

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	18.218.607.856,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.688.172.986,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,939738
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,786813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,29

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	:	95,83
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-) Katılım Hesabı	:	0,01
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	:	4,16
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 70,44

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.730.934.917,10
---	---	-------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 21.615.616.251,52

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	02/06/25	0	TRD020828T14		2	45.702.391,78				52.848.995,00	0B1DF506	45.702.391,78		45.702.391,78	19,71	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	54.698.293,15				63.251.610,00	0B1DF506	54.698.293,15		54.698.293,15	23,58	0,30	0,30
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	45.702.391,78				52.848.995,00	0B1DF506	45.702.391,78		45.702.391,78	19,71	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	54.698.293,15				63.251.610,00	0B1DF506	54.698.293,15		54.698.293,15	23,58	0,30	0,30
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/06/25	0	TRD020828T14		2	31.124.212,33				35.991.190,00	0B1DF506	31.124.212,33		31.124.212,33	13,42	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								231.925.582,19							231.925.582,19	100,00	1,27	1,27	
GRUP TOPLAMI								231.925.582,19							231.925.582,19	100,00	1,27	1,27	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	338	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	44,640337		B16ECC6		103,046121	9.274.150,86	0,05	0,05	0,05
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	415	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	41,934509		B1BB4C60		113,855240	94.955.270,39	0,53	0,52	0,52
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	436	TRD120826T14	29,39	2	77.100.000,00	105,838800	15/05/25	45,066171		B1BD8C6		108,275569	83.480.463,38	0,46	0,46	0,46
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	471	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	46,988560				102,740683	51.370.341,58	0,29	0,28	0,28
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	499	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60		106,707209	166.890.075,30	0,93	0,91	0,92
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	618	TRD100227T11	24,27	2	128.000.000,00	100,988100	15/05/25	44,595229		B1BD8C6		103,604870	132.614.233,63	0,74	0,73	0,73
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	674	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	43,180735				110,159510	115.667.485,60	0,64	0,63	0,63
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1283	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60		113,630349	53.406.264,22	0,30	0,29	0,29
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1353	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751924		AFA18860		91,872982	10.106.028,07	0,06	0,06	0,06
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1381	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		102,773571	10.277.357,14	0,06	0,06	0,06
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2501	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		307,314177	15.365.708,85	0,09	0,08	0,08
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3019	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	31,483889		B1B90C60		96,434832	65.575.686,01	0,36	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								749.900.000,00							808.983.065,03	4,51	4,43	4,44	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	04/06/25	2	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				121,939418	140.230.330,38	0,78	0,77	0,77
TRDEMVK62524	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	11/06/25	9	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				113,311736	118.070.828,43	0,66	0,65	0,65
TRDEVKS62521	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	10	TRDEVKS62521	10,63	1	80.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,238089				109,484151	87.587.321,10	0,49	0,48	0,48
TRDHVKA62514	TL	ALBARAKA TURK	12/06/25	10	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	47,221923				109,545335	547.726.674,26	3,04	3,00	3,01
TRDBRKT62523	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/06/25	11	TRDBRKT62523	9,72	1	750.000.000,00	100,000000	14/03/25	45,090264				108,499458	813.745.938,27	4,52	4,46	4,47
TRDZKVK62523	TL	TURKIYE FINANS	13/06/25	11	TRDZKVK62523	9,94	1	661.590.000,00	100,000000	12/03/25	43,372452				108,749793	719.477.752,31	3,99	3,94	3,95
TRDTFVK62518	TL	AKFINANS AL	18/06/25	16	TRDTFVK62518	23,68	1	700.000.000,00	113,083700	18/03/25	42,978749		B13B0860		121,855985	852.991.893,22	4,74	4,68	4,68
TRDKTSK62514	TL	KİRALAMA VAKIF KATILIM HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/25	17	TRDKTSK62514	40,84	4	130.300.000,00	100,027600	09/04/25	47,623557		B16C8860		108,485253	141.356.284,77	0,78	0,77	0,78
TRDVVRK62527	TL	YAPI KREDİ	23/06/25	21	TRDVVRK62527	9,97	1	500.000.000,00	100,000000	24/03/25	48,419440				107,502336	537.511.677,68	2,98	2,95	2,95
TRDHVKA62522	TL	FINANSAL KİRALAMA A.O.	25/06/25	23	TRDHVKA62522	12,43	1	166.000.000,00	100,000000	03/04/25	46,396804				109,759320	182.200.471,81	1,01	1,00	1,00
TRDEMVK62532	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/06/25	25	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	43,437004				119,142930	11.914.293,00	0,07	0,07	0,07
TRDZKVK62531	TL	TURKCELL Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	27/06/25	25	TRDZKVK62531	11,09	1	675.000.000,00	100,000000	27/03/25	55,710578				107,771542	727.457.906,93	4,04	3,99	3,99
TRDHVKA72513	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/07/25	29	TRDHVKA72513	12,05	1	62.000.000,00	100,000000	13/03/25	45,875883				108,743073	67.420.705,02	0,37	0,37	0,37
TRDEVKS72538	TL	ALBARAKA TURK TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	03/07/25	31	TRDEVKS72538	11,86	1	1.500.000.000,00	100,000000	14/03/25	44,564041				108,413085	1.626.196.273,26	8,97	8,91	8,93
TRDBRKT72522	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	04/07/25	32	TRDBRKT72522	10,49	1	500.000.000,00	100,000000	08/04/25	51,956531				106,508035	532.540.174,23	2,96	2,92	2,92
TRDEMVK72531	TL	KUVEYT TURK	09/07/25	37	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	51,590991		AFB39860		106,626426	1.066.264,26	0,01	0,01	0,01
TRDQNBV72516	TL	ALBARAKA TURK	09/07/25	37	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692028				116,496987	116.496.987,29	0,65	0,64	0,64
TRDKTSK72513	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	38	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				105,944881	186.462.990,81	1,04	1,02	1,02
TRDZKVK72514	TL	TURKIYE FINANS LEASING GARANTİ FİLO	11/07/25	39	TRDZKVK72514	11,22	1	440.000.000,00	100,000000	11/04/25	53,178537				106,265287	467.567.261,40	2,60	2,56	2,57
TRDTFVK72533	TL	KUVEYT TURK	14/07/25	42	TRDTFVK72533	39,29	1	1.000.000.000,00	124,532200	19/03/25	40,597689		B13D4C60		133,563392	1.335.633.915,23	7,42	7,32	7,33
TRDEMVK72549	TL	EMLAK GMYO	17/07/25	45	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,982256		AFB5C860		106,618621	2.132.372,42	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	ALBARAKA TURK	17/07/25	45	TRDKTVK72525	15,61	1	45.400.000,00	100,000000	15/05/25	40,674472				110,842894	50.322.674,01	0,28	0,28	0,28
TRDBRKT72530	TL	KUVEYT TURK	18/07/25	46	TRDBRKT72530	11,88	1	750.000.000,00	100,000000	11/04/25	51,911131				106,137853	796.033.898,76	4,42	4,36	4,37
TRDKTVK72533	TL	EMLAK GMYO	29/07/25	57	TRDKTVK72533	16,81	1	700.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042		B0F9C460		110,779307	775.455.151,86	4,31	4,25	4,26
TRDHVKA72521	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	30/07/25	58	TRDHVKA72521	13,02	1	1.000.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,023734				105,199224	1.051.992.242,53	5,84	5,77	5,77
TRDKTLM72522	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				110,441449	55.220.724,66	0,31	0,30	0,30
TRDZKVK72522	TL	ALBARAKA TURK	30/07/25	58	TRDZKVK72522	11,97	1	550.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,147585				104,743683	576.090.255,61	3,20	3,16	3,16
TRDBRKT82513	TL	TTNET A.Ş.	01/08/25	60	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,615236				104,570600	209.141.199,53	1,16	1,15	1,15
TRDEMVK82555	TL	GARANTİ FİLO	05/08/25	64	TRDEMVK82555	19,42	1	91.600.000,00	100,137300	17/04/25	43,535298		B17E9060		112,837182	103.358.859,10	0,57	0,57	0,57
TRDEMVK82530	TL	EMLAK GMYO	07/08/25	66	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	10.296.431,34	0,06	0,06	0,06
TRDHVKA82512	TL	TURKCELL	07/08/25	66	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319787				103,280289	206.560.578,69	1,15	1,13	1,13
TRDKTSK82538	TL	FINANSMA N A.Ş.	07/08/25	66	TRDKTSK82538	11,97	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362586				103,154078	72.207.854,90	0,40	0,40	0,40
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/08/25	74	TRDZKVK82513	11,97	1	400.000.000,00	100,000000	16/05/25	57,340807				102,136963	408.547.853,33	2,27	2,24	2,24
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	80	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		109,500782	985.507.036,60	5,47	5,40	5,41
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK	27/08/25	86	TRDBRKT82554	12,36	1	79.150.000,00	100,000000	23/05/25	55,759135				101,221484	80.116.804,62	0,44	0,44	0,44
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	86	TRDHVKA82520	13,83	1	382.000.000,00	100,000000	16/05/25	58,222413				102,163555	390.264.781,85	2,17	2,14	2,14
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	87	TRDEVKS82594	11,85	1	200.000.000,00	100,000000	28/05/25	55,925566				100,609658	201.219.316,76	1,12	1,10	1,10
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	91	TRDKTVK92515	18,02	1	241.000.000,00	101,511100	26/05/25	40,198907		B15F0860		108,487457	261.454.772,21	1,45	1,43	1,44
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	95	TRDZKVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	54,186529				100,714309	503.571.544,07	2,80	2,76	2,76
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	98	TRDKTVK92523	17,83	1	33.000.000,00	100,926300	21/03/25	39,269710		B141DC60		107,823298	35.581.688,28	0,20	0,19	0,20
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL	10/09/25	100	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	49,691299				106,757152	53.378.575,80	0,30	0,29	0,29
TRDQNBV92514	TL	KİRALAMA QNB FINANS LEASING	10/09/25	100	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				108,437270	168.077.768,27	0,93	0,92	0,92
TRDHVKA92511	TL	EMLAK GMYO	18/09/25	108	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397				100,860933	504.304.666,17	2,80	2,76	2,77
TRDBRKT92538	TL	ALBARAKA TURK	26/09/25	116	TRDBRKT92538	15,32	1	470.000.000,00	100,000000	30/05/25	54,850876				100,360066	471.692.308,70	2,62	2,59	2,59
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	296	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		108,751686	16.856.511,30	0,09	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								15.765.740.000,00								17.203.041.815,03	95,49	94,30	94,44

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								16.515.640.000,00								18.012.024.880,06	100,00	98,73	98,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.243.950.462,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.243.950.462,25	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	720.616,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.063.222,80	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.218.607.856,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.663.725,21	0,1354 %
Kayda Alma Ücreti	337.391,90	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.341.516,45	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.819,90	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.141,40	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	22.297,36	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	26.407.985,25	0,1450 %

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							
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	02/05/25	107,674	10.444.388,41	9.700.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	06/05/25	108,077	10.807.684,70	10.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	15/05/25	108,993	21.798.602,22	20.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	26/05/25	108,155	324.466.434,63	300.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	339700000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52531	EMLAK GMYO		07/05/25	07/05/25	1,069	98.600.000,00	98.600.000,00

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

TRDKTSK52523	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	08/05/25	08/05/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	14/05/25	1,080	100.000,00	100.000,00
TRDHVKA52523	Superonline	14/05/25	14/05/25	1,000	187.500.000,00	187.500.000,00
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/05/25	16/05/25	1,000	587.000.000,00	587.000.000,00
TRDHVKA52515	EMLAK GMYO	26/05/25	26/05/25	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK52516	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/05/25	27/05/25	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS52548	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	28/05/25	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	29/05/25	1,013	101.800.000,00	101.800.000,00
TRDLVNT52511	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/05/25	29/05/25	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDBRKT52557	ALBARAKA TURK	30/05/25	30/05/25	1,000	470.000.000,00	470.000.000,00
TRDZKBV52515	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	30/05/25	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
Toplamı:					3027500000,00	3027500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	06/05/25	103,917	1.870.510,55	1.800.000,00
TRDHVKA82512	EMLAK GMYO		07/08/25	07/05/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	08/05/25	108,604	1.086.035,71	1.000.000,00
TRDKTSK82538	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		07/08/25	08/05/25	100,000	70.000.000,00	70.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	09/05/25	107,003	1.070.030,77	1.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/05/25	107,292	3.862.520,31	3.600.000,00
TRD070933T11	HAZINE		07/09/33	13/05/25	90,487	61.531.152,53	68.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	14/05/25	107,998	52.595.250,77	48.700.000,00
TRD141026T18	HAZINE		14/10/26	14/05/25	104,701	209.402,31	200.000,00
TRD120826T14	HAZINE		12/08/26	15/05/25	105,529	63.317.142,86	60.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	15/05/25	101,725	8.036.305,38	7.900.000,00
TRDHVKA82520	EMLAK GMYO		27/08/25	16/05/25	100,000	382.000.000,00	382.000.000,00
TRDZKVK82513	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/08/25	16/05/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDBRKT82554	ALBARAKA TURK		27/08/25	23/05/25	100,000	79.150.000,00	79.150.000,00
TRDHVKA92511	EMLAK GMYO		18/09/25	26/05/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK92520	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		05/09/25	27/05/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/05/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK		26/09/25	30/05/25	100,000	470.000.000,00	470.000.000,00
Toplamı:						2994728351,19	2993350000,00
						6389745461,15	6360550000,00