

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-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	:	2.569.809.921,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.394.230.603,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843174
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,820298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	82,89
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	:	17,05
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	:	0,06
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	:	41,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.750.587.101,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.529.987.774,59

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		01/02/22	0		14,50		138.650.000,00		31/01/22				138.705.080,14	14,500000	138.705.080,14	35,30	5,39	5,40
ZİRAAT KATILIM	TL		11/02/22	10		21,00		50.100.000,00		10/01/22				51.022.389,04	21,000000	50.734.142,47	12,91	1,97	1,97
ZİRAAT KATILIM	TL		14/02/22	13		21,00		50.000.000,00		11/01/22				50.978.082,19	21,000000	50.604.109,59	12,88	1,97	1,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/02/22	15		21,00		21.500.000,00		12/01/22				21.932.945,21	21,000000	21.747.397,26	5,53	0,85	0,85
ZİRAAT KATILIM	TL		17/02/22	16		20,70		25.000.000,00		12/01/22				25.510.410,96	20,700000	25.283.561,64	6,43	0,98	0,98
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/02/22	17		20,50		35.000.000,00		13/01/22				35.707.671,23	20,500000	35.373.493,15	9,00	1,37	1,38
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/02/22	21		20,50		30.000.000,00		14/01/22				30.657.123,29	20,500000	30.303.287,67	7,71	1,18	1,18
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/02/22	23		19,50		25.000.000,00		18/01/22				25.494.178,08	19,500000	25.186.986,30	6,41	0,98	0,98
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/02/22	27		19,00		15.000.000,00		24/01/22				15.273.287,67	19,000000	15.062.465,75	3,83	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								390.250.000,00								393.000.523,97	100,00	15,28	15,30
GRUP TOPLAMI								390.250.000,00								393.000.523,97	100,00	15,28	15,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22211	TL	T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı	28/02/22	27	TRDZKBV22211	3,53	1	40.100.000,00	100,000000	31/01/22	16,081276				102,396826	41.061.127,13	1,88	1,60	1,60
TRD070623T16	TL	HAZINE	07/06/23	491	TRD070623T16	0,00	2	1.500.000,00	128,437500	21/11/19	0,000000		72122740		186,875934	2.803.139,01	0,13	0,11	0,11

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO

Ocak-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)	
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	1002	TRD301024T10	0,00	2	1.890.000,00	115,108900	24/06/20	0,000000		72977721		156,772289	2.962.996,26	0,14	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								43.490.000,00								46.827.262,40	2,15	1,83	1,83	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS22210	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/02/22	0	TRDEVKS22210	4,44	1	58.000.000,00	100,179000	13/01/22	0,000000		75226030		104,336160	60.514.972,80	2,78	2,35	2,35	
TRDHVKA22237	TL	EMLAK GMYO	01/02/22	0	TRDHVKA22237	3,95	1	4.380.000,00	100,000000	04/11/21	0,000000				103,950100	4.553.014,38	0,21	0,18	0,18	
TRDBRKT22220	TL	ALBARAKA TURK	03/02/22	2	TRDBRKT22220	3,99	1	40.000.000,00	100,000000	05/11/21	17,064209				103,904760	41.561.904,08	1,91	1,61	1,62	
TRDKTVK22223	TL	KUVEYT TURK	03/02/22	2	TRDKTVK22223	3,88	1	162.710.000,00	102,629900	31/01/22	16,866455		75245821		103,856475	168.984.870,28	7,74	6,56	6,58	
TRDNVKA22219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	04/02/22	3	TRDNVKA22219	9,52	1	7.000.000,00	100,000000	12/08/21	19,884949				109,360161	7.655.211,26	0,35	0,30	0,30	
TRDZVKK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/02/22	3	TRDZVKK22212	4,40	1	39.290.000,00	100,399000	28/01/22	16,848602		75285431		104,362931	41.004.195,55	1,88	1,59	1,60	
TRDBRKT222A9	TL	ALBARAKA TURK	08/02/22	7	TRDBRKT222A9	2,59	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/21	16,823196				102,283532	51.141.766,20	2,35	1,99	1,99	
TRDHVKA22211	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/22	7	TRDHVKA22211	5,82	1	24.000.000,00	100,000000	12/10/21	18,948364				105,468042	25.312.330,14	1,16	0,98	0,98	
TRDABVK22214	TL	AKTİFBANK	18/02/22	17	TRDABVK22214	4,38	1	21.000.000,00	100,000000	12/11/21	17,280502		74980591		103,604376	21.756.918,87	1,00	0,85	0,85	
TRDZVKK22220	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	23/02/22	22	TRDZVKK22220	4,54	1	75.000.000,00	100,000000	12/11/21	17,144203				103,550950	77.663.212,50	3,56	3,02	3,02	
TRDKTVK22231	TL	KUVEYT TURK	24/02/22	23	TRDKTVK22231	3,67	1	143.350.000,00	101,202700	29/12/21	15,753918		75166628		102,747059	147.287.909,02	6,76	5,72	5,73	
TRDHVKA32210	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/22	28	TRDHVKA32210	5,00	1	39.785.000,00	100,000000	09/11/21	17,113304				103,736830	41.271.697,84	1,89	1,60	1,61	
TRDHVKA32228	TL	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	30	TRDHVKA32228	4,73	1	32.170.000,00	100,331200	31/01/22	17,261963		75297250		103,371852	33.254.724,73	1,53	1,29	1,29	
TRDNVKA32218	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	03/03/22	30	TRDNVKA32218	9,12	1	7.150.000,00	104,257000	06/01/22	20,260201		75198322		107,685090	7.699.483,90	0,35	0,30	0,30	
TRDABVK32213	TL	AKTİFBANK	04/03/22	31	TRDABVK32213	3,96	1	2.000.000,00	100,000000	03/12/21	16,647415		75063769		102,613286	2.052.265,71	0,09	0,08	0,08	
TRDKTVK32222	TL	KUVEYT TURK	04/03/22	31	TRDKTVK32222	3,60	1	40.000.000,00	100,637000	23/12/21	15,771427		75143154		102,335639	40.934.255,56	1,88	1,59	1,59	
TRDZVKK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZVKK32229	4,13	1	103.500.000,00	100,063600	31/01/22	16,274223		75285431		102,809735	106.408.075,23	4,88	4,14	4,14	
TRDHVKA32251	TL	EMLAK GMYO	08/03/22	35	TRDHVKA32251	4,09	1	34.755.000,00	100,000000	01/12/21	16,157322				102,608305	35.661.516,29	1,64	1,39	1,39	
TRDYVKS32233	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	10/03/22	37	TRDYVKS32233	5,87	1	5.000.000,00	100,000000	06/01/22	39,024506				102,390958	5.119.547,92	0,23	0,20	0,20	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	49	TRDHVKA32236	5,14	1	32.610.000,00	100,618400	28/01/22	16,278172		75285431		102,947832	33.571.287,96	1,54	1,31	1,31	
TRDZVKK32237	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	22/03/22	49	TRDZVKK32237	4,21	1	108.090.000,00	100,086300	31/12/21	15,916996		75174820		102,502290	110.794.724,80	5,08	4,31	4,31	
TRDVVRK32223	TL	VAKIF KATILIM	23/03/22	50	TRDVVRK32223	3,64	1	165.000.000,00	100,009500	14/01/22	20,565243		75229988		101,022244	166.686.701,78	7,65	6,48	6,49	
TRDKTVK32230	TL	KUVEYT TURK	29/03/22	56	TRDKTVK32230	4,32	1	140.000.000,00	100,000000	29/12/21	18,687868				101,608724	142.252.213,37	6,52	5,53	5,54	
TRDBRKT42228	TL	ALBARAKA TURK	01/04/22	59	TRDBRKT42228	3,29	1	55.000.000,00	100,000000	27/01/22	20,259943				100,253038	55.139.170,89	2,53	2,14	2,15	
TRDHVKA42219	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/04/22	63	TRDHVKA42219	5,19	1	54.170.000,00	100,122100	30/12/21	16,956491		75170587		102,367341	55.452.388,84	2,54	2,15	2,16	
TRDZVKK42210	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/04/22	63	TRDZVKK42210	5,00	1	50.000.000,00	100,000000	24/12/21	20,790291				101,634090	50.817.045,18	2,33	1,97	1,98	
TRDVVRK42230	TL	VAKIF KATILIM	08/04/22	66	TRDVVRK42230	3,50	1	155.000.000,00	100,000000	28/01/22	19,647369				100,196777	155.305.004,37	7,12	6,04	6,04	
TRDZVKK42228	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/04/22	73	TRDZVKK42228	4,60	1	10.000.000,00	100,740500	19/01/22	20,766087		75249779		101,467604	10.146.760,38	0,47	0,39	0,39	
TRDHVKA42235	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/04/22	78	TRDHVKA42235	4,60	1	30.000.000,00	100,000000	26/01/22	21,595812				100,321936	30.096.580,67	1,38	1,17	1,17	
TRDKTVK42262	TL	KUVEYT TURK	26/04/22	84	TRDKTVK42262	4,51	1	140.000.000,00	100,000000	27/01/22	19,835596				100,248180	140.347.451,35	6,44	5,45	5,46	
TRDZVKK42236	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/04/22	85	TRDZVKK42236	5,24	1	117.000.000,00	100,000000	19/01/22	20,933027				100,679250	117.794.722,98	5,40	4,58	4,58	
TRDHVKA42227	TL	EMLAK GMYO	29/04/22	87	TRDHVKA42227	5,92	1	45.340.000,00	100,021400	27/01/22	21,450157		75281445		101,123513	45.849.400,81	2,10	1,78	1,78	
TRDEMVK62219	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	07/06/22	126	TRDEMVK62219	8,29	1	50.000.000,00	100,000000	10/12/21	17,627258				102,385957	51.192.978,39	2,35	1,99	1,99	
TRDEMVK2216	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	11/11/22	283	TRDEMVK2216	18,54	4	15.000.000,00	100,000000	05/11/21	15,988557				106,030128	15.904.519,16	0,73	0,62	0,62	
TRDEMVA2218	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	303	TRDEMVA2218	17,95	4	20.000.000,00	100,000000	26/11/21	18,650489				103,209512	20.641.902,30	0,95	0,80	0,80	
TRDEMVA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	317	TRDEMVA2226	19,27	4	11.150.000,00	101,148300	31/12/21	20,420661		75174820		102,756463	11.457.345,58	0,53	0,44	0,45	
GRUP TOPLAMI								2.087.450.000,00								2.133.288.071,07	97,85	82,89	83,02	
GRUP TOPLAMI								2.130.940.000,00									2.180.115.333,47	100,00	84,72	84,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.573.115.857,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.573.115.857,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.654,21	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.342.590,01	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.569.809.921,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.452,26	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.211.002,76	0,1250 %
Kayda Alma Ücreti	40.796,37	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.718,70	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	263,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	155,81	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.930,66	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.113,33	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	3.452.579,91	0,1344 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/03/22	03/01/22	101,587	162.539,66	160.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	04/01/22	101,764	2.594.970,60	2.550.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	04/01/22	101,764	1.567.158,72	1.540.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	05/01/22	101,806	1.679.799,31	1.650.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	05/01/22	101,806	1.404.923,06	1.380.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	05/01/22	101,806	478.488,29	470.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		22/03/22	05/01/22	101,806	264.695,65	260.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2022

	YATIRIM ORTAKLI I A. .					
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/01/22	101,882	417.714,68	410.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/01/22	101,882	621.477,93	610.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/01/22	101,882	407.526,51	400.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	10/01/22	101,882	112.069,79	110.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/01/22	101,924	448.464,81	440.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/01/22	101,924	71.346,67	70.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	11/01/22	101,924	570.773,39	560.000,00
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK	13/01/22	12/01/22	104,389	2.661.921,65	2.550.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	12/01/22	101,965	203.930,02	200.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	12/01/22	101,965	101.965,01	100.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	12/01/22	101,965	214.126,52	210.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	14/01/22	102,185	1.399.937,36	1.370.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	14/01/22	102,185	2.503.537,61	2.450.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	14/01/22	102,185	51.092,60	50.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .	19/01/22	14/01/22	104,502	491.161,02	470.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	17/01/22	102,176	551.750,24	540.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	19/01/22	102,397	1.873.856,61	1.830.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	20/01/22	102,438	1.219.012,22	1.190.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	122.813,68	120.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	4.994.423,17	4.880.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	163.751,58	160.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	347.972,11	340.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	21/01/22	102,345	368.441,05	360.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/01/22	102,471	2.510.547,15	2.450.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/01/22	102,471	143.459,84	140.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	24/01/22	102,471	143.459,84	140.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	26/01/22	102,556	635.845,31	620.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	26/01/22	102,556	594.823,04	580.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	26/01/22	102,556	287.155,95	280.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	26/01/22	102,556	256.389,24	250.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL ILETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	28/01/22	103,191	319.893,16	310.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	31/01/22	103,814	20.762.740,60	20.000.000,00
TRDZKBV22211	T.C. Çevre, ehircilik ve iklim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut dairesi Ba kanlı ı	28/02/22	31/01/22	102,355	20.471.013,33	20.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	267.195,90	260.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2022

TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	154.151,48	150.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	698.820,05	680.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	4.717.035,34	4.590.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	31/01/22	102,768	2.055.353,09	2.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	82089524,84	79880000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK12213	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/01/22	07/01/22	1,000	9.780.000,00	9.780.000,00
TRDVVRK12217	VAKIF KATILIM		07/01/22	07/01/22	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDHVKA12212	EMLAK GMYO		11/01/22	11/01/22	1,000	47.000.000,00	47.000.000,00
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	12/01/22	1,001	107.950.000,00	107.950.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,007	83.370.000,00	83.370.000,00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	27/01/22	1,001	55.120.000,00	55.120.000,00
TRDKTVK12265	KUVEYT TURK		27/01/22	27/01/22	1,000	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDVVRK12233	VAKIF KATILIM		28/01/22	28/01/22	1,001	131.800.000,00	131.800.000,00
TRDZKBV12212	T.C. Çevre, ehircilik ve iklim De i ikli i Bakanlı ı Toplu Konut daresi Ba kanlı ı		31/01/22	31/01/22	1,009	4.610.000,00	4.610.000,00
				Toplamı:		594630000,00	594630000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	03/01/22	102,586	984.828,52	960.000,00
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	03/01/22	102,624	3.160.824,56	3.080.000,00
TRDVVRK12225	VAKIF KATILIM		12/01/22	03/01/22	102,624	769.681,30	750.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	03/01/22	104,039	436.963,40	420.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	05/01/22	102,861	154.291,44	150.000,00
TRDYVKS32233	ZORLU ENERJ A.		10/03/22	06/01/22	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDBRKT12221	ALBARAKA TURK		27/01/22	06/01/22	103,196	495.340,64	480.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	06/01/22	101,848	845.342,42	830.000,00
TRDNVKA32218	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.		03/03/22	06/01/22	106,337	5.104.158,55	4.800.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/02/22	06/01/22	103,205	92.884,93	90.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	07/01/22	102,762	667.950,71	650.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	07/01/22	104,129	41.651,59	40.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	07/01/22	104,129	187.432,15	180.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/01/22	101,756	763.170,40	750.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	07/01/22	101,756	61.053,63	60.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO		29/04/22	11/01/22	100,000	44.210.000,00	44.210.000,00
TRDVVRK32223	VAKIF KATILIM		23/03/22	12/01/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	12/01/22	102,981	10.298.082,53	10.000.000,00

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM FO
Ocak-2022

TRDEVKS22210	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/02/22	13/01/22	103,460	2.069.209,52	2.000.000,00
TRDEVKS22210	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/02/22	13/01/22	103,460	1.034.604,76	1.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	10.306.849,67	10.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	5.153.424,83	5.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	5.153.424,83	5.000.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	15.460.274,50	15.000.000,00
TRDVVRK32223	VAKIF KATILIM	23/03/22	14/01/22	100,104	15.015.616,29	15.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	14/01/22	102,049	234.713,61	230.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	14/01/22	103,068	103.068,50	100.000,00
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK	03/02/22	18/01/22	103,244	15.486.575,90	15.000.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .	19/01/22	18/01/22	104,730	10.787.232,52	10.300.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .	19/01/22	18/01/22	104,730	209.460,83	200.000,00
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .	19/01/22	18/01/22	104,730	1.047.304,13	1.000.000,00
TRDZKVK42236	Ziraat Katılım Bankası A. .	27/04/22	19/01/22	100,000	117.000.000,00	117.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	19/01/22	102,260	204.520,71	200.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	19/01/22	102,260	235.198,81	230.000,00
TRDZKVK42228	Ziraat Katılım Bankası A. .	15/04/22	19/01/22	100,741	10.074.053,39	10.000.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	20/01/22	102,303	184.144,58	180.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	25/01/22	102,650	2.073.536,65	2.020.000,00
TRDHVKA42235	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .	20/04/22	26/01/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTVK42262	KUVEYT TURK	26/04/22	27/01/22	100,000	140.000.000,00	140.000.000,00
TRDBRKT42228	ALBARAKA TURK	01/04/22	27/01/22	100,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	27/01/22	103,147	30.944,01	30.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	27/01/22	103,147	30.944,01	30.000,00
TRDHVKA42227	EMLAK GMYO	29/04/22	27/01/22	100,857	1.139.680,84	1.130.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	27/01/22	102,598	164.156,62	160.000,00
TRDVVRK42230	VAKIF KATILIM	08/04/22	28/01/22	100,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/02/22	28/01/22	104,185	354.228,78	340.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/03/22	28/01/22	102,736	1.643.771,62	1.600.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	28/01/22	102,640	123.168,10	120.000,00
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .	04/03/22	28/01/22	102,640	71.848,06	70.000,00
TRDHVKA32228	TURKCELL İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.	03/03/22	31/01/22	103,326	30.997,89	30.000,00

Toplamı: 859924009,41 855420000,00

1536643534,25 1529930000,00