

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Mayıs-2026

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	:	26.849.238.683,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.784.771.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,094019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,909185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,61
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	:	85,47
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-) Katilim Hesabı	:	0,13
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	:	14,40
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	:	0,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.199.054.296,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.485.060.995,24

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																								
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	51	TRD220726T13		2	400.000,00	108,694000	07/05/26	42,212516		B4411060		113,543382	454.173,53	0,00	0,00	0,00					
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	72	TRD120826T14		2	22.100.000,00	105,838800	15/05/26	39,379588		B1BD8C6		111,315186	24.600.656,15	0,11	0,09	0,09					
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	107	TRD160926T35		2	150.000.000,00	106,685700	22/05/26	36,143313		B5005060		108,453301	162.679.951,82	0,73	0,60	0,61					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRD100227T11		2	158.000.000,00	110,427300	25/05/26	37,386214		B5029460		110,392068	174.419.468,20	0,78	0,64	0,65					
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	380	TRD160627T11		4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	33,348874		B44C4460		125,738148	32.691.918,35	0,15	0,12	0,12					
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	436	TRD110827T14		2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	38,244154		B4849060		112,389504	70.805.387,40	0,32	0,26	0,26					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33		2	399.250.000,00	100,001700	09/04/26	43,043770		B4A1D060		107,133996	427.732.480,92	1,92	1,58	1,59					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	534	TRD171127T13		2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	42,948717				102,042872	510.214.358,58	2,29	1,88	1,90					
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	562	TRD151227T14		2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	39,777105				116,691027	1.750.365.410,77	7,85	6,45	6,52					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	583	TRD050128T18		2	772.990.000,00	100,378400	07/05/26	36,033345		B4651060		113,365533	876.304.236,04	3,93	3,23	3,26					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	919	TRD061228T14		2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,624211		B1518C60		109,293515	51.367.952,28	0,23	0,19	0,19					
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1710	TRD050231T12		2	100.000.000,00	102,830200	17/03/26	33,046512		B46E1060		108,171212	108.171.211,91	0,48	0,40	0,40					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2137	TRD070432T17		2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		391,154729	19.557.736,43	0,09	0,07	0,07					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	120.500.289,00	0,54	0,44	0,45					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	19.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	22.895.054,91	0,10	0,08	0,09					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14		2	100.000.000,00	120,505934	01/06/26			B50BA060		120,500289	120.500.289,00	0,54	0,44	0,45					
GRUP TOPLAMI								3.962.740.000,00												4.473.260.575,29		20,06	16,47	16,65
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK62614	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/06/26	3	TRDZKVK62614		1	928.100.000,00	100,000000	27/02/26	40,388724				109,129538	1.012.831.240,86	4,54	3,73	3,77					
TRDHVKA62621	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	4	TRDHVKA62621		1	1.003.000.000,00	100,458600	22/05/26	39,058477		B5029460		110,998192	1.113.311.862,39	4,99	4,10	4,15					
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA	26/06/26	25	TRDBRKT62622		1	1.250.000.000,00	100,005700	02/04/26	45,752260		B4921060		107,049645	1.338.120.563,19	6,00	4,93	4,98					

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																				
Mayıs-2026																				
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)	
TRDBRKT72613	TL	TURK ALBARAKA TURK	03/07/26	32	TRDBRKT72613	10,05	1	2.250.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,664740				106,413764	2.394.309.693,10	10,75	8,78	8,92	
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	36	TRDHVKA72612	10,78	1	998.100.000,00	100,000000	21/04/26	47,604452				106,609810	1.064.072.517,92	4,77	3,92	3,96	
TRDZKVK72613	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/26	36	TRDZKVK72613	10,41	1	57.200.000,00	100,000000	16/04/26	46,305155				106,343906	60.828.713,98	0,27	0,22	0,23	
TRDKTSK72679	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	37	TRDKTSK72679	10,22	1	300.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				105,945397	317.836.191,38	1,42	1,17	1,18	
TRDEVKS72660	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/07/26	38	TRDEVKS72660	10,17	1	1.000.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,118708				105,756257	1.057.562.566,26	4,74	3,90	3,94	
TRDBRKT72621	TL	ALBARAKA TURK	10/07/26	39	TRDBRKT72621	9,38	1	1.150.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,625625				104,919342	1.206.572.432,39	5,41	4,45	4,49	
TRDEVKS72678	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	46	TRDEVKS72678	10,22	1	1.500.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,753022				104,930500	1.573.957.507,40	7,06	5,80	5,86	
TRDHVKA72620	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72620	12,73	1	700.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,693531				106,074820	742.523.736,67	3,33	2,73	2,77	
TRDHVKA72638	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72638	12,73	1	300.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				105,949345	317.848.036,20	1,43	1,17	1,18	
TRDKTSK72695	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	30/07/26	59	TRDKTSK72695	10,27	1	100.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				103,569293	103.569.293,40	0,46	0,38	0,39	
TRDDKVR82614	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	67	TRDDKVR82614	10,21	1	589.800.000,00	100,000000	07/05/26	47,054869				102,676532	605.586.186,96	2,72	2,23	2,26	
TRDKLVK82612	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.S.	11/08/26	71	TRDKLVK82612	40,50	1	100.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,112968				102,029800	102.029.800,19	0,46	0,38	0,38	
TRDDKVR82630	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	74	TRDDKVR82630	10,21	1	500.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,054869				101,919963	509.599.816,41	2,28	1,88	1,90	
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRDDKVR82655	9,99	1	200.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,112968				101,063231	202.126.461,24	0,91	0,75	0,75	
TRDEVKS82677	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	20/08/26	80	TRDEVKS82677	10,87	1	1.500.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,881596				101,914038	1.528.710.564,63	6,85	5,63	5,69	
TRDZKVK82620	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	20/08/26	80	TRDZKVK82620	10,63	1	727.050.000,00	100,000000	15/05/26	46,248312				101,786261	740.037.014,15	3,32	2,73	2,76	
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	94	TRDEMVK92653	19,32	1	80.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				109,231392	87.385.113,25	0,39	0,32	0,33	
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	100	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	47,810984				130,535363	36.549.901,59	0,16	0,13	0,14	
TRDHVKA92628	TL	EMLAK GMYO	17/09/26	108	TRDHVKA92628	14,04	1	1.140.000.000,00	100,000000	15/05/26	46,763913				101,802947	1.160.553.595,57	5,20	4,28	4,32	
TRDKTSK22716	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	267	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				108,866639	108.866.639,12	0,49	0,40	0,41	
TRDHVKA32715	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	274	TRDHVKA32715	0,00	4	45.000.000,00	100,000000	07/05/26	50,114438				110,535411	49.740.934,87	0,22	0,18	0,19	
TRDEMVK72713	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	401	TRDEMVK72713	0,00	11	250.000.000,00	100,000000	13/05/26	48,870592				102,089277	255.223.191,64	1,14	0,94	0,95	
TRDKTSK52812	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	711	TRDKTSK52812	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,220883				101,815441	40.726.176,22	0,18	0,15	0,15	
TRDEMVK52814	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/28	721	TRDEMVK52814	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	25/05/26	47,995555				100,754637	100.754.637,08	0,45	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								16.936.250.000,00								17.831.234.388,06		79,94	65,65	66,43
GRUP TOPLAMI								20.898.990.000,00								22.304.494.963,35		100,00	82,12	83,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	2,15	0,38	0,38	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	2,11	0,38	0,38	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	2,11	0,38	0,38	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	2,11	0,38	0,38	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	2,11	0,38	0,38	
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.												

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Mayıs-2026

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 (FDD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	100.766.164,38				96.961.175,00	0B509446	100.766.164,38		100.766.164,38	2,08	0,37	0,38
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD111028T19		2	73.559.300,00				70.781.660,00	0B509446	73.559.300,00		73.559.300,00	1,52	0,27	0,27
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.655.890,41				15.754.480,00	0B50BA06	100.655.890,41		100.655.890,41	2,08	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.655.890,41				15.754.480,00	0B50BA06	100.655.890,41		100.655.890,41	2,08	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.655.890,41				15.754.480,00	0B50BA06	100.655.890,41		100.655.890,41	2,08	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.655.890,41				15.754.480,00	0B50BA06	100.655.890,41		100.655.890,41	2,08	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	100.655.890,41				15.754.480,00	0B50BA06	100.655.890,41		100.655.890,41	2,08	0,37	0,37
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	4.026.235,62				630.180,00	0B50BA06	4.026.235,62		4.026.235,62	0,08	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								4.840.678.138,29							4.839.559.180,19	100,00	17,88	18,07	
GRUP TOPLAMI								4.840.678.138,29							4.839.559.180,19	100,00	17,88	18,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.144.054.143,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.144.054.143,54	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	616.761,83	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-295.432.222,01	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.849.238.683,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.165.060,47	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	29.764.197,71	0,1109 %
Kayda Alma Ücreti	403.134,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.173.506,08	0,0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.115,78	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
	33.538.923,49	0,1249 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2026

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA32715	HALK FİNANSAL KİRALAMA		02/03/27	06/05/26	107,276	53.638.000,00	50.000.000,00
TRDKTSK72687	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		10/07/26	06/05/26	102,954	20.590.712,09	20.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	07/05/26	111,163	4.446.527,47	4.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/05/26	111,211	11.121.098,90	10.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	07/05/26	108,807	21.761.428,57	20.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	08/05/26	118,356	5.917.818,68	5.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	08/05/26	118,356	5.917.818,68	5.000.000,00
TRDKTLM82638	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		05/08/26	11/05/26	101,173	101.173,09	100.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	118.772.967,03	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	118.772.967,03	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	12/05/26	118,773	22.566.863,74	19.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	12/05/26	100,447	100.446.575,51	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	12/05/26	100,786	100.786.300,00	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	14/05/26	101,011	101.010.957,14	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO		18/08/26	14/05/26	102,599	102.599.309,24	100.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	15/05/26	109,582	5.479.107,14	5.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	15/05/26	109,632	5.481.607,14	5.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3937944722,76	3843100000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2026

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52622	EMLAK GMYO		05/05/26	05/05/26	1,000	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
TRD060526T15	HAZINE		06/05/26	06/05/26	1,172	16.500.000,00	16.500.000,00
TRDDKVR52625	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDDKVR52633	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKLVK52615	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		07/05/26	07/05/26	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDHVKA52648	Türkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/05/26	08/05/26	1,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRDBRKT52623	ALBARAKA TURK		08/05/26	08/05/26	1,000	506.000.000,00	506.000.000,00
TRDQNBV52617	QNB FİNANS LEASİNG		13/05/26	13/05/26	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDDKVR52641	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		14/05/26	14/05/26	1,046	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKS52647	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		14/05/26	14/05/26	1,000	877.500.000,00	877.500.000,00
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	15/05/26	1,019	1.023.000.000,00	1.023.000.000,00
TRDZKVK52615	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/05/26	15/05/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:						4853000000,00	4853000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA92610	EMLAK GMYO		01/09/26	05/05/26	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDKTLM82638	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.Ş.		05/08/26	06/05/26	100,670	100.669,87	100.000,00
TRDDKVR82614	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/08/26	07/05/26	100,000	589.800.000,00	589.800.000,00
TRDBRKT82620	ALBARAKA TURK		14/08/26	08/05/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKLVK82612	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		11/08/26	13/05/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK72713	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		07/07/27	13/05/26	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDEVKS82677	Türkiye Emlak Katılım Bankası		20/08/26	14/05/26	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDDKVR82630	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		14/08/26	14/05/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTSK52812	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		12/05/28	15/05/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDZKVK82620	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/08/26	15/05/26	100,000	727.050.000,00	727.050.000,00
TRDHVKA92628	EMLAK GMYO		17/09/26	15/05/26	100,000	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00
TRD160926T35	HAZINE		16/09/26	21/05/26	106,686	106.685.714,29	100.000.000,00
TRD160926T35	HAZINE		16/09/26	21/05/26	106,686	53.342.857,14	50.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	22/05/26	109,625	109.624.615,38	100.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	22/05/26	109,625	33.983.630,77	31.000.000,00
TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	22/05/26	110,000	50.600.000,00	46.000.000,00
TRDDKVR82655	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		20/08/26	22/05/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEMVK52814	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		22/05/28	25/05/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mayıs-2026

TRD170730T14	HAZINE	17/07/30	26/05/26	120,506	22.896.127,47	19.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE	17/07/30	26/05/26	120,506	120.505.934,07	100.000.000,00
				Toplamı:	8265095483,06	8192950000,00
					17056040205,82	16889050000,00