

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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	:	19.012.061.950,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.605.510.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,273057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,094150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,23
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	:	84,85
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	:	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	:	15,15
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.209.274.959,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.849.189.442,92

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)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,10	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	80.112.297,04	42,100000	31/07/25		67.638.575,00	0B26AD86	80.112.297,04		80.112.297,04	2,45	0,42	0,42
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.003.045,42	42,100000	31/07/25		16.888.515,00	0B26AD86	20.003.045,42		20.003.045,42	0,61	0,11	0,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		16.910,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Temmuz-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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	35.520.923,51	42,100000	31/07/25		27.652.800,00	0B26AD86	35.520.923,51		35.520.923,51	1,09	0,19	0,19
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								3.336.362.042,51								3.267.522.650,21	100,00	17,20	17,20
GRUP TOPLAMI								3.336.362.042,51								3.267.522.650,21	100,00	17,20	17,20

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	278	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	41,002846		B16ECC6		111,397541	10.025.778,68	0,06	0,05	0,05
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	355	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	42,318791		B1BB4C60		100,920962	84.168.082,06	0,53	0,44	0,44
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	376	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	45,366395		B1BD8C6		114,913092	59.869.721,12	0,38	0,31	0,31
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	439	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60		112,866628	176.523.406,05	1,12	0,93	0,93
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	614	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	39,386965				120,778944	126.817.891,56	0,80	0,67	0,67
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1223	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60		103,910722	48.838.039,44	0,31	0,26	0,26
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1293	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751674		AFA18860		96,955219	10.665.074,13	0,07	0,06	0,06
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1321	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		107,846957	10.784.695,68	0,07	0,06	0,06
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1811	TRD170730T14	9,37	2	185.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,778025				103,817857	192.063.035,56	1,22	1,01	1,01
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2441	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		322,598599	16.129.929,93	0,10	0,08	0,08
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2959	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	29,217861		B1B90C60		106,771004	72.604.282,76	0,46	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								731.900.000,00								808.489.936,97	5,12	4,25	4,25

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	0	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,000000				112,216400	224.432.800,00	1,42	1,18	1,18
TRDEVMK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	4	TRDEVMK82555	19,53	1	92.950.000,00	100,336400	11/06/25	43,500412		B1FA4860		119,744293	111.302.319,99	0,71	0,59	0,59
TRDEVMK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	6	TRDEVMK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,319838				110,464440	11.046.444,03	0,07	0,06	0,06
TRDHVKA82512	TL	EMLAK GMYO	07/08/25	6	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319787				111,266748	222.533.495,41	1,41	1,17	1,17
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	07/08/25	6	TRDKTSK82538	11,97	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362586				111,135746	77.795.022,51	0,49	0,41	0,41
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	11,97	1	400.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,786397				110,133909	440.535.634,96	2,79	2,31	2,32
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	20	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		115,757786	1.041.820.072,83	6,65	5,41	5,48
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK	27/08/25	26	TRDBRKT82554	12,36	1	29.150.000,00	100,000000	27/06/25	56,062001				108,855105	31.731.263,12	0,20	0,17	0,17
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	26	TRDHVKA82520	13,83	1	377.500.000,00	100,000000	20/06/25	53,361034				110,412387	416.806.762,11	2,64	2,19	2,19
TRDEVKS82578	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	27	TRDEVKS82578	11,80	1	50.000.000,00	106,931500	17/07/25	54,339325		B24B5060		108,679140	54.339.570,09	0,34	0,28	0,29
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	27	TRDEVKS82594	11,47	1	214.500.000,00	100,435200	17/07/25	55,008197		B24B5060		108,278362	232.257.087,41	1,47	1,22	1,22
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	31	TRDKTVK92515	17,84	1	373.000.000,00	107,556000	29/07/25	39,761502		B2664C60		114,714203	427.883.978,46	2,71	2,25	2,25
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	49,699533				108,450812	542.254.059,76	3,44	2,85	2,85
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	38	TRDKTVK92523	16,66	1	694.000.000,00	112,668800	30/07/25	39,269710		B2688C60		113,857143	790.168.573,56	5,01	4,15	4,16
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL	10/09/25	40	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	39,916658				114,923897	57.461.948,45	0,36	0,30	0,30
TRDQNBV92514	TL	KİRALAMA QNB FINANS LEASING	10/09/25	40	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				115,058576	178.340.792,74	1,13	0,94	0,94
TRDKTVK92531	TL	KUVEYT TURK	16/09/25	46	TRDKTVK92531	16,29	1	900.000.000,00	112,657500	29/07/25	36,040688		B2664C60		112,891166	1.016.020.490,76	6,44	5,34	5,34
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık	17/09/25	47	TRDEVKS92510	12,49	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/25	53,800756				106,424445	106.424.445,33	0,67	0,56	0,56
TRDHVKA92511	TL	Kiralama AŞ EMLAK GMYO	18/09/25	48	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397				108,551101	542.755.502,92	3,44	2,85	2,85
TRDKTSK92578	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI	18/09/25	48	TRDKTSK92578	10,83	1	50.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,504566				104,577192	52.288.595,98	0,33	0,27	0,28
TRDZKVK92538	TL	VARLIK KİRALAMA Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	48	TRDZKVK92538	12,36	1	587.500.000,00	100,000000	10/07/25	53,116524				106,235708	624.134.782,17	3,96	3,28	3,28
TRDHVKA92537	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/09/25	54	TRDHVKA92537	11,59	1	117.100.000,00	100,058800	03/07/25	51,960725		B22BCC6		104,894147	122.831.045,69	0,78	0,65	0,65
TRDHVKA92529	TL	EMLAK GMYO	25/09/25	55	TRDHVKA92529	13,81	1	480.000.000,00	100,000000	30/07/25	56,773806				106,352764	510.493.266,27	3,24	2,68	2,69
TRDBRKT92538	TL	ALBARAKA TURK	26/09/25	56	TRDBRKT92538	15,32	1	70.000.000,00	100,000000	16/07/25	54,850876				107,839936	75.487.955,28	0,48	0,40	0,40
TRDHVKA92545	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	26/09/25	56	TRDHVKA92545	11,72	1	20.000.000,00	100,000000	26/06/25	55,225366				104,432261	20.886.452,13	0,13	0,11	0,11
TRDBRKTE2513	TL	ALBARAKA TURK	03/10/25	63	TRDBRKTE2513	11,41	1	730.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,224348				103,379314	754.668.994,84	4,79	3,97	3,97
TRDBRKTE2539	TL	ALBARAKA TURK	03/10/25	63	TRDBRKTE2539	9,39	1	600.000.000,00	100,000000	18/07/25	53,010336				101,644803	609.868.820,58	3,87	3,20	3,21
TRDZKVK2518	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/25	63	TRDZKVK2518	12,35	1	366.000.000,00	100,000000	27/06/25	53,249902				104,369865	381.993.706,27	2,42	2,01	2,01
TRDBRKTE2521	TL	ALBARAKA TURK	08/10/25	68	TRDBRKTE2521	10,00	1	750.000.000,00	100,000000	18/07/25	52,827132				101,640133	762.301.000,89	4,83	4,00	4,01

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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)
TRDEVKSE2580	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/10/25	70	TRDEVKSE2580	11,59	1	500.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,802902				102,749881	513.749.402,98	3,26	2,70	2,70
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK GMYO	15/10/25	75	TRDHVKAE2512	12,22	1	400.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615236				102,741976	410.967.905,45	2,61	2,16	2,16
TRDEVKSE2556	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/25	76	TRDEVKSE2556	13,09	1	1.000.000.000,00	100,000000	03/07/25	53,355688				103,455656	1.034.556.561,03	6,56	5,44	5,44
TRDEVKSE2572	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/25	76	TRDEVKSE2572	13,09	1	500.000.000,00	100,000000	03/07/25	53,355688				103,455656	517.278.280,51	3,28	2,72	2,72
TRDZKVKE2526	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVKE2526	11,83	1	500.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284020				102,449719	512.248.595,37	3,25	2,69	2,69
TRDHVKAK2522	TL	EMLAK GMYO	05/11/25	96	TRDHVKAK2522	11,28	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878545				100,218298	1.002.182.982,93	6,36	5,27	5,27
TRDZKVKK2510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	510.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878598				100,218298	511.113.318,79	3,24	2,68	2,69
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANS AL KİRALAMA	25/03/26	236	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		104,679481	16.225.319,51	0,10	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								14.012.200.000,00								14.959.187.251,11	94,88	78,55	78,70
GRUP TOPLAMI								14.744.100.000,00								15.767.677.188,08	100,00	82,80	82,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.035.199.838,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.035.199.838,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	736.410,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.874.297,80	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.012.061.950,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.257,93	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	22.859.769,82	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.507,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	309.906,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.215.689,86	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.044,66	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	24.553.578,82	0,1291 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	04/07/25	111,752	55.876.094,97	50.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Temmuz-2025						
TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/09/25	10/07/25	103,276	12.909.465,61	12.500.000,00
TRD160926T35	HAZINE	16/09/26	10/07/25	107,726	53.862.857,14	50.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	11/07/25	107,912	107.912.307,69	100.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	11/07/25	107,912	33.452.815,38	31.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	16/07/25	113,554	5.677.678,57	5.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	16/07/25	113,054	22.610.714,29	20.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	101.754.800,00	100.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	101.754.800,00	100.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	71.228.360,00	70.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO	25/09/25	30/07/25	106,092	21.218.464,00	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1012466596,29	958500000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA72513	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		01/07/25	01/07/25	1,000	62.000.000,00	62.000.000,00
TRDEVKS72538	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/07/25	03/07/25	1,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDBRKT72522	ALBARAKA TURK		04/07/25	04/07/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDQNBV72516	QNB FİNANS LEASİNG		09/07/25	09/07/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK72531	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,113	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKTSK72513	AKFİNANSAL KİRALAMA		10/07/25	10/07/25	1,000	176.000.000,00	176.000.000,00
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,000	440.000.000,00	440.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FİNANS		14/07/25	14/07/25	1,245	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEMVK72549	GARANTİ FİLO		17/07/25	17/07/25	1,095	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	17/07/25	1,000	45.400.000,00	45.400.000,00
TRDBRKT72530	ALBARAKA TURK		18/07/25	18/07/25	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	29/07/25	1,079	802.500.000,00	802.500.000,00
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,000	524.000.000,00	524.000.000,00
TRDKTLM72522	BRISA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO		30/07/25	30/07/25	1,000	987.000.000,00	987.000.000,00
Toplamı:						6939900000,00	6939900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA92537	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		24/09/25	03/07/25	100,969	7.168.811,64	7.100.000,00
TRDEVKSE2556	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/25	03/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2572	Türkiye Emlak		16/10/25	03/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00

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

	Katılım Bankası					
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	04/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKAE2512	EMLAK GMYO	15/10/25	09/07/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDEVKSE2580	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/10/25	09/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVKE2526	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/10/25	11/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	16/07/25	113,290	92.898.135,33	82.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	13.503.122,88	12.000.000,00
TRDEVKS82578	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	17/07/25	106,932	53.465.754,12	50.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	17/07/25	106,438	15.433.562,01	14.500.000,00
TRDBRKTE2521	ALBARAKA TURK	08/10/25	18/07/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDBRKTE2539	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE	17/07/30	23/07/25	100,000	185.000.000,00	185.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	29/07/25	114,399	114.399.312,85	100.000.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	30/07/25	100,000	510.000.000,00	510.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO	05/11/25	30/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	55.814.354,33	49.000.000,00
Toplamı:					9452115866,84	9159600000,00
					17404482463,13	17058000000,00