KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	20.805.516.644,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.617.462.784,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,505833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,373501
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,77
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	:	84,23
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	:	9,30
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	:	6,47
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	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.389.445.719,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.360.825.090,68

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		03/03/25	0				64.000.000,00		28/02/25				64.210.410,96		64.210.410,96	9,35	0,31	0,31
ZİRAAT KATILIM	TL		04/03/25	1				100.000.000,00		27/01/25				104.142.465,75		104.027.397,26	15,15	0,50	0,50
VAKIF KATILIM	TL		11/03/25	8				500.000.000,00		30/01/25				523.013.698,63		518.410.958,90	75,50	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								**664.000.000,00**								**686.648.767,12**	**100,00**	**3,30**	**3,30**
GRUP TOPLAMI								**664.000.000,00**								**686.648.767,12**	**100,00**	**3,30**	**3,30**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD020828T14	TL	HAZINE	05/03/25	2	TRD020828T14		2	100.843.835,62				116.104.085,00	0B10E086	100.843.835,62		100.602.015,75	2,98	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD061228T14		2	100.713.424,66				87.951.940,00	0B112886	100.713.424,66		100.356.078,37	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD061228T14		2	100.713.424,66				87.951.940,00	0B112886	100.713.424,66		100.356.078,37	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD061228T14		2	100.713.424,66				87.951.940,00	0B112886	100.713.424,66		100.356.078,37	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD061228T14		2	100.713.424,66				87.951.940,00	0B112886	100.713.424,66		100.356.078,37	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD061228T14		2	100.713.424,66				87.951.940,00	0B112886	100.713.424,66		100.356.078,37	2,97	0,48	0,48

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Şubat-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)
TRD061228T14	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD061228T14		2	100.832.328,77				87.951.940,00	0B112886	100.832.328,77		100.355.867,72	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD061228T14		2	100.832.328,77				87.951.940,00	0B112886	100.832.328,77		100.355.867,72	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD061228T14		2	100.832.328,77				87.951.940,00	0B112886	100.832.328,77		100.355.867,72	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD061228T14		2	100.832.328,77				87.951.940,00	0B112886	100.832.328,77		100.355.867,72	2,97	0,48	0,48
TRD061228T14	TL	HAZINE	07/03/25	4	TRD061228T14		2	100.832.328,77				87.951.940,00	0B112886	100.832.328,77		100.355.867,72	2,97	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.851.506,85				71.294.100,00	0B109846	100.851.506,85		100.851.506,85	2,99	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.851.506,85				71.294.100,00	0B109846	100.851.506,85		100.851.506,85	2,99	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.851.506,85				71.294.100,00	0B109846	100.851.506,85		100.851.506,85	2,99	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.851.506,85				71.294.100,00	0B109846	100.851.506,85		100.851.506,85	2,99	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.851.506,85				71.294.100,00	0B109846	100.851.506,85		100.851.506,85	2,99	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	2,97	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	2,97	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	2,97	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	2,97	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD111028T19		2	100.359.589,04				79.632.120,00	0B112886	100.359.589,04		100.359.589,04	2,97	0,48	0,48
TRD111126T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD111126T10		2	102.502.739,73				80.417.110,00	0B0F0C86	102.502.739,73		102.141.406,64	3,03	0,49	0,49
TRD111126T10	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD111126T10		2	102.502.739,73				80.417.110,00	0B0F0C86	102.502.739,73		102.141.406,64	3,03	0,49	0,49
TRD141026T18	TL	HAZINE	11/03/25	8	TRD141026T18		2	105.167.123,29				79.531.555,00	0B0C3C46	105.167.123,29		104.249.691,41	3,10	0,50	0,50
TRD141026T18	TL	HAZINE	11/03/25	8	TRD141026T18		2	52.583.561,64				39.765.780,00	0B0C3C46	52.583.561,64		52.124.845,70	1,54	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								**3.384.978.767,19**								**3.376.292.717,79**	**100,00**	**16,13**	**16,13**
GRUP TOPLAMI								**3.384.978.767,19**								**3.376.292.717,79**	**100,00**	**16,13**	**16,13**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	506	TRD220726T13	21,62	2	23.700.000,00	113,804500	17/12/24	37,445334		B06E5060		108,300745	25.667.276,51	0,15	0,12	0,12
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	527	TRD120826T14	22,13	2	5.000.000,00	107,076400	22/10/24	40,281893		AFF05460		102,798615	5.139.930,76	0,03	0,03	0,02
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	562	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	37,758821				120,100865	60.050.432,35	0,36	0,29	0,29
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	590	TRD141026T18	23,17	2	150.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577331				116,863383	175.295.075,09	1,05	0,84	0,84
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	709	TRD100227T11	21,36	2	100.000.000,00	100,000000	12/02/25	37,341532				102,272052	102.272.052,33	0,61	0,49	0,49
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1444	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	29,487497		AFA18860		101,031060	11.113.416,61	0,07	0,05	0,05
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1472	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	32,351172		AFA18860		113,596500	11.359.649,97	0,07	0,05	0,05
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2592	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		277,796086	13.889.804,28	0,08	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**354.700.000,00**								**404.787.637,90**	**2,42**	**1,94**	**1,93**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32541	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/03/25	2	TRDHVKA32541	10,60	1	165.000.000,00	100,000000	05/12/24	51,702213				110,350460	182.078.259,68	1,09	0,87	0,88
TRDQFVK32525	TL	QNB FİNANS LEASING	12/03/25	9	TRDQFVK32525	23,42	1	184.300.000,00	105,631900	09/12/24	52,524395		B05C4460		122,157388	225.136.065,62	1,34	1,08	1,08
TRDZKVK32526	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	12/03/25	9	TRDZKVK32526	10,85	1	489.000.000,00	100,000000	18/02/25	51,878381				109,712924	536.496.199,27	3,20	2,58	2,58
TRDHVKA32525	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	13/03/25	10	TRDHVKA32525	11,73	1	62.050.000,00	100,000000	04/12/24	50,524545				110,485944	68.556.528,47	0,41	0,33	0,33
TRDBRKT32542	TL	ALBARAKA TURK	14/03/25	11	TRDBRKT32542	10,97	1	700.000.000,00	100,000000	13/12/24	51,815993				109,582406	767.076.840,85	4,58	3,68	3,69
TRDEVKS32573	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	14/03/25	11	TRDEVKS32573	10,84	1	438.200.000,00	100,000000	23/01/25	50,419134				109,483005	479.754.529,60	2,86	2,30	2,31
TRDLVNT32513	TL	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	17/03/25	14	TRDLVNT32513	10,72	1	10.000.000,00	100,000000	16/12/24	50,452071				108,999304	10.899.930,40	0,07	0,05	0,05
TRDKTVK32511	TL	KUVEYT TURK	19/03/25	16	TRDKTVK32511	6,68	1	700.000.000,00	101,348300	04/02/25	46,673805		B0DC8460		104,908556	734.359.892,72	4,38	3,53	3,53
TRDVVRK32520	TL	VAKIF KATILIM	24/03/25	21	TRDVVRK32520	11,45	1	653.300.000,00	100,000000	10/02/25	51,672029				108,812802	710.874.036,46	4,24	3,41	3,42
TRDBRKT32518	TL	ALBARAKA TURK	26/03/25	23	TRDBRKT32518	14,42	1	437.800.000,00	106,403000	27/02/25	52,239835		B0C18860		111,434072	487.858.365,12	2,91	2,34	2,34
TRDHVKA32558	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32558	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/24	48,692408				109,202845	10.920.284,51	0,07	0,05	0,05
TRDHVKA32566	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	26/03/25	23	TRDHVKA32566	8,15	1	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,465965				105,401845	21.080.368,97	0,13	0,10	0,10
TRDZKVK32534	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/03/25	24	TRDZKVK32534	11,68	1	570.000.000,00	100,150500	12/02/25	51,565957		B0EE8C60		108,680433	619.478.469,67	3,69	2,97	2,98
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	25	TRDYVKS32514	23,65	1	80.680.000,00	100,000000	01/10/24	49,611843				120,284634	97.045.642,48	0,58	0,47	0,47
TRDBRKT42525	TL	ALBARAKA TURK	02/04/25	30	TRDBRKT42525	13,26	1	300.000.000,00	107,756200	17/02/25	51,160970		B0F9C460		109,478602	328.435.804,88	1,96	1,58	1,58
TRDEVKS42531	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	04/04/25	32	TRDEVKS42531	12,63	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/12/24	50,627309				108,659612	1.086.596.122,24	6,48	5,22	5,22
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING	09/04/25	37	TRDQFVK42516	23,43	1	120.000.000,00	102,414600	24/02/25	52,536684		B0EE8C60		118,263793	141.916.551,87	0,85	0,68	0,68
TRDBRKT42533	TL	ALBARAKA TURK	11/04/25	39	TRDBRKT42533	10,13	1	700.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,619236				105,415665	737.909.652,45	4,40	3,54	3,55
TRDDVRL42517	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	39	TRDDVRL42517	7,86	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,364937				103,407916	51.703.958,06	0,31	0,25	0,25
TRDZKVK42517	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/04/25	39	TRDZKVK42517	10,72	1	400.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,437391				105,993172	423.972.688,27	2,53	2,04	2,04
TRDHVKA42532	TL	EMLAK GMYO	22/04/25	50	TRDHVKA42532	12,02	1	700.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,089687				105,955611	741.689.276,88	4,42	3,56	3,56
TRDZKVK42525	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/04/25	53	TRDZKVK42525	10,64	1	500.000.000,00	100,000000	22/01/25	48,701733				104,443590	522.217.947,52	3,11	2,51	2,51
TRDKTVK42510	TL	KUVEYT TURK	28/04/25	56	TRDKTVK42510	10,44	1	1.000.000.000,00	101,227400	05/02/25	46,276328		B0DECC6		104,256050	1.042.560.497,44	6,22	5,01	5,01
TRDHVKA42516	TL	Superonline	30/04/25	58	TRDHVKA42516	18,65	1	80.000.000,00	100,000000	28/11/24	50,385007				111,204338	88.963.470,75	0,53	0,43	0,43
TRDHVKA52531	TL	EMLAK	07/05/25	65	TRDHVKA52531	12,77	1	13.000.000,00	100,000000	16/01/25	48,477438				105,107552	13.663.981,76	0,08	0,07	0,07

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Şubat-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)
TRDKTSK52523	TL	GMYO TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	08/05/25	66	TRDKTSK52523	9,91	1	50.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,084478				102,629981	51.314.990,71	0,31	0,25	0,25
TRDHVKA52523	TL	Superonline	14/05/25	72	TRDHVKA52523	17,32	1	187.500.000,00	100,000000	18/12/24	48,672354				108,490014	203.418.777,17	1,21	0,98	0,98
TRDKTVK52519	TL	KUVEYT TURK	14/05/25	72	TRDKTVK52519	11,67	1	582.000.000,00	100,911700	06/02/25	44,589978		B0E11060		103,913487	604.776.494,82	3,61	2,90	2,91
TRDZKVK52532	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/05/25	74	TRDZKVK52532	10,22	1	587.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,750139				101,835203	597.772.639,80	3,57	2,87	2,87
TRDHVKA52515	TL	EMLAK GMYO	26/05/25	84	TRDHVKA52515	39,07	4	300.000.000,00	100,000000	25/11/24	50,452071				100,786452	302.359.356,58	1,80	1,45	1,45
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/05/25	85	TRDZKVK52516	21,58	1	1.000.000.000,00	100,000000	28/11/24	45,000857				111,497735	1.114.977.350,14	6,64	5,44	5,36
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	86	TRDEVKS52548	20,74	1	200.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,364740				109,846097	219.692.194,37	1,31	1,06	1,06
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	87	TRDKTLM52516	50,37	4	81.700.000,00	100,000000	26/02/25	52,288294				103,286395	84.384.984,89	0,50	0,40	0,41
TRDLVNT52511	TL	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	29/05/25	87	TRDLVNT52511	9,99	1	7.500.000,00	100,000000	28/02/25	47,112972				100,317789	7.523.834,16	0,04	0,04	0,04
TRDBRKT52557	TL	ALBARAKA TURK	30/05/25	88	TRDBRKT52557	10,32	1	500.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,025996				100,529394	502.646.972,36	3,00	2,41	2,42
TRDZKBV52515	TL	GSM2 İnovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	88	TRDZKBV52515	21,08	1	25.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,878182				109,132135	27.283.033,68	0,16	0,13	0,13
TRDQNBV62517	TL	QNB FİNANS LEASING	04/06/25	93	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				111,106740	127.772.750,90	0,76	0,61	0,61
TRDEMVK62524	TL	GARANTİ FİLO	11/06/25	100	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				102,277302	106.572.948,20	0,64	0,51	0,51
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	101	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739033				109,616064	548.080.322,15	3,27	2,63	2,63
TRDKTSK62514	TL	AKFINANSAL KİRALAMA	19/06/25	108	TRDKTSK62514	38,23	4	128.800.000,00	100,000000	05/02/25	47,626114				108,728376	140.042.148,59	0,84	0,67	0,67
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O.	27/06/25	116	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,808121				108,094588	10.809.458,79	0,06	0,05	0,05
TRDEMVK72531	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	09/07/25	128	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	52,939454		AFB39860		106,569613	1.065.696,13	0,01	0,00	0,01
TRDQNBV72516	TL	QNB FİNANS LEASING	09/07/25	128	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692028				106,246208	106.246.207,63	0,63	0,51	0,51
TRDKTSK72513	TL	AKFINANSAL KİRALAMA	10/07/25	129	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	47,753023				105,832148	186.264.579,69	1,11	0,89	0,90
TRDEMVK72549	TL	GARANTİ FİLO	17/07/25	136	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,986136		AFB5C860		107,125019	2.142.500,38	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	136	TRDKTVK72525	15,61	1	400.000.000,00	100,000000	12/02/25	40,705165				101,793547	407.174.188,66	2,43	1,95	1,96
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	148	TRDKTVK72533	16,81	1	700.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042		B0F9C460		101,783931	712.487.516,19	4,25	3,42	3,42
TRDKTLM72522	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/07/25	149	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				100,616212	50.308.106,14	0,30	0,24	0,24
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	155	TRDEMVK82555	20,22	1	90.000.000,00	100,000000	06/02/25	44,041869				102,960424	92.664.381,19	0,55	0,45	0,45
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	157	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				102,964313	10.296.431,34	0,06	0,05	0,05
TRDEMVK32618	TL	AKFINANSAL KİRALAMA	25/03/26	387	TRDEMVK32618	20,96	4	10.600.000,00	107,457900	16/09/24	56,598863		AF9F4460		108,758571	11.528.408,49	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								**15.301.630.000,00**								**16.360.851.639,09**	**97,58**	**78,63**	**78,67**
GRUP TOPLAMI								**15.656.330.000,00**								**16.765.639.276,99**	**100,00**	**80,57**	**80,60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**20.828.580.761,90**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.828.580.761,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.261,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.578.379,62	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.805.516.644,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.184,56	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	22.349.708,57	0,1074 %
Kayda Alma Ücreti	301.933,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	979.751,88	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6,14	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	25.987,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	13.539,09	0,0001 %
	23.784.885,50	0,1144 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTSK62514	AKFINANSAL KİRALAMA		19/06/25	05/02/25	105,393	7.061.350,17	6.700.000,00
TRDVVRK32520	VAKIF KATILIM		24/03/25	10/02/25	106,236	60.235.849,60	56.700.000,00
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		12/03/25	18/02/25	108,092	11.890.149,04	11.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASING		09/04/25	24/02/25	117,310	11.730.985,05	10.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK		26/03/25	25/02/25	110,667	2.434.681,63	2.200.000,00
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		29/05/25	26/02/25	102,693	3.696.934,32	3.600.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK		26/03/25	27/02/25	110,922	11.092.192,31	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	108142142,12	100200000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDEMVK22528	AKFINANSAL KİRALAMA		04/02/25	04/02/25	1,030	82.020.000,00	82.020.000,00
TRDEMVK22510	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA		05/02/25	05/02/25	1,095	50.000,00	50.000,00
TRDEMVK22544	TTNET A.Ş.		06/02/25	06/02/25	1,000	55.000.000,00	55.000.000,00
TRDHVKA22526	EMLAK GMYO		12/02/25	12/02/25	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,003	474.520.000,00	474.520.000,00
TRDKTLM22519	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		25/02/25	25/02/25	1,000	60.000.000,00	60.000.000,00
TRDBRKT22568	ALBARAKA TURK		26/02/25	26/02/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT22576	ALBARAKA TURK		28/02/25	28/02/25	1,000	375.000.000,00	375.000.000,00

TRDZKBV22526	FUZUL GYO		28/02/25	28/02/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
					Toplamı:	1856590000,00	1856590000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	03/02/25	101,820	101.820.013,28	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	03/02/25	101,820	101.820.013,28	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.		05/08/25	06/02/25	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTSK52523	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.		08/05/25	06/02/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	83.139.013,25	82.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	12/02/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	12/02/25	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASING		09/04/25	12/02/25	115,695	23.138.929,23	20.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	12/02/25	106,355	14.357.869,47	13.500.000,00
TRDZKVK22527	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		14/02/25	12/02/25	112,074	11.207.419,46	10.000.000,00
TRDZKVK52532	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		16/05/25	14/02/25	100,000	587.000.000,00	587.000.000,00
TRDBRKT42525	ALBARAKA TURK		02/04/25	17/02/25	107,756	107.756.180,00	100.000.000,00
TRDBRKT42525	ALBARAKA TURK		02/04/25	17/02/25	107,756	107.756.180,00	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTLM72522	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/07/25	25/02/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDBRKT52557	ALBARAKA TURK		30/05/25	26/02/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDLVNT52511	IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.		29/05/25	28/02/25	100,000	7.500.000,00	7.500.000,00
					Toplamı:	4568755673,41	4510000000,00
						6533487815,53	**6466790000,00**