

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.830.755.367,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.497.435.698,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,890402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,866221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,32
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	:	81,31
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	:	17,08
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	:	1,61

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.127.631.440,51
--	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.935.293.281,32
---	---	------------------

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS	TL		01/04/22	0		13,50		115.570.000,00		31/03/22				115.612.745,07	13,500000	115.612.745,07	32,77	4,08	4,08
ALBARAKA TURK	TL		12/04/22	11		16,50		10.000.000,00		11/03/22				10.144.657,53	16,500000	10.094.931,51	2,86	0,36	0,36
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/22	17		17,00		30.000.000,00		17/03/22				30.447.123,29	17,000000	30.209.589,04	8,56	1,07	1,07
ZİRAAT KATILIM	TL		21/04/22	20		17,30		40.000.000,00		18/03/22				40.644.602,74	17,300000	40.265.424,66	11,41	1,42	1,42
ZİRAAT KATILIM	TL		25/04/22	24		17,30		65.000.000,00		21/03/22				66.078.287,67	17,300000	65.338.890,41	18,52	2,31	2,31
ZİRAAT KATILIM	TL		26/04/22	25		17,30		31.000.000,00		23/03/22				31.499.567,12	17,300000	31.132.238,36	8,82	1,10	1,10
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/04/22	27		17,00		20.000.000,00		23/03/22				20.335.342,47	17,000000	20.083.835,62	5,69	0,71	0,71
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/04/22	28		17,00		40.000.000,00		25/03/22				40.652.054,79	17,000000	40.130.410,96	11,37	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								351.570.000,00								352.868.065,63	100,00	12,47	12,47
GRUP TOPLAMI								351.570.000,00								352.868.065,63	100,00	12,47	12,47

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDZKBV42219	TL	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	29/04/22	28	TRDZKBV42219	3,70	1	650.000,00	100,617800	24/02/22	19,771309		75392303		102,404649	665.630,22	0,03	0,02	0,02
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	432	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	0,000000		72122740		235,813304	3.537.199,57	0,14	0,12	0,12
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	943	TRD301024T10	0,00	2	1.890.000,00	115,108900	24/06/20	0,000000		72977721		236,773511	4.475.019,36	0,18	0,16	0,16

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO																			
Mart-2022																			
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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00								8.677.849,15	0,35	0,30	0,30
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT42228	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/22	0	TRDBRKT42228	3,29	1	55.000.000,00	100,000000	27/01/22	0,000000				103,287700	56.808.235,00	2,29	2,00	2,01
TRDHVKA42219	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	4	TRDHVKA42219	5,20	1	56.890.000,00	100,333400	22/03/22	16,425629		75495190		104,997459	59.733.054,59	2,41	2,11	2,11
TRDZKVK42210	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/04/22	4	TRDZKVK42210	5,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/12/21	20,796814				104,785000	52.392.500,15	2,11	1,85	1,85
TRDBRKT42251	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/04/22	7	TRDBRKT42251	3,29	1	40.000.000,00	100,000000	03/02/22	19,971466				102,927647	41.171.058,65	1,66	1,45	1,45
TRDVVRK42230	TL	VAKIF KATILIM	08/04/22	7	TRDVVRK42230	3,50	1	155.000.000,00	100,000000	28/01/22	19,647369				103,144557	159.874.064,00	6,44	5,64	5,65
TRDBRKT42277	TL	ALBARAKA TURK HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/04/22	11	TRDBRKT42277	3,24	1	50.000.000,00	100,000000	08/02/22	20,265350				102,663777	51.331.888,42	2,07	1,81	1,81
TRDZKVK42228	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/04/22	14	TRDZKVK42228	4,60	1	9.560.000,00	100,740500	22/03/22	17,577477		75249779		104,717445	10.010.987,78	0,40	0,35	0,35
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	17	TRDKTVK42239	3,61	1	92.000.000,00	101,582600	07/03/22	14,741287		75435761		102,982168	94.743.594,22	3,82	3,34	3,35
TRDHVKA42235	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/04/22	19	TRDHVKA42235	4,60	1	30.000.000,00	100,000000	26/01/22	21,595726				103,543416	31.063.024,86	1,25	1,10	1,10
TRDEVKS42275	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	21/04/22	20	TRDEVKS42275	3,88	1	104.580.000,00	100,092000	29/03/22	18,691559		75495190		103,085740	107.807.067,07	4,34	3,80	3,81
TRDKTVK422B6	TL	KUVEYT TURK	22/04/22	21	TRDKTVK422B6	2,53	1	100.000.000,00	100,000000	25/02/22	17,697296				101,574772	101.574.772,17	4,09	3,58	3,59
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK	26/04/22	25	TRDKTVK42262	4,18	1	145.890.000,00	100,073600	03/03/22	17,746735		75419983		103,348099	150.774.541,25	6,08	5,32	5,33
TRDVVRK42248	TL	VAKIF KATILIM	27/04/22	26	TRDVVRK42248	2,93	1	25.500.000,00	100,000000	23/02/22	18,217087				101,714407	25.937.173,70	1,05	0,91	0,92
TRDZKVK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	26	TRDZKVK42236	5,23	1	104.530.000,00	100,273400	25/03/22	20,907707		75499148		103,821985	108.525.121,29	4,37	3,83	3,83
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO	29/04/22	28	TRDHVKA42227	5,92	1	47.240.000,00	100,109200	21/02/22	21,446381		75380346		104,350759	49.295.298,77	1,99	1,74	1,74
TRDKTVK42288	TL	KUVEYT TURK	29/04/22	28	TRDKTVK42288	3,23	1	213.660.000,00	101,002100	18/03/22	14,770813		75479385		102,174718	218.306.501,51	8,77	7,71	7,71
TRDNVKA42217	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29/04/22	28	TRDNVKA42217	4,72	1	7.000.000,00	100,000000	04/02/22	22,015610				103,131512	7.219.205,82	0,29	0,26	0,26
TRDQFVK52218	TL	QNB FINANS LEASING	09/05/22	38	TRDQFVK52218	5,05	1	22.320.000,00	100,267400	23/03/22	20,352726		75499148		103,042629	22.999.114,70	0,93	0,81	0,81
TRDHVKA52218	TL	EMLAK GMYO	10/05/22	39	TRDHVKA52218	5,17	1	13.590.000,00	100,000000	01/02/22	20,646095				103,080388	14.008.624,66	0,56	0,49	0,49
TRDZKVK52219	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	42	TRDZKVK52219	4,41	1	37.940.000,00	100,041200	30/03/22	18,037529		75479385		103,035803	39.091.783,60	1,58	1,38	1,38
TRDHVKA52226	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	46	TRDHVKA52226	5,14	1	19.430.000,00	100,007500	22/03/22	20,529366		75491177		102,722542	19.958.989,83	0,80	0,70	0,71
TRDHVKA52234	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/05/22	60	TRDHVKA52234	4,36	1	21.230.000,00	100,073300	03/03/22	18,145418		75419983		101,541228	21.557.202,61	0,87	0,76	0,76
TRDNVKA62223	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	02/06/22	62	TRDNVKA62223	4,49	1	7.500.000,00	100,000000	03/03/22	19,253235				101,408817	7.605.661,27	0,31	0,27	0,27
TRDABVK62228	TL	AKTİFBANK	03/06/22	63	TRDABVK62228	5,47	1	15.400.000,00	100,000000	18/02/22	20,242519		75368581		102,162946	15.733.093,74	0,63	0,56	0,56
TRDZKVK62226	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/06/22	63	TRDZKVK62226	4,63	1	80.000.000,00	100,000000	23/02/22	18,083277				101,670952	81.336.761,86	3,28	2,87	2,87
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/06/22	67	TRDEMVK62219	8,29	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,613869				105,110632	52.555.316,02	2,12	1,85	1,86
TRDHVKA62225	TL	HALK LEASING	09/06/22	69	TRDHVKA62225	4,24	1	45.000.000,00	100,000000	10/03/22	18,116064				101,008604	45.453.871,94	1,83	1,60	1,61
TRDVVRK62220	TL	VAKIF KATILIM	09/06/22	69	TRDVVRK62220	3,26	1	50.000.000,00	100,000000	23/03/22	16,191311				100,370710	50.185.354,94	2,02	1,77	1,77
TRDHVKA62217	TL	EMLAK GMYO	14/06/22	74	TRDHVKA62217	4,56	1	55.000.000,00	100,000000	08/03/22	18,085079				101,099044	55.604.474,36	2,24	1,96	1,96
TRDZKVK62234	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	75	TRDZKVK62234	4,54	1	110.930.000,00	100,004400	16/03/22	17,052107		75471468		101,215176	112.277.994,98	4,52	3,96	3,97
TRDHVKA62241	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/06/22	76	TRDHVKA62241	4,02	1	65.150.000,00	100,000000	23/03/22	18,425226				100,418157	65.422.429,18	2,64	2,31	2,31
TRDABVK62236	TL	AKTİFBANK	17/06/22	77	TRDABVK62236	5,18	1	9.000.000,00	100,000000	04/03/22	19,183626		75423942		101,355367	9.121.983,06	0,37	0,32	0,32
TRDEVKS62265	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	88	TRDEVKS62265	4,48	1	80.000.000,00	100,000000	23/03/22	17,921658				100,406939	80.325.550,90	3,24	2,83	2,84
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	88	TRDEVKS62273	4,41	1	50.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811451				100,359914	50.179.956,89	2,02	1,77	1,77
TRDHVKA62233	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	88	TRDHVKA62233	4,63	1	32.170.000,00	100,002400	24/03/22	18,367548		75503134		100,463050	32.318.963,28	1,30	1,14	1,14
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK	28/06/22	88	TRDKTVK62252	4,18	1	131.500.000,00	100,000000	31/03/22	17,832909				100,134958	131.677.469,51	5,31	4,64	4,65
TRDZKVK62242	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	88	TRDZKVK62242	4,54	1	111.000.000,00	100,000000	22/03/22	17,972383				100,453781	111.503.696,45	4,49	3,93	3,94
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	07/07/22	97	TRDYVKS72213	10,27	1	6.000.000,00	100,000000	10/03/22	34,942055				101,828626	6.109.717,58	0,25	0,22	0,22
TRDEMVK92216	TL	GARANTİ FİLO	26/09/22	178	TRDEMVK92216	9,25	1	7.000.000,00	100,000000	30/03/22	19,641705				100,098311	7.006.881,79	0,28	0,25	0,25
TRDEMVKE2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	25/10/22	207	TRDEMVKE2214	18,89	4	2.060.000,00	102,008300	08/03/22	19,304562		75439830		103,625733	2.134.690,11	0,09	0,08	0,08
TRDEMVKK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	11/11/22	224	TRDEMVKK2216	18,54	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/21	20,633907				101,766261	15.264.939,17	0,62	0,54	0,54
TRDEMVKA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	244	TRDEMVKA2218	17,34	4	22.200.000,00	100,424500	24/02/22	18,300428		75392303		101,532845	22.540.291,55	0,91	0,79	0,80

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO																			
Mart-2022																			
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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	258	TRDEMVKA2226	19,21	4	29.150.000,00	103,307500	09/03/22	20,424566		75443733		100,936364	29.422.950,06	1,19	1,04	1,04
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	488	TRDEMVK82316	26,85	4	25.000.000,00	100,000000	30/03/22	27,374792				100,132670	25.033.167,38	1,01	0,88	0,88
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	536	TRDEMVK92315	6,23	4	20.000.000,00	100,000000	22/03/22	27,445463				100,666647	20.133.329,37	0,81	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								2.420.420.000,00							2.473.132.350,04		99,65	87,23	87,38
GRUP TOPLAMI								2.424.460.000,00							2.481.810.199,19		100,00	87,53	87,68
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.834.678.264,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.834.678.264,82	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.594,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.945.491,18	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.830.755.367,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.325,02	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.666.725,08	0,1295 %
Kayda Alma Ücreti	58.162,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.587,58	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.041,04	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.487,90	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	460,04	0,0000 %
	4.027.876,24	0,1423 %

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 SERTİFİKALARI(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	01/03/22	103,979	363.927,25	350.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	01/03/22	103,979	603.079,45	580.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	02/03/22	103,712	145.196,69	140.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	02/03/22	103,712	93.340,73	90.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK		04/03/22	03/03/22	103,575	20.715.068,82	20.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO						
Mart-2022						
TRDKTVK32222	KUVEYT TURK	04/03/22	03/03/22	103,575	19.679.315,38	19.000.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	04/03/22	103,796	83.036,99	80.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	04/03/22	103,796	446.323,81	430.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	04/03/22	103,796	913.406,86	880.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	04/03/22	103,796	83.036,99	80.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	04/03/22	103,796	352.907,20	340.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	08/03/22	101,469	4.860.351,41	4.790.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	09/03/22	104,008	832.060,17	800.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	10/03/22	101,573	1.117.305,13	1.100.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	15/03/22	104,750	15.712.521,18	15.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	18/03/22	104,880	125.855,45	120.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	21/03/22	102,609	820.875,83	800.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	21/03/22	102,609	194.958,01	190.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	22/03/22	102,200	15.125.610,57	14.800.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/04/22	22/03/22	104,255	458.721,09	440.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	25/03/22	103,443	413.770,42	400.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	28/03/22	102,850	853.655,90	830.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	28/03/22	102,850	195.415,21	190.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	29/03/22	102,941	452.939,14	440.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	29/03/22	102,941	154.411,07	150.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	30/03/22	102,944	298.536,37	290.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	30/03/22	102,944	257.358,94	250.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	30/03/22	102,944	308.830,72	300.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	30/03/22	102,944	123.532,29	120.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	31/03/22	100,090	8.507.631,37	8.500.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	31/03/22	100,090	5.004.489,04	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	140727607,12	136480000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(İTFALAR)						
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA32210	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		01/03/22	01/03/22	1,000	39.785.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.		03/03/22	03/03/22	1,004	30.420.000,00
TRDNVKA32218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/03/22	03/03/22	1,043	7.150.000,00
TRDABVK32213	AKTİFBANK		04/03/22	04/03/22	1,000	2.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO						
Mart-2022						
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	04/03/22	1,004	100.280.000,00	100.280.000,00
TRDHVKA32251	EMLAK GMYO	08/03/22	08/03/22	1,001	34.435.000,00	34.435.000,00
TRDYVKS32233	ZORLU ENERJİ A.Ş	10/03/22	10/03/22	1,000	5.030.000,00	5.030.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	22/03/22	1,001	101.660.000,00	101.660.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	22/03/22	1,017	21.590.000,00	21.590.000,00
TRDVVRK32223	VAKIF KATILIM	23/03/22	23/03/22	1,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDKTVK32230	KUVEYT TURK	29/03/22	29/03/22	1,000	140.000.000,00	140.000.000,00
Toplamı:					647350000,00	647350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA52234	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/05/22	01/03/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/03/22	101,593	507.966,78	500.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	01/03/22	101,593	1.371.510,31	1.350.000,00
TRDHVKA32251	EMLAK GMYO		08/03/22	01/03/22	103,794	934.148,32	900.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	02/03/22	101,900	1.019.002,88	1.000.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	02/03/22	101,900	2.038.005,76	2.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	02/03/22	104,030	655.391,56	630.000,00
TRDNVKA62223	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		02/06/22	03/03/22	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/04/22	03/03/22	101,687	2.064.248,05	2.030.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	03/03/22	104,232	1.469.664,92	1.410.000,00
TRDHVKA52234	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		31/05/22	03/03/22	100,096	16.245.562,96	16.230.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK		26/04/22	03/03/22	101,947	1.019.469,73	1.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/03/22	101,074	20.214.794,26	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/03/22	101,074	20.214.794,26	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/03/22	101,074	20.214.794,26	20.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/03/22	101,074	20.214.794,26	20.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	03/03/22	104,083	1.405.115,08	1.350.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		13/05/22	03/03/22	101,480	446.513,26	440.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		15/06/22	04/03/22	100,000	110.000.000,00	110.000.000,00
TRDABVK62236	AKTİFBANK		17/06/22	04/03/22	100,000	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	07/03/22	102,033	2.040.657,58	2.000.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	07/03/22	103,922	249.413,30	240.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	07/03/22	103,922	83.137,77	80.000,00
TRDHVKA62217	EMLAK GMYO		14/06/22	08/03/22	100,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDEMVKE2214	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		25/10/22	08/03/22	102,430	1.587.662,87	1.550.000,00
TRDZKVK32237	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		22/03/22	08/03/22	103,964	207.927,73	200.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA		15/12/22	09/03/22	104,645	2.092.901,42	2.000.000,00
TRDEMVKA2226	GARANTİ		15/12/22	09/03/22	104,645	2.092.901,42	2.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO						
Mart-2022						
TRDEMVK2226	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	09/03/22	104,645	2.092.901,42	2.000.000,00
TRDEMVK2226	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	09/03/22	104,645	2.092.901,42	2.000.000,00
TRDEMVK2226	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	09/03/22	104,645	2.092.901,42	2.000.000,00
TRDEMVK2226	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	09/03/22	104,645	3.139.352,13	3.000.000,00
TRDEMVK2226	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	15/12/22	09/03/22	104,645	5.232.253,55	5.000.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	09/03/22	104,491	6.269.480,87	6.000.000,00
TRDYVKS32233	ZORLU ENERJİ A.Ş	10/03/22	09/03/22	105,775	31.732,60	30.000,00
TRDHVKA62225	HALK LEASING	09/06/22	10/03/22	100,000	45.000.000,00	45.000.000,00
TRDYVKS72213	ZORLU ENERJİ A.Ş	07/07/22	10/03/22	100,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	10/03/22	101,855	152.782,38	150.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	10/03/22	101,855	50.927,46	50.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	11/03/22	101,381	10.138.082,02	10.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	11/03/22	101,381	10.138.082,02	10.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	14/03/22	101,496	10.149.588,86	10.000.000,00
TRDZKVK62234	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/06/22	16/03/22	100,519	934.829,63	930.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK	29/04/22	18/03/22	101,649	17.951.268,69	17.660.000,00
TRDZKVK52219	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/05/22	18/03/22	102,461	276.644,11	270.000,00
TRDHVKA52226	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/05/22	21/03/22	102,147	122.576,80	120.000,00
TRDEMVK92315	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	19/09/23	22/03/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK62242	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/06/22	22/03/22	100,000	111.000.000,00	111.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	22/03/22	100,000	31.350.000,00	31.350.000,00
TRDEVKS42275	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/04/22	22/03/22	102,564	1.323.077,20	1.290.000,00
TRDHVKA42219	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	22/03/22	104,542	2.843.539,73	2.720.000,00
TRDEVKS62265	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	23/03/22	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDHVKA62241	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	16/06/22	23/03/22	100,000	65.150.000,00	65.150.000,00
TRDVVRK62220	VAKIF KATILIM	09/06/22	23/03/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDQFVK52218	QNB FİNANS LEASING	09/05/22	23/03/22	102,573	2.379.687,38	2.320.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	23/03/22	103,336	8.886.874,99	8.600.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	24/03/22	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA62233	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/06/22	24/03/22	100,095	820.775,07	820.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	29/03/22	100,000	145.000.000,00	145.000.000,00
TRDEMVK82316	FİNANSAL KİRALAMA GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	30/03/22	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDEMVK92216	GARANTİ FİLO	26/09/22	30/03/22	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
Toplamı:					1027510638,49	1023870000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Mart-2022

1815588245,61 1807700000,00