

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ocak-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	:	17.198.817.521,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.932.505.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,373501
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,220712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,80
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	:	82,57
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	:	12,29
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	:	5,14
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	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	65,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.367.388.636,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.129.693.365,27

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																			
VAKIF KATILIM	TL		03/02/25	0				285.500.000,00		31/01/25				286.391.698,63		286.391.698,63	13,85	1,66	1,67
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/02/25	8				200.000.000,00		08/01/25				208.569.863,01		206.553.424,66	9,99	1,20	1,20
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/02/25	15				250.000.000,00		09/01/25				262.328.767,12		257.705.479,45	12,46	1,50	1,50
ZİRAAT KATILIM	TL		20/02/25	17				500.000.000,00		14/01/25				522.808.219,18		512.328.767,12	24,77	2,98	2,98
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		25/02/25	22				100.000.000,00		24/01/25				103.769.863,01		101.178.082,19	4,89	0,59	0,59
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/02/25	24				100.000.000,00		27/01/25				103.652.054,79		100.824.657,53	4,88	0,58	0,59
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/25	29				100.000.000,00		27/01/25				104.142.465,75		100.805.479,45	4,87	0,59	0,59
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	36				500.000.000,00		30/01/25				523.013.698,63		502.301.369,86	24,29	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								2.035.500.000,00								2.068.088.958,89	100,00	12,02	12,04
GRUP TOPLAMI								2.035.500.000,00								2.068.088.958,89	100,00	12,02	12,04
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020425T11	TL	HAZINE	28/02/25	25	TRD020425T11		2	103.298.630,14				13.891.690,00	0B0D3846	103.298.630,14		100.348.325,92	8,32	0,58	0,58
TRD020425T11	TL	HAZINE	28/02/25	25	TRD020425T11		2	103.298.630,14				13.891.690,00	0B0D3846	103.298.630,14		100.348.325,92	8,32	0,58	0,58
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ocak-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	98.858.647,95				79.103.100,00	0B0D3846	98.858.647,95		98.858.647,95	8,19	0,57	0,57
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRD020828T14		2	1.505.461,64				1.204.620,00	0B0D3846	1.505.461,64		1.505.461,64	0,12	0,01	0,01
TRD141026T18	TL	HAZINE	27/02/25	24	TRD141026T18		2	103.865.753,42				79.531.555,00	0B0C3C46	103.865.753,42		101.121.805,77	8,43	0,59	0,59
TRD141026T18	TL	HAZINE	27/02/25	24	TRD141026T18		2	51.932.876,71				39.765.780,00	0B0C3C46	51.932.876,71		50.560.902,89	4,19	0,29	0,29
TRD141026T18	TL	HAZINE	11/03/25	36	TRD141026T18		2	105.167.123,29				79.531.555,00	0B0C3C46	105.167.123,29		101.101.248,93	8,38	0,59	0,59
TRD141026T18	TL	HAZINE	11/03/25	36	TRD141026T18		2	52.583.561,64				39.765.780,00	0B0C3C46	52.583.561,64		50.550.624,46	4,19	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.222.695.342,47								1.206.580.001,02	100,00	6,98	6,98
GRUP TOPLAMI								1.222.695.342,47								1.206.580.001,02	100,00	6,98	6,98
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	534	TRD220726T13	21,62	2	23.700.000,00	113,804500	17/12/24	37,508893		B06E5060	105,629771	25.034.255,62	0,18	0,14	0,15	
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	555	TRD120826T14	22,13	2	5.000.000,00	107,076400	22/10/24	40,204920		AFF05460	118,928625	5.946.431,24	0,04	0,03	0,03	
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	590	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	37,757985			117,186376	58.593.187,85	0,42	0,34	0,34	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	618	TRD141026T18	23,17	2	150.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577007			113,849936	170.774.904,35	1,22	0,99	0,99	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1472	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	29,487497		AFA18860	112,682658	12.395.092,42	0,09	0,07	0,07	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1500	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	32,351172		AFA18860	111,180066	11.118.006,59	0,08	0,07	0,06	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2620	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,991657		AF940860	273,633853	13.681.692,66	0,10	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								254.700.000,00								297.543.570,73	2,13	1,72	1,72
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK22528	TL	AKFINANS AL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	04/02/25	1	TRDEMVK22528	44,41	4	82.020.000,00	102,968900	19/12/24	52,460957		78634160	110,966230	91.014.502,04	0,65	0,53	0,53	
TRDEMVK22510	TL	AKFINANS AL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	05/02/25	2	TRDEMVK22510	46,72	4	50.000,00	109,472500	08/10/24	50,235796		AFD0C460	112,569203	56.284,60	0,00	0,00	0,00	
TRDEMVK22544	TL	TTNET A.Ş.	06/02/25	3	TRDEMVK22544	11,47	1	55.000.000,00	100,000000	05/11/24	53,114915			111,076133	61.091.873,00	0,44	0,36	0,36	
TRDHVKA22526	TL	EMLAK GMYO	12/02/25	9	TRDHVKA22526	10,97	1	300.000.000,00	100,000000	13/11/24	54,040027			109,794001	329.382.004,24	2,36	1,91	1,92	
TRDZVKV22527	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	14/02/25	11	TRDZVKV22527	12,33	1	464.520.000,00	100,000000	21/11/24	51,148033			110,939027	515.333.968,40	3,70	2,99	3,00	
TRDKTLM22519	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/02/25	22	TRDKTLM22519	19,06	1	60.000.000,00	100,000000	30/09/24	48,335433			116,261293	69.756.775,74	0,50	0,41	0,41	
TRDBRKT22568	TL	ALBARAKA TURK	26/02/25	23	TRDBRKT22568	12,08	1	500.000.000,00	100,000000	20/11/24	52,932131			109,121593	545.607.966,84	3,91	3,17	3,17	
TRDBRKT22576	TL	ALBARAKA TURK	28/02/25	25	TRDBRKT22576	11,22	1	375.000.000,00	100,000000	29/11/24	53,183436			108,017476	405.065.536,42	2,90	2,35	2,36	
TRDZKBV22526	TL	FUZUL GYO	28/02/25	25	TRDZKBV22526	14,23	1	10.000.000,00	100,000000	14/11/24	58,110923			110,701418	11.070.141,79	0,08	0,06	0,06	
TRDHVKA32541	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/25	30	TRDHVKA32541	10,60	1	165.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702213			106,878374	176.349.317,11	1,26	1,02	1,03	
TRDQFVK32525	TL	QNB FİNANS LEASING	12/03/25	37	TRDQFVK32525	23,42	1	184.300.000,00	105,631900	09/12/24	52,524395		B05C4460	118,264759	217.961.951,02	1,56	1,27	1,27	
TRDZVKV32526	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/03/25	37	TRDZVKV32526	10,85	1	500.000.000,00	100,000000	12/12/24	51,874715			106,251697	531.258.485,39	3,81	3,08	3,09	
TRDHVKA32525	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	13/03/25	38	TRDHVKA32525	11,73	1	62.050.000,00	100,000000	04/12/24	50,524545			107,073589	66.439.162,08	0,48	0,39	0,39	
TRDBRKT32542	TL	ALBARAKA TURK	14/03/25	39	TRDBRKT32542	10,97	1	700.000.000,00	100,000000	13/12/24	51,815993			106,128382	742.898.671,14	5,33	4,31	4,32	
TRDEVKS32573	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/03/25	39	TRDEVKS32573	10,84	1	438.200.000,00	100,000000	23/01/25	50,419134			106,107328	464.962.311,18	3,33	2,70	2,70	
TRDLVNT32513	TL	IS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	17/03/25	42	TRDLVNT32513	10,72	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	50,452071			105,636766	10.563.676,62	0,08	0,06	0,06	
TRDKTVK32511	TL	KUVEYT TURK VAKIF KATILIM	19/03/25	44	TRDKTVK32511	6,68	1	200.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,284740			101,819745	203.639.489,98	1,46	1,18	1,18	
TRDVVRK32520	TL	VAKIF KATILIM	24/03/25	49	TRDVVRK32520	11,45	1	710.000.000,00	100,000000	21/01/25	51,687193			105,389291	748.263.967,88	5,37	4,35	4,35	
TRDBRKT32518	TL	ALBARAKA TURK	26/03/25	51	TRDBRKT32518	14,42	1	450.000.000,00	106,403000	23/01/25	52,251548		B0C18860	107,897445	485.538.500,72	3,48	2,82	2,82	
TRDHVKA32558	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	51	TRDHVKA32558	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692408			105,929587	10.592.958,69	0,08	0,06	0,06	
TRDHVKA32566	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	51	TRDHVKA32566	8,15	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465965			102,149562	20.429.912,41	0,15	0,12	0,12	
TRDZVKV32534	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/03/25	52	TRDZVKV32534	11,69	1	556.500.000,00	100,000000	21/01/25	51,565957			105,268149	585.817.249,51	4,20	3,40	3,41	
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	53	TRDYVKS32514	23,65	1	80.680.000,00	100,000000	01/10/24	50,164360			116,561639	94.041.929,98	0,67	0,55	0,55	
TRDEVKS42531	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/04/25	60	TRDEVKS42531	12,63	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/12/24	50,627309			105,298150	1.052.981.503,12	7,55	6,11	6,12	
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING	09/04/25	65	TRDQFVK42516	23,44	1	110.000.000,00	100,000000	13/12/24	52,539840			114,494107	125.943.517,84	0,90	0,73	0,73	
TRDBRKT42533	TL	ALBARAKA TURK	11/04/25	67	TRDBRKT42533	10,13	1	700.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,619236			102,154977	715.084.836,03	5,13	4,15	4,16	
TRDDVRL42517	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	67	TRDDVRL42517	7,86	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,369139			100,324801	50.162.400,52	0,36	0,29	0,29	
TRDZVKV42517	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	11/04/25	67	TRDZVKV42517	10,72	1	400.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,452340			102,722266	410.889.065,16	2,95	2,39	2,39	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Ocak-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA42532	TL	Ş. EMLAK GMYO	22/04/25	78	TRDHVKA42532	12,02	1	700.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,089687				102,705967	718.941.768,45	5,16	4,17	4,18
TRDZKVK42525	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/04/25	81	TRDZKVK42525	10,64	1	500.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,698837				101,312936	506.564.681,73	3,63	2,94	2,95
TRDKTVK42510	TL	KUVEYT TURK	28/04/25	84	TRDKTVK42510	10,52	1	200.000.000,00	100,000000	22/01/25	46,276328				101,258241	202.516.482,33	1,45	1,18	1,18
TRDHVKA42516	TL	Superonline	30/04/25	86	TRDHVKA42516	18,65	1	80.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385007				107,777463	86.221.970,67	0,62	0,50	0,50
TRDHVKA52531	TL	EMLAK GMYO	07/05/25	93	TRDHVKA52531	12,77	1	13.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				101,968363	13.255.887,19	0,10	0,08	0,08
TRDHVKA52523	TL	Superonline	14/05/25	100	TRDHVKA52523	17,32	1	187.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672354				105,239212	197.323.521,82	1,41	1,15	1,15
TRDKTVK52519	TL	KUVEYT TURK	14/05/25	100	TRDKTVK52519	11,75	1	200.000.000,00	100,000000	24/01/25	44,589978				101,015344	202.030.687,11	1,45	1,17	1,17
TRDHVKA52515	TL	EMLAK GMYO	26/05/25	112	TRDHVKA52515	39,07	4	300.000.000,00	100,000000	25/11/24	50,452071				108,148766	324.446.298,55	2,33	1,88	1,89
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/05/25	113	TRDZKVK52516	21,58	1	1.000.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000857				108,364475	1.083.644.754,20	7,75	6,31	6,30
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	114	TRDEVKS52548	20,74	1	200.000.000,00	100,000000	05/12/24	48,476741				106,715249	213.430.497,07	1,53	1,24	1,24
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	115	TRDKTLM52516	50,37	4	85.300.000,00	100,000000	20/12/24	52,322072				114,178100	97.393.919,26	0,70	0,57	0,57
TRDZKBV52515	TL	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	116	TRDZKBV52515	21,08	1	25.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,881714				105,582197	26.395.549,31	0,19	0,15	0,15
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	04/06/25	121	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	49,468300				106,946824	122.988.847,14	0,88	0,71	0,72
TRDEMVK62524	TL	EMLAK GMYO	11/06/25	128	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				113,439383	118.203.837,16	0,85	0,69	0,69
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	129	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739033				106,273222	531.366.109,60	3,81	3,09	3,09
TRDKTSK62514	TL	AKFINANS AL	19/06/25	136	TRDKTSK62514	38,23	4	135.500.000,00	100,000000	19/12/24	49,098070				105,162821	142.495.622,74	1,02	0,83	0,83
TRDEMVK62532	TL	KİRALAMA YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/06/25	144	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,806489				104,957643	10.495.764,25	0,08	0,06	0,06
TRDEMVK72531	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	09/07/25	156	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	52,939454		AFB39860		103,152193	1.031.521,93	0,01	0,01	0,01
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	156	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	46,423778				102,753588	102.753.587,62	0,74	0,60	0,60
TRDKTSK72513	TL	AKFINANS AL	10/07/25	157	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	47,753023				102,709846	180.769.329,30	1,30	1,05	1,05
TRDEMVK72549	TL	KİRALAMA GARANTİ FİLO	17/07/25	164	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,986136		AFB5C860		103,845007	2.076.900,15	0,01	0,01	0,01
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	185	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,829987	11.082.998,68	0,08	0,06	0,06
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	415	TRDEMVK32618	20,96	4	10.600.000,00	107,457900	16/09/24	56,605300		AF9F4460		105,076294	11.138.087,11	0,08	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								12.848.420.000,00							13.648.766.582,82	97,87	79,28	79,39	
GRUP TOPLAMI								13.103.120.000,00							13.946.310.153,55	100,00	81,00	81,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.220.979.113,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.220.979.113,46	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	409.357,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.570.949,35	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.198.817.521,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.496,32	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	21.660.397,63	0,1259 %
Kayda Alma Ücreti	293.500,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.401.536,02	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6,21	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	49.263,42	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	41.983,11	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	2.279,36	0,0000 %
	23.498.569,75	0,1365 %

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							
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	06/01/25	105,972	15.895.796,70	15.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	07/01/25	106,044	21.208.890,11	20.000.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	08/01/25	106,123	15.918.438,46	15.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	13/01/25	102,774	10.277.415,05	10.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	13/01/25	102,774	3.597.095,27	3.500.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	21/01/25	103,718	31.115.260,21	30.000.000,00
TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM		24/03/25	21/01/25	103,838	41.535.239,16	40.000.000,00
TRDEVKS32573	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/03/25	23/01/25	104,808	64.771.311,22	61.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	204319446,18
							195300000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	10/01/25	1,118	175.000.000,00	175.000.000,00
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		10/01/25	10/01/25	1,001	410.000.000,00	410.000.000,00
TRDBRKT12544	ALBARAKA TURK		15/01/25	15/01/25	1,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRDVVRK12530	VAKIF KATILIM		16/01/25	16/01/25	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDHVKA12535	EMLAK GMYO		16/01/25	16/01/25	1,000	372.000.000,00	372.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	21/01/25	1,102	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDGLVK12518	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		22/01/25	22/01/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK12528	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/01/25	22/01/25	1,000	626.850.000,00	626.850.000,00
TRDEVKS12559	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/01/25	30/01/25	1,000	250.000.000,00	250.000.000,00
						Toplamı:	2758850000,00
							2758850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA12519	EMLAK GMYO		10/01/25	03/01/25	114,301	114.301.385,37	100.000.000,00

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

TRDQNBV72516	QNB FİNANS LEASING	09/07/25	08/01/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTSK72513	AKFİNANSAL KİRALAMA	10/07/25	09/01/25	100,000	176.000.000,00	176.000.000,00
TRDZKVK42517	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/04/25	10/01/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDHVKA42532	EMLAK GMYO	22/04/25	10/01/25	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDHVKA32566	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	15/01/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDBRKT42533	ALBARAKA TURK	11/04/25	15/01/25	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDHVKA52531	EMLAK GMYO	07/05/25	16/01/25	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM	21/01/25	16/01/25	110,195	110.194.561,11	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK	19/03/25	17/01/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	21/01/25	106,294	106.294.265,81	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	21/01/25	106,294	53.147.132,91	50.000.000,00
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/04/25	22/01/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	22/01/25	106,416	106.415.553,85	100.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	22/01/25	106,416	106.415.553,85	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK	28/04/25	22/01/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK	26/03/25	23/01/25	106,541	106.540.841,88	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	24/01/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDDVRL42517	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	31/01/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
Toplamı:					3962309294,78	3909000000,00
					6925478740,96	6863150000,00