	19				100.000.000,00		16/04/24				104.972.677,60		102.273.224,04	10,39	1,63	1,63
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/24	26				200.000.000,00		17/04/24				211.986.338,80		204.385.245,90	20,75	3,25	3,25
VAKIF KATILIM	TL		04/06/24	33				150.000.000,00		04/04/24				163.500.000,00		156.196.721,31	15,86	2,48	2,49
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/06/24	33				50.000.000,00		26/04/24				52.877.049,18		50.442.622,95	5,12	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								963.000.000,00								984.757.281,41	100,00	15,66	15,68
GRUP TOPLAMI								963.000.000,00								984.757.281,41	100,00	15,66	15,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	181	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-8,500386		75574300		528,567468	9.778.498,16	0,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00								9.778.498,16	0,18	0,16	0,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	1	TRDEMVK52418		1	10.000.000,00	100,000000	15/11/23	49,318695				120,360874	12.036.087,41	0,23	0,19	0,19
TRDHVKA52416	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para	08/05/24	6	TRDHVKA52416		1	36.230.000,00	103,408300	30/04/24	53,649890		AE644460		111,303177	40.325.140,91	0,76	0,64	0,64

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRDBRKT52425	TL	Hizmetleri A.Ş. ALBARAKA TURK	09/05/24	7	TRDBRKT52425		1	199.320.000,00	100,647500	15/03/24	50,521952		78301750		109,738673	218.731.123,21	4,12	3,48	3,48
TRDHVKA52424	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/24	7	TRDHVKA52424		1	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	53,151715				110,435975	11.043.597,48	0,21	0,18	0,18
TRDEVKS52431	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/05/24	8	TRDEVKS52431		1	150.000.000,00	100,000000	19/01/24	44,829392				111,366213	167.049.320,00	3,15	2,66	2,66
TRDHVKA52440	TL	EMLAK GMYO	14/05/24	12	TRDHVKA52440		1	198.700.000,00	100,000000	30/04/24	52,569389				109,321765	217.222.347,05	4,10	3,45	3,46
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS LEASING	15/05/24	13	TRDQFVK52424		1	30.000.000,00	100,000000	13/12/23	45,145321				117,626065	35.287.819,62	0,67	0,56	0,56
TRDBRKT52433	TL	ALBARAKA TURK	16/05/24	14	TRDBRKT52433		1	100.000.000,00	100,000000	15/02/24	65,371716				108,849355	108.849.354,95	2,05	1,73	1,73
TRDVVRK52437	TL	VAKIF KATILIM	17/05/24	15	TRDVVRK52437		1	400.000.000,00	100,000000	08/02/24	57,009268				109,611865	438.447.460,34	8,27	6,97	6,98
TRDZKVK52425	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	15	TRDZKVK52425		1	197.700.000,00	100,000000	30/04/24	51,162410				110,168141	217.802.415,71	4,11	3,46	3,47
TRDKTVK52410	TL	KUVEYT TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/05/24	22	TRDKTVK52410		1	150.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,098788				108,237766	162.356.648,84	3,06	2,58	2,58
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	26	TRDHVKA52457		1	22.700.000,00	100,000000	26/04/24	52,029246				107,904736	24.494.375,06	0,46	0,39	0,39
TRDZKVK52433	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/05/24	26	TRDZKVK52433		1	138.500.000,00	100,674200	02/04/24	66,566747		AE25A460		108,404037	150.139.591,16	2,83	2,39	2,39
TRDBRKT52458	TL	ALBARAKA TURK	29/05/24	27	TRDBRKT52458		1	150.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,606959				108,307484	162.461.226,55	3,06	2,58	2,59
TRDEVKS52464	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/05/24	27	TRDEVKS52464		1	50.000.000,00	100,000000	14/02/24	50,166416				109,319761	54.659.880,60	1,03	0,87	0,87
TRDHVKA52432	TL	Superonline	29/05/24	27	TRDHVKA52432		1	71.700.000,00	100,000000	29/04/24	54,995000				109,621126	78.598.347,32	1,48	1,25	1,25
TRDABVK52468	TL	AKTİFBANK	31/05/24	29	TRDABVK52468		1	7.800.000,00	100,000000	30/04/24	54,554224				107,678573	8.398.928,72	0,16	0,13	0,13
TRDKTVK62468	TL	KUVEYT TURK	04/06/24	33	TRDKTVK62468		1	1.000.000,00	105,263000	15/04/24	50,996855		AE44C460		107,250674	1.072.506,74	0,02	0,02	0,02
TRDEMVK62417	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/06/24	34	TRDEMVK62417		1	10.000.000,00	115,828100	08/04/24	55,097599		78455902		119,190607	11.919.060,68	0,22	0,19	0,19
TRDHVKA62415	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	34	TRDHVKA62415		1	10.270.000,00	103,310200	30/04/24	62,720835		AE644460		107,240852	11.013.635,52	0,21	0,17	0,18
TRDKTVK62435	TL	KUVEYT TURK	05/06/24	34	TRDKTVK62435		1	112.200.000,00	100,590000	29/03/24	47,598952		ADC91460		110,071831	123.500.594,84	2,33	1,96	1,97
TRDKTVK62450	TL	KUVEYT TURK	07/06/24	36	TRDKTVK62450		1	181.500.000,00	100,329900	01/04/24	48,157978		ADCFD46		108,889692	197.634.790,29	3,73	3,14	3,15
TRDZKVK62416	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/06/24	36	TRDZKVK62416		1	311.000.000,00	100,107600	01/04/24	55,445808		AE25A460		106,963991	332.658.013,37	6,27	5,29	5,30
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	12/06/24	41	TRDGLVK62414		1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	56,125391				107,992616	21.598.523,13	0,41	0,34	0,34
TRDKTVK62443	TL	KUVEYT TURK	12/06/24	41	TRDKTVK62443		1	100.000.000,00	105,548600	02/04/24	47,822201		AE279060		109,234486	109.234.485,61	2,06	1,74	1,74
TRDEVKS624A8	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	42	TRDEVKS624A8		1	497.700.000,00	100,000000	30/04/24	53,123927				106,015222	527.637.757,86	9,92	8,39	8,40
TRDHVKA62423	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	13/06/24	42	TRDHVKA62423		1	2.450.000,00	102,283800	01/04/24	58,063179		AE25A460		106,339519	2.605.318,22	0,05	0,04	0,04
TRDZKVK62424	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	55	TRDZKVK62424		1	294.300.000,00	100,001600	22/04/24	56,554919		AE548460		106,129343	312.338.657,10	5,89	4,97	4,97
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	64	TRDZKVK72415		1	306.400.000,00	100,847400	30/04/24	67,243326		AE669060		104,019712	318.716.398,88	6,01	5,07	5,07
TRDHVKA72414	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.	09/07/24	68	TRDHVKA72414		1	20.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,275619				106,492002	21.298.400,44	0,40	0,34	0,34
TRDHVKA72430	TL	EMLAK GMYO	11/07/24	70	TRDHVKA72430		1	120.000.000,00	100,000000	03/04/24	64,082906				104,012904	124.815.484,97	2,35	1,99	1,99
TRDHVKA72448	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	76	TRDHVKA72448		1	48.500.000,00	100,000000	17/04/24	65,966326				102,103804	49.520.344,78	0,93	0,79	0,79
TRDBRKT72423	TL	ALBARAKA TURK	26/07/24	85	TRDBRKT72423		1	75.000.000,00	100,000000	30/04/24	62,540859				100,266524	75.199.892,95	1,42	1,20	1,20
TRDEVKS82420	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/08/24	92	TRDEVKS82420		1	150.000.000,00	100,000000	24/04/24	61,183903				101,051796	151.577.693,63	2,86	2,41	2,41
TRDKTVK82441	TL	KUVEYT TURK	02/08/24	92	TRDKTVK82441		1	100.000.000,00	100,000000	30/04/24	60,052162				100,258047	100.258.047,04	1,89	1,59	1,60
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	97	TRDZKVK82414		1	205.000.000,00	100,000000	30/04/24	65,522331				100,276511	205.566.847,46	3,88	3,27	3,27
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS LEASING	12/08/24	102	TRDQFVK82413		1	44.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990694				109,358878	48.117.906,49	0,91	0,77	0,77
TRDHVKA82413	TL	Superonline	14/08/24	104	TRDHVKA82413		1	114.450.000,00	100,000000	25/04/24	65,197873				101,944033	116.674.945,70	2,20	1,85	1,86
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	117	TRDEMVK82431		4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,646971				106,867361	32.060.208,27	0,60	0,51	0,51
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL KİRALAMA BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/08/24	118	TRDEMVK82423		4	14.700.000,00	105,945700	30/01/24	39,628227		78182893		107,433019	15.792.653,76	0,30	0,25	0,25
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/24	151	TRDKTLM92413		3	68.100.000,00	103,859700	09/04/24	51,969402		78455902		112,021627	76.286.728,09	1,44	1,21	1,21
TRDEMVE2412	TL	GARANTİ	03/10/24	154	TRDEMVE2412		4	6.850.000,00	102,647300	30/04/24	53,068477		AE644460		104,973053	7.190.654,13	0,14	0,11	0,11

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
TRDEMVKE2438	TL	FİLO GARANTİ FİLO	15/10/24	166	TRDEMVKE2438	44,49	4	19.000.000,00	111,435800	08/04/24	55,190185		78455902		101,968407	19.373.997,37	0,37	0,31	0,31
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/11/24	188	TRDKTLMK2419	49,40	4	40.000.000,00	102,046900	09/04/24	54,284582		78455902		100,960431	40.384.172,21	0,76	0,64	0,64
TRDEMVK2416	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/12/24	216	TRDEMVK2416	56,41	4	6.200.000,00	106,080800	29/04/24	55,545528		78455902		109,212830	6.771.195,46	0,13	0,11	0,11
TRDEMVK22528	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	04/02/25	278	TRDEMVK22528	44,40	4	125.420.000,00	103,092800	09/04/24	52,438565		78455902		100,219910	125.695.810,79	2,37	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								4.956.690.000,00								5.294.418.390,71	99,82	84,18	84,29
GRUP TOPLAMI								4.958.540.000,00								5.304.196.888,87	100,00	84,34	84,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.288.954.170,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.288.954.170,28	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	397.120,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.193.380,49	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.281.157.910,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.263,10	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	7.854.130,01	0,1250 %
Kayda Alma Ücreti	106.506,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	354.392,03	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2,73	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	14.380,32	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0000 %
	8.377.967,11	0,1333 %

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
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00

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

TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK	12/06/24	01/04/24	105,433	21.086.559,20	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	01/04/24	105,106	21.021.273,93	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	01/04/24	105,106	21.021.273,93	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	01/04/24	105,106	21.021.273,93	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	01/04/24	105,106	6.306.382,18	6.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	01/04/24	105,106	2.627.659,24	2.500.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	02/04/24	104,078	4.787.603,77	4.600.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	02/04/24	104,078	135.301,85	130.000,00
TRDZKVK52433	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/05/24	02/04/24	105,181	12.095.786,73	11.500.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	04/04/24	108,832	12.406.869,95	11.400.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	05/04/24	110,427	552.133,70	500.000,00
TRDEMVK2412	GARANTİ FİLO	03/10/24	05/04/24	101,718	15.257.747,22	15.000.000,00
TRDEMVK2412	GARANTİ FİLO	03/10/24	05/04/24	101,718	4.068.732,59	4.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	05/04/24	108,956	8.062.716,68	7.400.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL KİRALAMA	04/02/25	08/04/24	108,414	16.262.136,92	15.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/11/24	08/04/24	110,360	11.036.028,67	10.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/24	08/04/24	109,100	21.819.977,60	20.000.000,00
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	18/04/24	104,316	6.050.341,59	5.800.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	19/04/24	103,026	14.011.562,19	13.600.000,00
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	25/04/24	109,253	546.263,68	500.000,00
TRDHVKA82413	Superonline	14/08/24	25/04/24	100,968	555.325,13	550.000,00
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	26/04/24	109,423	328.269,85	300.000,00
TRDHVKA52457	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	26/04/24	107,154	857.231,79	800.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	29/04/24	108,943	871.543,44	800.000,00
TRDEVKS624A8	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	29/04/24	105,643	845.140,18	800.000,00
TRDHVKA52432	Superonline	29/05/24	29/04/24	109,227	873.816,46	800.000,00
TRDEMVKA2416	AKFINANSAL KİRALAMA	04/12/24	29/04/24	108,817	870.535,46	800.000,00
TRDABVK52468	AKTİFBANK	31/05/24	29/04/24	107,294	751.055,35	700.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	30/04/24	111,035	15.289.455,90	13.770.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Nisan-2024						
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	30/04/24	106,929	10.404.166,68	9.730.000,00
TRDEMVKE2412	GARANTİ FİLO	03/10/24	30/04/24	104,732	19.898.986,16	19.000.000,00
TRDZKVK52425	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	30/04/24	109,919	1.648.792,14	1.500.000,00
TRDEVKS624A8	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	30/04/24	105,768	1.586.517,16	1.500.000,00
TRDABVK52468	AKTİFBANK	31/05/24	30/04/24	107,422	1.611.324,73	1.500.000,00
TRDHVKA52440	EMLAK GMYO	14/05/24	30/04/24	109,069	545.344,24	500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	677759755,02	640980000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA42433	EMLAK GMYO		03/04/24	03/04/24	1,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		04/04/24	04/04/24	1,036	141.400.000,00	141.400.000,00
TRDEMVK42427	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)		05/04/24	05/04/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKA42441	Superonline		18/04/24	18/04/24	1,005	79.990.000,00	79.990.000,00
TRDABVK42410	AKTİFBANK		19/04/24	19/04/24	1,000	21.000.000,00	21.000.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	19/04/24	1,058	15.050.000,00	15.050.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	30/04/24	1,086	273.500.000,00	273.500.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		30/04/24	30/04/24	1,008	197.100.000,00	197.100.000,00
Toplamı:						903040000,00	903040000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA42441	Superonline		18/04/24	01/04/24	109,660	3.399.447,27	3.100.000,00
TRDZKVK52433	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/05/24	01/04/24	105,056	21.011.241,24	20.000.000,00
TRDZKVK62416	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/06/24	01/04/24	103,042	11.334.588,42	11.000.000,00
TRDHVKA62423	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		13/06/24	01/04/24	102,284	2.505.952,72	2.450.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDKTVK62443	KUVEYT TURK		12/06/24	02/04/24	105,549	21.109.720,85	20.000.000,00
TRDHVKA72430	EMLAK GMYO		11/07/24	03/04/24	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	08/04/24	108,977	21.795.320,00	20.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	08/04/24	108,977	17.981.139,00	16.500.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL KIRALAMA		04/02/25	08/04/24	108,292	16.243.849,25	15.000.000,00
TRDKTLMK2419	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		06/11/24	08/04/24	110,234	11.023.425,92	10.000.000,00

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

TRDEMVK62417	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/06/24	08/04/24	115,828	11.582.807,98	10.000.000,00
TRDEMVKE2438	GARANTİ FİLO	15/10/24	08/04/24	111,436	21.172.792,89	19.000.000,00
TRDEMVKA2416	AKFINANSAL KİRALAMA	04/12/24	08/04/24	106,081	7.425.657,60	7.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	08/04/24	109,330	16.180.832,00	14.800.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	09/04/24	108,029	21.605.753,47	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	09/04/24	108,029	21.605.753,47	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	09/04/24	108,029	21.605.753,47	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	09/04/24	108,029	21.605.753,47	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	15/04/24	105,263	1.052.630,15	1.000.000,00
TRDHVKA72448	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	17/04/24	100,000	48.500.000,00	48.500.000,00
TRDHVKA82413	Superonline	14/08/24	18/04/24	100,000	115.000.000,00	115.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	19/04/24	109,249	21.849.769,91	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	19/04/24	109,249	21.849.769,91	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	19/04/24	109,249	21.849.769,91	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	19/04/24	109,249	21.849.769,91	20.000.000,00
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	22/04/24	104,842	104.842,26	100.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDEVKS82420	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/08/24	24/04/24	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	29/04/24	110,910	15.272.290,53	13.770.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	29/04/24	106,804	10.392.037,54	9.730.000,00
TRDEMVKE2412	GARANTİ FİLO	03/10/24	29/04/24	104,608	14.645.150,59	14.000.000,00
TRDEMVKE2412	GARANTİ FİLO	03/10/24	29/04/24	104,608	889.169,86	850.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK	02/08/24	30/04/24	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	30/04/24	100,000	205.000.000,00	205.000.000,00
TRDBRKT72423	ALBARAKA TURK	26/07/24	30/04/24	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	30/04/24	103,709	20.741.822,16	20.000.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	30/04/24	103,709	20.741.822,16	20.000.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	30/04/24	103,709	20.741.822,16	20.000.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	30/04/24	103,709	10.370.911,08	10.000.000,00
Toplamı:					1479096524,75	1431800000,00
					3059896279,77	2975820000,00