

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

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	:	6.271.141.909,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.055.856.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,050380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,949379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,77
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	:	83,01
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	:	16,88
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	:	0,11
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.561.391.803,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.456.182.492,53

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS	TL		02/04/24	1		45,00		250.000.000,00		20/02/24				262.909.836,07	45,000000	262.602.459,02	28,36	4,18	4,19	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/04/24	7		45,75		100.000.000,00		23/02/24				105.625.000,00	45,750000	104.750.000,00	11,31	1,67	1,67	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/04/24	15		49,00		200.000.000,00		14/03/24				208.836.065,57	49,000000	204.819.672,13	22,12	3,26	3,27	
TURKIYE FINANS	TL		24/04/24	23		51,00		150.000.000,00		22/03/24				156.897.540,98	51,000000	152.090.163,93	16,43	2,42	2,43	
TURKIYE FINANS	TL		30/04/24	29		51,00		200.000.000,00		26/03/24				209.754.098,36	51,000000	201.672.131,15	21,78	3,21	3,22	
GRUP TOPLAMI								900.000.000,00								925.934.426,23	100,00	14,74	14,78	
GRUP TOPLAMI								900.000.000,00									925.934.426,23	100,00	14,74	14,78
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	212	TRD301024T10	0,00	2	1.850.000,00	180,334800	23/09/22	-8,493973		75574300		508,952999	9.415.630,48	0,18	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								1.850.000,00									9.415.630,48	0,18	0,15	0,15
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDHVKA42433	TL	EMLAK GMYO	03/04/24	2	TRDHVKA42433	11,22	1	165.000.000,00	100,000000	03/01/24	53,202963				110,959529	183.083.222,74	3,42	2,92	2,92	
TRDHVKA42417	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	04/04/24	3	TRDHVKA42417	14,79	1	141.400.000,00	103,616800	20/03/24	52,172422		78380860		114,399053	161.760.260,84	3,02	2,58	2,58	
TRDEMVK42427	TL	Replease Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AVEC)	05/04/24	4	TRDEMVK42427	21,76	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/23	52,996826				121,195522	12.119.552,16	0,23	0,19	0,19	
TRDHVKA42441	TL	Superonline	18/04/24	17	TRDHVKA42441	11,89	1	77.390.000,00	100,141800	15/03/24	52,023989		ADCB506		110,037686	85.158.165,10	1,59	1,36	1,36	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

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 (%)	TAAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK	19/04/24	18	TRDABVK42410	12,66	1	21.000.000,00	100,000000	05/01/24	51,335967				110,379438	23.179.681,92	0,43	0,37	0,37
TRDBRKT42426	TL	ALBARAKA TURK	19/04/24	18	TRDBRKT42426	10,57	1	15.050.000,00	105,762700	14/03/24	47,048080		78357111		108,503328	16.329.750,82	0,31	0,26	0,26
TRDKTVK42437	TL	KUVEYT TURK	30/04/24	29	TRDKTVK42437	10,60	1	13.500.000,00	101,078500	28/03/24	50,485617		AE1A0C60		107,068950	14.454.308,26	0,27	0,23	0,23
TRDZKVK42418	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	29	TRDZKVK42418	12,11	1	201.100.000,00	100,068200	29/03/24	51,670921		78361014		108,460026	218.113.111,67	4,07	3,47	3,48
TRDEMVK52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	32	TRDEMVK52418	20,49	1	10.000.000,00	100,000000	15/11/23	49,221344				116,338212	11.633.821,19	0,22	0,19	0,19
TRDHVKA52416	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	37	TRDHVKA52416	12,10	1	36.230.000,00	100,557200	14/03/24	53,649890		ADD68460		107,316153	38.880.642,07	0,73	0,62	0,62
TRDBRKT52425	TL	ALBARAKA TURK	09/05/24	38	TRDBRKT52425	10,60	1	199.320.000,00	100,647500	15/03/24	50,521952		78301750		105,992682	211.264.614,22	3,95	3,36	3,37
TRDHVKA52424	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/05/24	38	TRDHVKA52424	11,34	1	10.000.000,00	100,000000	07/02/24	53,151715				106,509388	10.650.938,82	0,20	0,17	0,17
TRDEVKS52431	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/05/24	39	TRDEVKS52431	12,27	1	150.000.000,00	100,000000	19/01/24	44,829392				107,917444	161.876.165,91	3,02	2,58	2,58
TRDHVKA52440	TL	EMLAK GMYO	14/05/24	43	TRDHVKA52440	10,85	1	200.000.000,00	100,000000	15/02/24	52,573064				105,468614	210.937.228,12	3,94	3,36	3,36
TRDQFVK52424	TL	QNB FINANS LEASING	15/05/24	44	TRDQFVK52424	19,20	1	30.000.000,00	100,000000	13/12/23	45,145321				113,962349	34.188.704,84	0,64	0,54	0,55
TRDBRKT52433	TL	ALBARAKA TURK	16/05/24	45	TRDBRKT52433	10,97	1	100.000.000,00	100,000000	15/02/24	51,812685				105,402800	105.402.799,57	1,97	1,68	1,68
TRDVVRK52437	TL	VAKIF KATILIM	17/05/24	46	TRDVVRK52437	11,66	1	400.000.000,00	100,000000	08/02/24	56,989741				105,493122	421.972.487,65	7,88	6,72	6,73
TRDZKVK52425	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/05/24	46	TRDZKVK52425	12,05	1	200.000.000,00	100,000000	07/02/24	52,312720				106,267548	212.535.096,91	3,97	3,38	3,39
TRDKTVK52410	TL	KUVEYT TURK	24/05/24	53	TRDKTVK52410	10,96	1	150.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,098788				104,509053	156.763.580,20	2,93	2,50	2,50
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	57	TRDHVKA52457	11,22	1	23.500.000,00	100,000000	27/02/24	52,296135				104,052843	24.452.418,02	0,46	0,39	0,39
TRDZKVK52433	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/05/24	57	TRDZKVK52433	12,42	1	130.000.000,00	100,000000	22/03/24	54,282248				105,056174	136.573.026,85	2,55	2,17	2,18
TRDBRKT52458	TL	ALBARAKA TURK	29/05/24	58	TRDBRKT52458	11,69	1	150.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,606959				104,546553	156.819.830,15	2,93	2,50	2,50
TRDEVKS52464	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/05/24	58	TRDEVKS52464	12,66	1	50.000.000,00	100,000000	14/02/24	50,166416				105,609279	52.804.639,66	0,99	0,84	0,84
TRDHVKA52432	TL	Superonline	29/05/24	58	TRDHVKA52432	13,23	1	72.500.000,00	100,000000	14/02/24	54,031730				105,720820	76.647.594,48	1,43	1,22	1,22
TRDABVK52468	TL	AKTİFBANK	31/05/24	60	TRDABVK52468	11,47	1	10.000.000,00	100,000000	01/03/24	54,570559				103,767851	10.376.785,13	0,19	0,16	0,17
TRDHVKA62415	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	65	TRDHVKA62415	12,22	1	15.000.000,00	100,000000	19/03/24	53,615236				103,957471	15.593.620,60	0,29	0,25	0,25
TRDKTVK62435	TL	KUVEYT TURK	05/06/24	65	TRDKTVK62435	14,02	1	112.200.000,00	100,590000	29/03/24	49,510607		ADC91460		106,247921	119.210.167,62	2,23	1,90	1,90
TRDKTVK62450	TL	KUVEYT TURK	07/06/24	67	TRDKTVK62450	13,14	1	250.000.000,00	100,329900	23/02/24	49,765971		ADCFD46		105,105702	262.764.254,57	4,91	4,18	4,19
TRDZKVK62416	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/06/24	67	TRDZKVK62416	11,72	1	300.000.000,00	100,000000	06/03/24	55,357277				103,041441	309.124.321,73	5,77	4,92	4,93
TRDGLVK62414	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	12/06/24	72	TRDGLVK62414	13,53	1	20.000.000,00	100,000000	29/02/24	56,125391				103,982932	20.796.586,50	0,39	0,33	0,33
TRDKTVK62443	TL	KUVEYT TURK	12/06/24	72	TRDKTVK62443	14,14	1	400.000.000,00	100,000000	13/02/24	49,510607				105,431544	421.726.177,01	7,88	6,72	6,72
TRDEVKS624A8	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	73	TRDEVKS624A8	11,34	1	500.000.000,00	100,000000	13/03/24	53,151715				102,243681	511.218.407,29	9,52	8,14	8,15
TRDZKVK62424	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	86	TRDZKVK62424	0,00	1	300.000.000,00	100,000000	15/03/24	56,582260				102,160796	306.482.389,38	5,72	4,88	4,89
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	95	TRDZKVK72415	13,84	1	250.000.000,00	100,000000	27/03/24	60,475004				100,650510	251.626.274,35	4,70	4,01	4,01
TRDHVKA72414	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.	09/07/24	99	TRDHVKA72414	16,00	1	20.000.000,00	100,000000	13/03/24	58,275619				102,418983	20.483.796,60	0,38	0,33	0,33
TRDQFVK82413	TL	QNB FINANS LEASING	12/08/24	133	TRDQFVK82413	22,93	1	44.000.000,00	100,000000	14/02/24	51,990694				105,538777	46.437.061,73	0,87	0,74	0,74
TRDEMVK82431	TL	GARANTİ FİLO	27/08/24	148	TRDEMVK82431	36,83	4	30.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,646971				103,878899	31.163.669,77	0,58	0,50	0,50
TRDEMVK82423	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	28/08/24	149	TRDEMVK82423	41,55	4	14.700.000,00	105,945700	30/01/24	39,628227		78182893		104,429930	15.351.199,64	0,29	0,24	0,24
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	182	TRDKTLM92413	46,23	3	51.600.000,00	100,240200	14/03/24	51,971114		78357111		108,109246	55.784.370,72	1,04	0,89	0,89
TRDEMVK2412	TL	GARANTİ FİLO	03/10/24	185	TRDEMVK2412	47,32	4	30.000.000,00	100,000000	21/09/23	53,068477				101,245377	30.373.613,11	0,57	0,48	0,48
TRDKTLMK2419	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/11/24	219	TRDKTLMK2419	49,40	4	40.000.000,00	100,000000	11/10/23	54,284582				109,327614	43.731.045,47	0,82	0,70	0,70
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	04/02/25	309	TRDEMVK22528	44,17	4	125.420.000,00	102,471000	22/03/24	52,438565		AE0ED060		107,423931	134.731.094,50	2,52	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								5.068.910.000,00								5.344.576.477,89	99,82	85,11	85,23
GRUP TOPLAMI								5.070.760.000,00								5.353.992.108,37	100,00	85,26	85,38

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.279.926.534,60	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	312.147,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.096.772,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.271.141.909,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.227,75	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	8.525.009,19	0,1359 %
Kayda Alma Ücreti	99.653,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	574.095,80	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3,68	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	25.044,30	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0000 %
	9.263.994,55	0,1478 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	01/03/24	109,685	548.424,66	500.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		08/05/24	06/03/24	104,081	9.367.322,66	9.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	06/03/24	110,099	22.019.876,83	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	06/03/24	110,099	22.019.876,83	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	06/03/24	110,099	12.110.932,26	11.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	06/03/24	106,143	21.228.534,00	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Mart-2024						
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK	14/03/24	07/03/24	110,836	11.083.561,71	10.000.000,00
TRDHVKA52416	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/24	14/03/24	105,067	4.202.664,99	4.000.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	15/03/24	107,788	970.089,29	900.000,00
TRDHVKA42441	Superonline	18/04/24	15/03/24	107,788	53.893,85	50.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	15/03/24	103,993	10.399,33	10.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK	09/05/24	15/03/24	103,993	11.096.082,15	10.670.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDHVKA62415	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	05/06/24	19/03/24	102,379	5.118.957,14	5.000.000,00
TRDZKVK52433	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/05/24	22/03/24	104,176	20.835.145,32	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFINANSAL KİRALAMA	04/02/25	22/03/24	106,340	74.437,81	70.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	4.453.947,88	4.100.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	27/03/24	108,633	17.272.627,13	15.900.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	21.318.013,73	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	28/03/24	106,590	6.928.354,46	6.500.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	29/03/24	108,090	21.617.912,46	20.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	29/03/24	108,090	21.617.912,46	20.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/04/24	29/03/24	108,090	18.591.404,72	17.200.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	21.179.605,80	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	21.179.605,80	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK	05/06/24	29/03/24	105,898	3.706.431,02	3.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	859137778,42	794300000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	01/03/24	1,071	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDEMVK32444	GARANTİ FİLO		04/03/24	04/03/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKS32458	Türkiye Emlak Katılım Bankası		07/03/24	07/03/24	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHVKA32426	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.		13/03/24	13/03/24	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak		13/03/24	13/03/24	1,041	400.000.000,00	400.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU						
Mart-2024						
TRDHVKA32418	Katılım Bankası Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	14/03/24	14/03/24	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/24	15/03/24	1,008	122.100.000,00	122.100.000,00
TRDVVRK32439	VAKIF KATILIM	26/03/24	26/03/24	1,003	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDZKVK32435	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/03/24	27/03/24	1,000	150.000.000,00	150.000.000,00
Toplamı:					1037100000,00	1037100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDABVK52468	AKTİFBANK		31/05/24	01/03/24	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	01/03/24	105,705	21.141.095,67	20.000.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	01/03/24	104,818	3.773.446,00	3.600.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	01/03/24	104,818	209.635,89	200.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	04/03/24	109,900	21.979.920,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	04/03/24	109,900	21.979.920,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	04/03/24	109,900	10.989.960,33	10.000.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	05/03/24	105,277	526.386,09	500.000,00
TRDZKVK62416	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		07/06/24	06/03/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	07/03/24	105,507	1.899.132,40	1.800.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	11/03/24	105,970	2.119.392,59	2.000.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		04/04/24	12/03/24	111,799	21.465.386,40	19.200.000,00
TRDEVKS624A8	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/06/24	13/03/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA72414	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.		09/07/24	13/03/24	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		30/04/24	14/03/24	106,467	958.202,88	900.000,00
TRDBRKT42426	ALBARAKA TURK		19/04/24	14/03/24	106,321	7.389.298,02	6.950.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYİ VE TİCARET A.S.		30/09/24	14/03/24	105,901	2.223.929,40	2.100.000,00
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		26/06/24	15/03/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK42418	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		30/04/24	15/03/24	106,583	106.583,43	100.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		04/04/24	20/03/24	112,832	22.566.437,50	20.000.000,00
TRDHVKA42417	TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ		04/04/24	20/03/24	112,832	2.482.308,13	2.200.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	20/03/24	106,096	21.219.178,02	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	20/03/24	106,096	8.805.958,88	8.300.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	22/03/24	106,340	21.267.945,14	20.000.000,00
TRDEMVK22528	AKFİNANSAL KİRALAMA		04/02/25	22/03/24	106,340	1.807.775,34	1.700.000,00
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/07/24	27/03/24	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	27/03/24	106,471	21.294.252,09	20.000.000,00
Toplamı:						1596206145,54	1579550000,00
						3492443923,96	3410950000,00