

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ocak-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	:	35.571.773.872,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.597.984.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,354390
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,163661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,29
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	:	84,91
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	:	0,00
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	:	15,09
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	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.848.463.140,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	51.108.331.004,70

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	93	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	36,969680		B16ECC6		111,172058	10.005.485,23	0,04	0,03	0,03					
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	170	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	33,768611		B1BB4C60		104,155285	86.865.507,41	0,31	0,24	0,24					
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	37,755433		B1BD8C6		119,210789	62.108.820,91	0,22	0,17	0,17					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	373	TRD100227T11	24,50	2	27.000.000,00	114,321500	07/01/26	35,017255		B3D2CC6		118,420135	31.973.436,48	0,11	0,09	0,09					
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	555	TRD110827T14	21,47	2	13.000.000,00	113,453500	24/12/25	36,073757		B3B34C60		121,505732	15.795.745,17	0,06	0,04	0,04					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	583	TRD080927T34	24,71	2	200.000.000,00	100,000000	10/09/25	45,275421				119,062909	238.125.817,66	0,84	0,67	0,67					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	611	TRD061027T33	23,54	2	396.000.000,00	100,000000	26/01/26	42,145194				114,356686	452.852.476,08	1,59	1,27	1,27					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	653	TRD171127T13	22,73	2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	39,756329				109,508988	547.544.940,04	1,93	1,54	1,54					
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	681	TRD151227T14	22,11	2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,956367				105,519476	1.582.792.141,53	5,57	4,44	4,45					
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	702	TRD050128T18	20,79	2	757.990.000,00	100,000000	27/01/26	34,136494				104,781508	794.233.353,71	2,80	2,23	2,23					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1038	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,627941		B1518C60		99,432364	46.733.210,98	0,16	0,13	0,13					
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1136	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061338		AFA18860		108,362764	10.836.276,41	0,04	0,03	0,03					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2256	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		347,984150	17.399.207,52	0,06	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								3.600.490.000,00												3.897.266.419,13		13,73	10,93	10,94
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDEVKS22640	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/02/26	2	TRDEVKS22640	9,77	1	1.000.000.000,00	100,000000	03/11/25	44,181246				109,551506	1.095.515.058,18	3,86	3,08	3,08					
TRDDKVR22636	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	06/02/26	4	TRDDKVR22636	9,53	1	150.000.000,00	100,000000	04/11/25	42,392525				109,105378	163.658.067,35	0,58	0,46	0,46					
TRDKTSK22617	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	10/02/26	8	TRDKTSK22617	20,05	1	30.000.000,00	100,000000	11/08/25	43,987644				119,099339	35.729.801,65	0,13	0,10	0,10					

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Ocak-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)
TRDHVKA22617	TL	EMLAK GMYO	11/02/26	9	TRDHVKA22617	10,34	1	1.000.000.000,00	100,000000	05/11/25	44,249588				109,344715	1.093.447.153,39	3,85	3,07	3,07
TRDHYTK22611	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	11/02/26	9	TRDHYTK22611	10,27	1	200.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,922931				109,284328	218.568.655,43	0,77	0,61	0,61
TRDDVRL22618	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/02/26	10	TRDDVRL22618	13,64	1	20.000.000,00	100,000000	09/10/25	44,807005				112,488782	22.497.756,47	0,08	0,06	0,06
TRDHVKA22641	TL	Superonline	12/02/26	10	TRDHVKA22641	9,54	1	110.000.000,00	100,000000	13/11/25	44,004220				108,447369	119.292.105,79	0,42	0,34	0,34
TRDVVRK22612	TL	VAKIF KATILIM	12/02/26	10	TRDVVRK22612	8,67	1	40.000.000,00	103,589600	26/12/25	43,135113		B3B7D060		107,568017	43.027.206,61	0,15	0,12	0,12
TRDBRKT22667	TL	ALBARAKA TURK	13/02/26	11	TRDBRKT22667	7,49	1	500.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,977969				106,292560	531.462.798,91	1,87	1,49	1,49
TRDZKVK22618	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/02/26	11	TRDZKVK22618	10,41	1	100.000.000,00	100,000000	05/11/25	43,220925				109,222125	109.222.124,79	0,38	0,31	0,31
TRDKTSK22682	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	19/02/26	17	TRDKTSK22682	11,00	1	50.000.000,00	100,000000	06/11/25	43,746173				109,143093	54.571.546,65	0,19	0,15	0,15
TRDZKVK22626	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/02/26	25	TRDZKVK22626	10,41	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/11/25	41,089875				107,838228	1.078.382.283,71	3,80	3,03	3,03
TRDEVKS32649	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	18/03/26	44	TRDEVKS32649	9,35	1	922.000.000,00	100,000000	17/12/25	43,116891				104,724397	965.558.942,30	3,40	2,71	2,71
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	25/03/26	51	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		105,048465	16.282.512,12	0,06	0,05	0,05
TRDHVKA32632	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/26	52	TRDHVKA32632	9,33	1	135.000.000,00	100,387700	30/01/26	43,043077		B4069460		103,793941	140.121.819,80	0,49	0,39	0,39
TRDZKVK32641	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/03/26	52	TRDZKVK32641	10,04	1	650.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,279792				104,644313	680.188.033,44	2,39	1,91	1,91
TRDBRKT32625	TL	ALBARAKA TURK	27/03/26	53	TRDBRKT32625	9,43	1	2.000.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,416182				103,950941	2.079.018.810,18	7,31	6,01	5,84
TRDEVKS32672	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	30/03/26	56	TRDEVKS32672	9,09	1	300.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,291576				103,340069	310.020.206,87	1,09	0,87	0,87
TRDKLVK32625	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	30/03/26	56	TRDKLVK32625	9,22	1	200.000.000,00	100,000000	29/12/25	42,463809				103,451976	206.903.952,87	0,73	0,58	0,58
TRDEVKS32680	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	31/03/26	57	TRDEVKS32680	9,10	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/12/25	41,812551				103,307612	1.033.076.119,99	3,64	2,90	2,90
TRDHVKA42615	TL	EMLAK GMYO	02/04/26	59	TRDHVKA42615	12,39	1	370.000.000,00	100,000000	04/12/25	43,085966				106,065100	392.440.869,25	1,38	1,10	1,10
TRDBRKT42616	TL	ALBARAKA TURK	03/04/26	60	TRDBRKT42616	9,40	1	985.300.000,00	100,000000	13/01/26	41,743591				103,302932	1.017.843.789,19	3,58	2,86	2,86
TRDBRKT42624	TL	ALBARAKA TURK	03/04/26	60	TRDBRKT42624	8,60	1	2.000.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,928118				102,525589	2.050.511.778,28	7,22	5,76	5,76
TRDZKVK42616	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/04/26	60	TRDZKVK42616	10,09	1	950.000.000,00	100,072500	29/12/25	42,047074		B3BE8460		103,897631	987.027.494,56	3,47	2,77	2,77
TRDHVKA42623	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	65	TRDHVKA42623	11,51	1	428.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,561853				104,682986	448.043.179,92	1,58	1,26	1,26
TRDHVKA42631	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	65	TRDHVKA42631	11,51	1	1.000.000.000,00	100,000000	17/12/25	42,689848				104,666257	1.046.662.574,72	3,68	2,94	2,94
TRDDKVR42618	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	10/04/26	67	TRDDKVR42618	9,30	1	327.500.000,00	100,000000	07/01/26	41,766542				102,517271	335.744.061,79	1,18	0,94	0,94
TRDTFVK42619	TL	TURKIYE FINANS	10/04/26	67	TRDTFVK42619	17,22	1	400.000.000,00	100,000000	15/10/25	38,756791				110,375107	441.500.429,46	1,55	1,24	1,24
TRDZKVK42624	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/04/26	73	TRDZKVK42624	9,70	1	942.100.000,00	100,000000	09/01/26	41,656232				102,319755	963.954.409,56	3,39	2,71	2,71
TRDBRKT42632	TL	ALBARAKA TURK	17/04/26	74	TRDBRKT42632	8,98	1	1.500.000.000,00	100,430400	29/01/26	41,488022		B4045460		101,629506	1.524.442.597,36	5,37	4,28	4,29
TRDEVKS42655	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	17/04/26	74	TRDEVKS42655	9,14	1	2.000.000.000,00	100,000000	15/01/26	41,465214				101,725375	2.034.507.506,32	7,16	5,71	5,72
TRDHVKA42649	TL	EMLAK GMYO	21/04/26	78	TRDHVKA42649	11,31	1	698.200.000,00	100,000000	20/01/26	41,781160				103,305482	721.278.873,04	2,54	2,03	2,03
TRDZKVK42632	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/04/26	85	TRDZKVK42632	9,53	1	200.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,366313				101,215023	202.430.045,35	0,71	0,57	0,57
TRDHVKA52622	TL	EMLAK GMYO	05/05/26	92	TRDHVKA52622	11,18	1	1.200.000.000,00	100,000000	14/01/26	41,676420				101,830005	1.221.960.061,30	4,30	3,43	3,44
TRDDKVR52625	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	94	TRDDKVR52625	9,50	1	500.000.000,00	100,000000	30/01/26	40,708715				100,281098	501.405.489,64	1,76	1,41	1,41
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS LEASING	13/05/26	100	TRDQNBV52617	19,95	1	60.000.000,00	100,000000	12/11/25	43,578580				108,628707	65.177.224,41	0,23	0,18	0,18
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	523.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495550				101,629760	531.523.645,80	1,87	1,49	1,49
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	219	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	42,382328				115,073646	32.220.620,86	0,11	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								23.534.600.000,00								24.515.219.607,31	86,27	69,01	68,87
GRUP TOPLAMI								27.135.090.000,00								28.412.486.026,44	100,00	79,94	79,81

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T17	TL	HAZINE	03/03/26	29	TRD061027T17		2	103.322.602,74				79.842.110,00	0B404546	103.322.602,74		100.396.979,50	1,39	0,28	0,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,39	0,28	0,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,39	0,28	0,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,39	0,28	0,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,39	0,28	0,28
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,39	0,28	0,28

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.384.083,69	0,0067 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	32.419,83	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	46.422.320,40	0,1305 %

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							
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	12/01/26	101,312	1.823.624,39	1.800.000,00
TRDBRKT42616	ALBARAKA TURK		03/04/26	12/01/26	101,300	2.026.000,00	2.000.000,00
TRDBRKT42616	ALBARAKA TURK		03/04/26	13/01/26	101,400	12.877.800,00	12.700.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/01/26	105,652	19.545.575,27	18.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/01/26	105,652	1.584.776,37	1.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/01/26	105,724	5.286.211,54	5.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	13/01/26	100,942	5.047.115,38	5.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/01/26	105,797	10.579.670,33	10.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	14/01/26	105,797	2.115.934,07	2.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	19/01/26	106,087	12.199.958,24	11.500.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	19/01/26	106,087	1.591.298,90	1.500.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	19/01/26	123,867	12.386.735,16	10.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	19/01/26	123,867	6.193.367,58	5.000.000,00
TRDEVKS32672	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/03/26	20/01/26	102,120	102.120.136,67	100.000.000,00
TRDEVKS32672	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/03/26	20/01/26	102,120	102.120.136,67	100.000.000,00
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	20/01/26	102,120	102.120.137,50	100.000.000,00
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	20/01/26	102,120	102.120.137,50	100.000.000,00
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	20/01/26	102,120	102.120.137,50	100.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	20/01/26	101,735	50.867.307,69	50.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	20/01/26	101,643	2.032.857,14	2.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	21/01/26	101,795	61.076.769,23	60.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	21/01/26	101,856	101.856.373,63	100.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	22/01/26	103,376	10.337,64	10.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	22/01/26	103,218	13.418.357,14	13.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	26/01/26	113,588	4.543.516,48	4.000.000,00
TRD140229T15	HAZINE		14/02/29	27/01/26	107,123	11.783.538,46	11.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	27/01/26	104,335	12.520.219,78	12.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	27/01/26	108,892	43.556.615,38	40.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/01/26	108,983	108.983.186,81	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	28/01/26	108,983	32.694.956,04	30.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1047202788,49	1008510000,00

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDKVR12611	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/01/26	07/01/26	1,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDBRKT12619	ALBARAKA TURK		07/01/26	07/01/26	1,007	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/01/26	09/01/26	1,012	650.000.000,00	650.000.000,00
TRDEVKS12658	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/01/26	09/01/26	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK GMYO		14/01/26	14/01/26	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDEVKS12666	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/01/26	15/01/26	1,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDBRKT12627	ALBARAKA TURK		16/01/26	16/01/26	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	16/01/26	1,007	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDZKVK12627	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		20/01/26	20/01/26	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Toplamı:						7095000000,00	7095000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDKVR42618	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		10/04/26	07/01/26	100,000	327.500.000,00	327.500.000,00
TRDBRKT42624	ALBARAKA TURK		03/04/26	07/01/26	100,000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	07/01/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	07/01/26	114,322	30.866.815,38	27.000.000,00
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		16/04/26	09/01/26	100,000	942.100.000,00	942.100.000,00
TRDHVKA52622	EMLAK GMYO		05/05/26	14/01/26	100,000	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	15/01/26	100,000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	16/01/26	100,000	523.000.000,00	523.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	16/01/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDZKVK42632	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		28/04/26	20/01/26	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		26/03/26	30/01/26	103,489	15.523.397,41	15.000.000,00
TRDDKVR52625	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/05/26	30/01/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
Toplamı:						10245445712,79	10234600000,00
						18387648501,28	18338110000,00