

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Aralık-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	:	30.839.209.877,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.003.391.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,163661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,975759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,03
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	:	80,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,05
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	:	18,99
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	:	0,51
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.024.912.774,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.965.963.692,31

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	124	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	35,767308		B16ECC6		108,565745	9.770.917,04	0,04	0,03	0,03
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	201	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	34,575696		B1BB4C60		120,251510	100.289.759,04	0,38	0,33	0,33
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	37,756094		B1BD8C6		116,011152	60.441.810,45	0,23	0,20	0,20
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	21,47	2	13.000.000,00	113,453500	24/12/25	40,001284		B3B34C60		114,420300	14.874.638,99	0,06	0,05	0,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	24,71	2	200.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,939009				114,707350	229.414.700,94	0,88	0,74	0,74
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	642	TRD061027T33	23,54	2	400.000.000,00	100,000000	09/10/25	43,457831				109,655615	438.622.461,49	1,68	1,42	1,42
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	684	TRD171127T13	22,73	2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,346361				104,683304	523.416.521,13	2,00	1,69	1,70
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	712	TRD151227T14	22,11	2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	39,917028				101,531843	1.522.977.638,57	5,82	4,93	4,94
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1069	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,627813		B1518C60		97,014355	45.596.747,03	0,17	0,15	0,15
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1139	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	32,597631		AFA18860		104,939113	11.543.302,47	0,04	0,04	0,04
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1167	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		105,698804	10.569.880,41	0,04	0,03	0,03
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	8,54	2	185.000.000,00	110,998600	09/10/25	33,162870		B3060C60		121,123934	224.079.277,85	0,86	0,73	0,73
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2287	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		343,844243	17.192.212,16	0,07	0,06	0,06
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2805	TRD070933T11	5,07	2	50.000.000,00	103,609600	31/12/25	30,099437		B3C0CC6		102,407546	51.203.772,92	0,20	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								3.065.500.000,00							3.259.993.640,49		12,47	10,57	10,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT12619	TL	ALBARAKA TURK	07/01/26	5	TRDBRKT12619	10,15	1	1.700.000.000,00	100,737600	02/12/25	44,628897		B381CC60		109,636207	1.863.815.519,93	7,12	6,04	6,04
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	5	TRDDKVR12611	10,32	1	155.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,271778				109,760365	170.128.566,17	0,65	0,55	0,55
TRDEVKS12658	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/01/26	7	TRDEVKS12658	9,66	1	500.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,759905				108,885768	544.428.838,38	2,08	1,76	1,77

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)
TRDZKVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	7	TRDZKVK12619	10,34	1	650.000.000,00	101,230000	31/12/25	44,073439		B3594C60		109,567007	712.185.542,82	2,72	2,31	2,31
TRDHVKA12634	TL	EMLAK GMYO	14/01/26	12	TRDHVKA12634	9,79	1	750.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,421320				108,442296	813.317.217,93	3,11	2,63	2,64
TRDEVKS12666	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	15/01/26	13	TRDEVKS12666	9,54	1	1.500.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,100994				108,120218	1.621.803.276,17	6,19	5,25	5,26
TRDBRKT12627	TL	ALBARAKA TURK	16/01/26	14	TRDBRKT12627	10,48	1	750.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,872640				108,948753	817.115.643,82	3,12	2,65	2,65
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	14	TRDHVKA12626	12,13	1	90.000.000,00	100,722700	31/12/25	45,162344		B3BE8460		110,635938	99.572.344,07	0,38	0,32	0,32
TRDZKVK12627	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/01/26	18	TRDZKVK12627	10,13	1	1.000.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,179082				108,156770	1.081.567.696,86	4,13	3,50	3,51
TRDEVKS22640	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/02/26	33	TRDEVKS22640	9,77	1	1.000.000.000,00	100,000000	03/11/25	44,181246				106,199382	1.061.993.821,00	4,06	3,44	3,44
TRDDKVR22636	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	35	TRDDKVR22636	9,53	1	150.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,392525				105,879105	158.818.657,20	0,61	0,51	0,51
TRDKTSK22617	TL	AKFINANS AL	10/02/26	39	TRDKTSK22617	20,05	1	30.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987644				115,468241	34.640.472,35	0,13	0,11	0,11
TRDHVKA22617	TL	KİRALAMA EMLAK GMYO	11/02/26	40	TRDHVKA22617	10,34	1	1.000.000.000,00	100,000000	05/11/25	44,249588				105,994653	1.059.946.529,16	4,05	3,43	3,44
TRDHYTK22611	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	11/02/26	40	TRDHYTK22611	10,27	1	200.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922931				105,956515	211.913.030,34	0,81	0,69	0,69
TRDDVRL22618	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	41	TRDDVRL22618	13,64	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,815660				109,005949	21.801.189,77	0,08	0,07	0,07
TRDHVKA22641	TL	Superonline	12/02/26	41	TRDHVKA22641	9,54	1	110.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,100994				105,132067	115.645.273,15	0,44	0,37	0,37
TRDVVRK22612	TL	VAKIF KATILIM	12/02/26	41	TRDVVRK22612	8,67	1	40.000.000,00	103,589600	26/12/25	43,135113		B3B7D060		104,341098	41.736.439,20	0,16	0,13	0,14
TRDBRKT22667	TL	ALBARAKA TURK	13/02/26	42	TRDBRKT22667	7,49	1	500.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,966722				102,992860	514.964.302,46	1,97	1,67	1,67
TRDZKVK22618	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/02/26	42	TRDZKVK22618	10,41	1	100.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,220925				105,940192	105.940.192,07	0,40	0,34	0,34
TRDKTSK22682	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	19/02/26	48	TRDKTSK22682	11,00	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746683				105,830577	52.915.288,65	0,20	0,17	0,17
TRDZKVK22626	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/02/26	56	TRDZKVK22626	10,41	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/11/25	43,585008				104,449839	1.044.498.393,77	3,99	3,38	3,39
TRDEVKS32649	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	18/03/26	75	TRDEVKS32649	9,35	1	922.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,116891				101,583882	936.603.395,81	3,58	3,03	3,04
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL	25/03/26	82	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		101,122087	15.673.923,41	0,06	0,05	0,05
TRDHVKA32632	TL	KİRALAMA Turckell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/26	83	TRDHVKA32632	9,22	1	120.000.000,00	100,000000	25/12/25	42,463595				100,778724	120.934.469,03	0,46	0,39	0,39
TRDZKVK32641	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/03/26	83	TRDZKVK32641	10,04	1	650.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279023				101,556910	660.119.916,83	2,52	2,14	2,14
TRDBRKT32625	TL	ALBARAKA TURK	27/03/26	84	TRDBRKT32625	9,43	1	2.000.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,416182				100,875662	2.017.513.235,99	7,68	6,57	6,54
TRDEVKS32672	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/03/26	87	TRDEVKS32672	9,09	1	500.000.000,00	100,000000	30/12/25	42,291576				100,290318	501.451.589,23	1,92	1,62	1,63
TRDKLVK32625	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.S.	30/03/26	87	TRDKLVK32625	9,22	1	200.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				100,388608	200.777.216,31	0,77	0,65	0,65
TRDEVKS32680	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	31/03/26	88	TRDEVKS32680	9,10	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,812551				100,287537	1.002.875.374,21	3,83	3,25	3,25
TRDHVKA42615	TL	EMLAK GMYO	02/04/26	90	TRDHVKA42615	12,39	1	370.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,084553				102,886518	380.680.118,03	1,45	1,23	1,23
TRDBRKT42616	TL	ALBARAKA TURK	03/04/26	91	TRDBRKT42616	9,40	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,743591				100,287137	1.002.871.370,25	3,83	3,25	3,25
TRDZKVK42616	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/04/26	91	TRDZKVK42616	10,09	1	950.000.000,00	100,072500	29/12/25	42,047074		B3BE8460		100,846154	958.038.464,75	3,66	3,10	3,11
TRDHVKA42623	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	96	TRDHVKA42623	11,51	1	428.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,561853				101,577230	434.750.545,81	1,66	1,41	1,41
TRDHVKA42631	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	96	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,706066				101,550222	1.015.502.218,69	3,88	3,29	3,29
TRDTFVK42619	TL	TURKIYE FINANS	10/04/26	98	TRDTFVK42619	17,22	1	400.000.000,00	100,000000	15/10/25	38,756791				107,346842	429.387.366,92	1,64	1,39	1,39
TRDHVKA42649	TL	EMLAK GMYO	21/04/26	109	TRDHVKA42649	11,31	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,781160				100,287355	1.002.873.549,59	3,83	3,25	3,25
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS	13/05/26	131	TRDQNBV52617	19,95	1	60.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578580				105,342289	63.205.373,34	0,24	0,21	0,20
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	250	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	42,237806								

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	75.717.205,48				55.851.745,00	0B3960C6	75.717.205,48		75.717.205,48	1,61	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	26.603.342,47				19.623.590,00	0B3960C6	26.603.342,47		26.603.342,47	0,57	0,09	0,09
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	75.717.205,48				55.851.745,00	0B3960C6	75.717.205,48		75.717.205,48	1,61	0,24	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	26.603.342,47				19.623.590,00	0B3960C6	26.603.342,47		26.603.342,47	0,57	0,09	0,09
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	75.717.205,48				55.851.745,00	0B3960C6	75.717.205,48		75.717.205,48	1,61	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	26.603.342,47				19.623.590,00	0B3960C6	26.603.342,47		26.603.342,47	0,57	0,09	0,09
TRD070427T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD070427T14		2	22.510.520,55				16.604.575,00	0B3960C6	22.510.520,55		22.510.520,55	0,48	0,07	0,07
TRD080927T34	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD080927T34		2	103.370.958,90				73.536.840,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	2,18	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD080927T34		2	103.370.958,90				73.536.840,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	2,18	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	2,14	0,33	0,33
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	2,14	0,33	0,33
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD111028T19		2	100.209.589,04				94.310.195,00	0B3C30C6	100.209.589,04		100.209.589,04	2,13	0,32	0,32
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD111028T19		2	34.572.308,22				32.537.020,00	0B3C30C6	34.572.308,22		34.572.308,22	0,74	0,11	0,11
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	102.098.630,14				90.818.455,00	0B3A5CC	102.098.630,14		101.569.879,31	2,16	0,33	0,33
TRD160627T11	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD160627T11		4	68.406.082,19				60.848.365,00	0B3A5CC	68.406.082,19		68.051.819,13	1,45	0,22	0,22
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25				34.738.980,00	0B3AEC46	51.257.534,25		50.572.493,79	1,08	0,16	0,16
TRD170730T14	TL	HAZINE	15/01/26	13	TRD170730T14		2	51.257.534,25		</									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.880.448.283,06	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	494.022,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.732.427,99	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.839.209.877,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	39.103.995,16	0,1268 %
Kayda Alma Ücreti	655.489,70	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.590.884,95	0,0052 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.779.602,96	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.979,42	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23.722,03	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0000 %
	43.168.466,47	0,1400 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	09/12/25	108,212	108.212.307,69	100.000.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	09/12/25	108,212	61.031.741,54	56.400.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO		08/04/26	19/12/25	100,205	72.147.944,57	72.000.000,00
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/01/26	31/12/25	109,348	54.673.837,30	50.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	31/12/25	110,407	110.407.288,50	100.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	31/12/25	110,407	110.407.288,50	100.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	31/12/25	110,407	110.407.288,50	100.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	31/12/25	110,407	110.407.288,50	100.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	31/12/25	110,407	110.407.288,50	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	778400000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKAA2516	EMLAK GMYO		04/12/25	04/12/25	1,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDHVKAA2524	EMLAK GMYO		17/12/25	17/12/25	1,005	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO		17/12/25	17/12/25	1,001	470.000.000,00	470.000.000,00
TRDEVKSA2535	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/12/25	17/12/25	1,000	929.500.000,00	929.500.000,00
TRDZKVKA2520	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		17/12/25	17/12/25	1,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDHVKAA2557	HALK BANKASI		19/12/25	19/12/25	1,000	3.530.000.000,00	3.530.000.000,00
TRDBRKTA2517	ALBARAKA TURK		24/12/25	24/12/25	1,000	353.200.000,00	353.200.000,00
TRDBRKTA2525	ALBARAKA TURK		24/12/25	24/12/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	24/12/25	1,263	1.480.000.000,00	1.480.000.000,00
TRDZKVKA2538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		24/12/25	24/12/25	1,000	699.640.000,00	699.640.000,00
TRDHVKAA2573	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		25/12/25	25/12/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKAA2540	EMLAK GMYO		30/12/25	30/12/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
						Toplamı:	9962340000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDBRKT12619	ALBARAKA TURK		07/01/26	02/12/25	106,270	106.269.875,00	100.000.000,00
TRDBRKT12619	ALBARAKA TURK		07/01/26	02/12/25	106,270	106.269.875,00	100.000.000,00
TRDBRKT22667	ALBARAKA TURK		13/02/26	04/12/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	04/12/25	100,000	370.000.000,00	370.000.000,00
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/03/26	17/12/25	100,000	650.000.000,00	650.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	17/12/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası		18/03/26	17/12/25	100,000	922.000.000,00	922.000.000,00
TRD151227T14	HAZINE		15/12/27	17/12/25	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO		08/04/26	17/12/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	126.257.191,96	100.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	101.005.753,57	80.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	25.251.438,39	20.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	101.005.753,57	80.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	25.251.438,39	20.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	101.005.753,57	80.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	25.251.438,39	20.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	101.005.753,57	80.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	25.251.438,39	20.000.000,00
TRDTFVKA2517	TURKIYE FINANS		24/12/25	22/12/25	126,257	101.005.753,57	80.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	24/12/25	113,453	14.748.950,00	13.000.000,00
TRDZKVK42616	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/04/26	24/12/25	100,000	800.000.000,00	800.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	24/12/25	100,000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		26/03/26	25/12/25	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDVVRK22612	VAKIF KATILIM		12/02/26	26/12/25	103,590	41.435.845,71	40.000.000,00
TRDKLVK32625	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.		30/03/26	29/12/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK42616	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/04/26	29/12/25	100,459	100.459.424,50	100.000.000,00
TRDZKVK42616	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/04/26	29/12/25	100,459	50.229.712,25	50.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	29/12/25	110,201	46.063.955,12	41.800.000,00
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	30/12/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	30/12/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS32672	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/03/26	30/12/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT42616	ALBARAKA TURK		03/04/26	30/12/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	30/12/25	103,610	51.804.807,69	50.000.000,00
Toplamı:						14447888886,28	14036800000,00
						25258331159,88	24777540000,00