

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Mayıs-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	:	18.218.607.856,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.688.172.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,939738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,786813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,29
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	:	95,83
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-) Katılım Hesabı	:	0,01
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	:	4,16
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.730.934.917,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.615.616.251,52

**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)
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	45.702.391,78				52.848.995,00	0B1DF506	45.702.391,78		45.702.391,78	19,71	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	54.698.293,15				63.251.610,00	0B1DF506	54.698.293,15		54.698.293,15	23,58	0,30	0,30
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	45.702.391,78				52.848.995,00	0B1DF506	45.702.391,78		45.702.391,78	19,71	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	54.698.293,15				63.251.610,00	0B1DF506	54.698.293,15		54.698.293,15	23,58	0,30	0,30
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	31.124.212,33				35.991.190,00	0B1DF506	31.124.212,33		31.124.212,33	13,42	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.925.582,19</b>								<b>231.925.582,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.925.582,19</b>								<b>231.925.582,19</b>	<b>100,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	338	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	44,640337		B16ECC6		103,046121	9.274.150,86	0,05	0,05	0,05
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	415	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	41,934509		B1BB4C60		113,855240	94.955.270,39	0,53	0,52	0,52
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	436	TRD120826T14	29,39	2	77.100.000,00	105,838800	15/05/25	45,066171		B1BD8C6		108,275569	83.480.463,38	0,46	0,46	0,46
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	471	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	46,988560				102,740683	51.370.341,58	0,29	0,28	0,28
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	499	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60		106,707209	166.890.075,30	0,93	0,91	0,92
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	618	TRD100227T11	24,27	2	128.000.000,00	100,988100	15/05/25	44,595229		B1BD8C6		103,604870	132.614.233,63	0,74	0,73	0,73
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	674	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	43,180735				110,159510	115.667.485,60	0,64	0,63	0,63
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1283	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60		113,630349	53.406.264,22	0,30	0,29	0,29
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1353	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751924		AFA18860		91,872982	10.106.028,07	0,06	0,06	0,06
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1381	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		102,773571	10.277.357,14	0,06	0,06	0,06
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2501	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		307,314177	15.365.708,85	0,09	0,08	0,08
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3019	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	31,483889		B1B90C60		96,434832	65.575.686,01	0,36	0,36	0,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>749.900.000,00</b>								<b>808.983.065,03</b>	<b>4,51</b>	<b>4,43</b>	<b>4,44</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Mayıs-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)
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING GARANTI FİLO	04/06/25	2	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				121,939418	140.230.330,38	0,78	0,77	0,77
TRDEMVK62524	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	11/06/25	9	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				113,311736	118.070.828,43	0,66	0,65	0,65
TRDEVKS62521	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	10	TRDEVKS62521	10,63	1	80.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,238089				109,484151	87.587.321,10	0,49	0,48	0,48
TRDHVKA62514	TL	ALBARAKA TURK	12/06/25	10	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	47,221923				109,545335	547.726.674,26	3,04	3,00	3,01
TRDBRKT62523	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/06/25	11	TRDBRKT62523	9,72	1	750.000.000,00	100,000000	14/03/25	45,090264				108,499458	813.745.938,27	4,52	4,46	4,47
TRDZVK62523	TL	TURKIYE FINANS	13/06/25	11	TRDZVK62523	9,94	1	661.590.000,00	100,000000	12/03/25	43,372452				108,749793	719.477.752,31	3,99	3,94	3,95
TRDTFVK62518	TL	AKFINANS AL KIRALAMA VAKIF KATILIM HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/06/25	16	TRDTFVK62518	23,68	1	700.000.000,00	113,083700	18/03/25	42,978749		B13B0860		121,855985	852.991.893,22	4,74	4,68	4,68
TRDKTSK62514	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.O.	19/06/25	17	TRDKTSK62514	40,84	4	130.300.000,00	100,027600	09/04/25	47,623557		B16C8860		108,485253	141.356.284,77	0,78	0,77	0,78
TRDVVRK62527	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	23/06/25	21	TRDVVRK62527	9,97	1	500.000.000,00	100,000000	24/03/25	48,419440				107,502336	537.511.677,68	2,98	2,95	2,95
TRDHVKA62522	TL	TURKCELL Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/06/25	23	TRDHVKA62522	12,43	1	166.000.000,00	100,000000	03/04/25	46,396804				109,759320	182.200.471,81	1,01	1,00	1,00
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.O.	27/06/25	25	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	43,437004				119,142930	11.914.293,00	0,07	0,07	0,07
TRDZVK62531	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/06/25	25	TRDZVK62531	11,09	1	675.000.000,00	100,000000	27/03/25	55,710578				107,771542	727.457.906,93	4,04	3,99	3,99
TRDHVKA72513	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/07/25	29	TRDHVKA72513	12,05	1	62.000.000,00	100,000000	13/03/25	45,875883				108,743073	67.420.705,02	0,37	0,37	0,37
TRDEVKS72538	TL	ALBARAKA TURK TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	03/07/25	31	TRDEVKS72538	11,86	1	1.500.000.000,00	100,000000	14/03/25	44,564041				108,413085	1.626.196.273,26	8,97	8,91	8,93
TRDBRKT72522	TL	QNB FINANS LEASING GARANTI FİLO	04/07/25	32	TRDBRKT72522	10,49	1	500.000.000,00	100,000000	08/04/25	51,956531				106,508035	532.540.174,23	2,96	2,92	2,92
TRDEMVK72531	TL	KUVEYT TURK	09/07/25	37	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	51,590991		AFB39860		106,626426	1.066.264,26	0,01	0,01	0,01
TRDQNBV72516	TL	ALBARAKA TURK	09/07/25	37	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692028				116,496987	116.496.987,29	0,65	0,64	0,64
TRDKTSK72513	TL	TURKIYE FINANS LEASING GARANTI FİLO	10/07/25	38	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				105,944881	186.462.990,81	1,04	1,02	1,02
TRDZVK72514	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/07/25	39	TRDZVK72514	11,22	1	440.000.000,00	100,000000	11/04/25	53,178537				106,265287	467.567.261,40	2,60	2,56	2,57
TRDTFVK72533	TL	TURKIYE FINANS LEASING GARANTI FİLO	14/07/25	42	TRDTFVK72533	39,29	1	1.000.000.000,00	124,532200	19/03/25	40,597689		B13D4C60		133,563392	1.335.633.915,23	7,42	7,32	7,33
TRDEMVK72549	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	45	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,982256		AFB5C860		106,618621	2.132.372,42	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	ALBARAKA TURK	17/07/25	45	TRDKTVK72525	15,61	1	45.400.000,00	100,000000	15/05/25	40,674472				110,842894	50.322.674,01	0,28	0,28	0,28
TRDBRKT72530	TL	KUVEYT TURK	18/07/25	46	TRDBRKT72530	11,88	1	750.000.000,00	100,000000	11/04/25	51,911131				106,137853	796.033.898,76	4,42	4,36	4,37
TRDKTVK72533	TL	ALBARAKA TURK	29/07/25	57	TRDKTVK72533	16,81	1	700.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042		B0F9C460		110,779307	775.455.151,86	4,31	4,25	4,26
TRDHVKA72521	TL	EMLAK GMYO	30/07/25	58	TRDHVKA72521	13,02	1	1.000.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,023734				105,199224	1.051.992.242,53	5,84	5,77	5,77
TRDKTLM72522	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/07/25	58	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				110,441449	55.220.724,66	0,31	0,30	0,30
TRDZVK72522	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRDZVK72522	11,97	1	550.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,147585				104,743683	576.090.255,61	3,20	3,16	3,16
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	60	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,615236				104,570600	209.141.199,53	1,16	1,15	1,15
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	64	TRDEMVK82555	19,42	1	91.600.000,00	100,137300	17/04/25	43,535298		B17E9060		112,837182	103.358.859,10	0,57	0,57	0,57
TRDEMVK82530	TL	ALBARAKA TURK	07/08/25	66	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	10.296.431,34	0,06	0,06	0,06
TRDHVKA82512	TL	EMLAK GMYO	07/08/25	66	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319787				103,280289	206.560.578,69	1,15	1,13	1,13
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	07/08/25	66	TRDKTSK82538	11,97	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362586				103,154078	72.207.854,90	0,40	0,40	0,40
TRDZVK82513	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/08/25	74	TRDZVK82513	11,97	1	400.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,340807				102,136963	408.547.853,33	2,27	2,24	2,24
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	80	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		109,500782	985.507.036,60	5,47	5,40	5,41
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK	27/08/25	86	TRDBRKT82554	12,36	1	79.150.000,00	100,000000	23/05/25	55,759135				101,221484	80.116.804,62	0,44	0,44	0,44
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	86	TRDHVKA82520	13,83	1	382.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,222413				102,163555	390.264.781,85	2,17	2,14	2,14
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	87	TRDEVKS82594	11,85	1	200.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,925566				100,609658	201.219.316,76	1,12	1,10	1,10
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	91	TRDKTVK92515	18,02	1	241.000.000,00	101,511100	26/05/25	40,198907		B15F0860		108,487457	261.454.772,21	1,45	1,43	1,44
TRDZVK92520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	95	TRDZVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	54,186529				100,714309	503.571.544,07	2,80	2,76	2,76
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	98	TRDKTVK92523	17,83	1	33.000.000,00	100,926300	21/03/25	39,269710		B141DC60		107,823298	35.581.688,28	0,20	0,19	0,20
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	10/09/25	100	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	49,691299				106,757152	53.378.575,80	0,30	0,29	0,29
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS LEASING GARANTI FİLO	10/09/25	100	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				108,437270	168.077.768,27	0,93	0,92	0,92
TRDHVKA92511	TL	EMLAK GMYO	18/09/25	108	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397				100,860933	504.304.666,17	2,80	2,76	2,77
TRDBRKT92538	TL	ALBARAKA TURK	26/09/25	116	TRDBRKT92538	15,32	1	470.000.000,00	100,000000	30/05/25	54,850876				100,360066	471.692.308,70	2,62	2,59	2,59
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	25/03/26	296	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		108,751686	16.856.511,30	0,09	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.765.740.000,00</b>								<b>17.203.041.815,03</b>	<b>95,49</b>	<b>94,30</b>	<b>94,44</b>

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Mayıs-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.515.640.000,00</b>									<b>18.012.024.880,06</b>	<b>100,00</b>	<b>98,73</b>	<b>98,88</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>18.243.950.462,25</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.243.950.462,25	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	720.616,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.063.222,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.218.607.856,38	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.663.725,21	0,1354 %
Kayda Alma Ücreti	337.391,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.341.516,45	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.819,90	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.141,40	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	22.297,36	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.877,79	0,0000 %
	26.407.985,25	0,1450 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	02/05/25	107,674	10.444.388,41	9.700.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	06/05/25	108,077	10.807.684,70	10.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	15/05/25	108,993	21.798.602,22	20.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	26/05/25	108,155	324.466.434,63	300.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	367517109,96	339700000,00

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDHVKA52531	EMLAK GMYO		07/05/25	07/05/25	1,069	98.600.000,00	98.600.000,00

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

TRDKTSK52523	TURKCELL F NANSMAN A. .	08/05/25	08/05/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	14/05/25	1,080	100.000,00	100.000,00
TRDHVKA52523	Superonline	14/05/25	14/05/25	1,000	187.500.000,00	187.500.000,00
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Bankası A. .	16/05/25	16/05/25	1,000	587.000.000,00	587.000.000,00
TRDHVKA52515	EMLAK GMYO	26/05/25	26/05/25	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/05/25	27/05/25	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS52548	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	28/05/25	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	29/05/25	1,013	101.800.000,00	101.800.000,00
TRDLVNT52511	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	29/05/25	29/05/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDBRKT52557	ALBARAKA TURK	30/05/25	30/05/25	1,000	470.000.000,00	470.000.000,00
TRDZKBV52515	GSM2 novasyon Sistemleri ve Teknolojileri A. .	30/05/25	30/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
				Toplamı:	3027500000,00	3027500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	06/05/25	103,917	1.870.510,55	1.800.000,00
TRDHVKA82512	EMLAK GMYO		07/08/25	07/05/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	08/05/25	108,604	1.086.035,71	1.000.000,00
TRDKTSK82538	TURKCELL F NANSMAN A. .		07/08/25	08/05/25	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	09/05/25	107,003	1.070.030,77	1.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/05/25	107,292	3.862.520,31	3.600.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/05/25	90,487	61.531.152,53	68.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	14/05/25	107,998	52.595.250,77	48.700.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	14/05/25	104,701	209.402,31	200.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	15/05/25	105,529	63.317.142,86	60.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	15/05/25	101,725	8.036.305,38	7.900.000,00
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO		27/08/25	16/05/25	100,000	382.000.000,00	382.000.000,00
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/08/25	16/05/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK		27/08/25	23/05/25	100,000	79.150.000,00	79.150.000,00
TRDHVKA92511	EMLAK GMYO		18/09/25	26/05/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/09/25	27/05/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/05/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK		26/09/25	30/05/25	100,000	470.000.000,00	470.000.000,00
				Toplamı:	2994728351,19	2993350000,00	
					<b>6389745461,15</b>	<b>6360550000,00</b>	