

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

İ-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	: 22.251.137.655,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.792.495.042,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,642913
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,505833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,21
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	:	85,80
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	:	2,58
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	:	11,62
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,14

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.658.053.036,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.895.592.164,05

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	10/04/25	8	TRD020828T14		2	103.907.534,25				109.218.065,00	0B120086	103.907.534,25			103.001.132,91	4,35	0,46	0,46
TRD020828T14	TL	HAZINE	10/04/25	8	TRD020828T14		2	103.907.534,25				109.218.065,00	0B120086	103.907.534,25			103.001.132,91	4,35	0,46	0,46
TRD020828T14	TL	HAZINE	10/04/25	8	TRD020828T14		2	103.907.534,25				109.218.065,00	0B120086	103.907.534,25			103.001.132,91	4,35	0,46	0,46
TRD020828T14	TL	HAZINE	10/04/25	8	TRD020828T14		2	103.907.534,25				109.218.065,00	0B120086	103.907.534,25			103.001.132,91	4,35	0,46	0,46
TRD020828T14	TL	HAZINE	10/04/25	8	TRD020828T14		2	103.907.534,25				109.218.065,00	0B120086	103.907.534,25			103.001.132,91	4,35	0,46	0,46
TRD040832T16	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD040832T16		2	103.907.534,25				123.629.550,00	0B11B886	103.907.534,25			103.226.989,29	4,38	0,46	0,46
TRD040832T16	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD040832T16		2	103.907.534,25				123.629.550,00	0B11B886	103.907.534,25			103.226.989,29	4,36	0,46	0,46
TRD040832T16	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD040832T16		2	103.907.534,25				123.629.550,00	0B11B886	103.907.534,25			103.226.989,29	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD111126T10		2	103.684.246,58				79.059.970,00	0B120086	103.684.246,58			103.004.431,10	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD111126T10		2	103.684.246,58				79.059.970,00	0B120086	103.684.246,58			103.004.431,10	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD111126T10		2	103.684.246,58				79.059.970,00	0B120086	103.684.246,58			103.004.431,10	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD111126T10		2	103.684.246,58				79.059.970,00	0B120086	103.684.246,58			103.004.431,10	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	08/04/25	6	TRD111126T10		2	103.684.246,58				79.059.970,00	0B120086	103.684.246,58			103.004.431,10	4,36	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	15/04/25	13	TRD111126T10		2	104.407.534,25				78.996.485,00	0B122486	104.407.534,25			102.917.183,59	4,35	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	15/04/25	13	TRD111126T10		2	104.407.534,25				78.996.485,00	0B122486	104.407.534,25			102.917.183,59	4,35	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	15/04/25	13	TRD111126T10		2	104.407.534,25				78.996.485,00	0B122486	104.407.534,25			102.917.183,59	4,35	0,46	0,46
TRD111126T10	TL	HAZINE	15/04/25	13	TRD111126T10		2	104.407.534,25				78.996.485,00	0B122486	104.407.534,25			102.917.183,59	4,35	0,46	0,46
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	58.998.904,11				46.549.320,00	0B12FCC6	58.998.904,11			58.241.229,74	2,46	0,26	0,26
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	44.507.945,21				35.116.155,00	0B12FCC6	44.507.945,21			43.936.366,30	1,86	0,20	0,20
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	58.998.904,11				46.549.320,00	0B12FCC6	58.998.904,11			58.241.229,74	2,46	0,26	0,26
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	44.507.945,21				35.116.155,00	0B12FCC6	44.507.945,21			43.936.366,30	1,86	0,20	0,20
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	58.998.904,11				46.549.320,00	0B12FCC6	58.998.904,11			58.241.229,74	2,46	0,26	0,26
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	44.507.945,21				35.116.155,00	0B12FCC6	44.507.945,21			43.936.366,30	1,86	0,20	0,20

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Mart-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)
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	58.998.904,11	40,000000	13/03/25		46.549.320,00	0B12FCC6	58.998.904,11		58.241.229,74	2,46	0,26	0,26
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	44.507.945,21	40,000000	13/03/25		35.116.155,00	0B12FCC6	44.507.945,21		43.936.366,30	1,86	0,20	0,20
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	58.998.904,11	40,000000	13/03/25		46.549.320,00	0B12FCC6	58.998.904,11		58.241.229,74	2,46	0,26	0,26
TRD150426T49	TL	HAZINE	14/04/25	12	TRD150426T49		2	44.507.945,21	40,000000	13/03/25		35.116.155,00	0B12FCC6	44.507.945,21		43.936.366,30	1,86	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.389.253.424,75								2.365.182.686,07	100,00	10,58	10,58
GRUP TOPLAMI								2.389.253.424,75								2.365.182.686,07	100,00	10,58	10,58
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	476	TRD220726T13	21,62	2	23.700.000,00	113,804500	17/12/24	41,918796		B06E5060		107,395803	25.452.805,33	0,13	0,11	0,11
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	497	TRD120826T14	22,13	2	5.000.000,00	107,076400	22/10/24	38,894636		AFF05460		106,901673	5.345.083,63	0,03	0,02	0,02
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	532	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	37,759215				104,353181	52.176.590,37	0,26	0,23	0,23
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	560	TRD141026T18	23,17	2	150.000.000,00	100,000000	16/10/24	40,577946				120,180438	180.270.657,71	0,91	0,81	0,81
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	679	TRD100227T11	21,36	2	100.000.000,00	100,000000	12/02/25	38,542370				103,648968	103.648.968,03	0,52	0,47	0,47
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1344	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,605589		B1518C60		108,732985	51.104.502,87	0,26	0,23	0,23
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1414	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	29,487497		AFA18860		103,199862	11.351.984,80	0,06	0,05	0,05
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1442	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	32,351172		AFA18860		101,081715	10.108.171,49	0,05	0,04	0,05
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2562	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		291,757988	14.587.899,41	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								401.700.000,00								454.046.663,64	2,29	2,03	2,04
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT42525	TL	ALBARAKA TURK	02/04/25	0	TRDBRKT42525	13,26	1	300.000.000,00	107,756200	17/02/25	0,000000		B0F9C460		113,260300	339.780.900,00	1,71	1,53	1,53
TRDEVKS42531	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/04/25	2	TRDEVKS42531	12,63	1	1.000.000.000,00	100,000000	19/12/24	50,627309				112,380348	1.123.803.484,08	5,64	5,04	5,05
TRDQFVK42516	TL	QNB FINANS LEASING	09/04/25	7	TRDQFVK42516	23,43	1	120.000.000,00	102,414600	24/02/25	52,006733		B0EE8C60		122,448270	146.937.923,52	0,74	0,66	0,66
TRDBRKT42533	TL	ALBARAKA TURK	11/04/25	9	TRDBRKT42533	10,13	1	700.000.000,00	100,000000	15/01/25	50,619236				109,024841	763.173.885,93	3,83	3,43	3,43
TRDDVRL42517	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	TRDDVRL42517	7,86	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/25	48,364937				106,815877	53.407.938,32	0,27	0,24	0,24
TRDZKVK42517	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/04/25	9	TRDZKVK42517	10,72	1	400.000.000,00	100,000000	10/01/25	52,093387				109,581652	438.326.607,38	2,20	1,97	1,97
TRDHVKA42532	TL	EMLAK GMYO	22/04/25	20	TRDHVKA42532	12,02	1	700.000.000,00	100,000000	10/01/25	50,089687				109,551556	766.860.892,63	3,85	3,44	3,45
TRDZKVK42525	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/04/25	23	TRDZKVK42525	10,64	1	500.000.000,00	100,000000	22/01/25	47,797489				107,947272	539.736.361,03	2,71	2,42	2,43
TRDKTVK42510	TL	KUVEYT TURK	28/04/25	26	TRDKTVK42510	10,44	1	518.000.000,00	101,227400	19/03/25	46,273351		B0DECC6		107,566700	557.195.504,96	2,80	2,50	2,50
TRDHVKA42516	TL	Superonline	30/04/25	28	TRDHVKA42516	18,65	1	80.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,078187				114,898268	91.918.614,50	0,46	0,41	0,41
TRDTFVK42510	TL	TURKIYE FINANS	30/04/25	28	TRDTFVK42510	23,63	1	800.000.000,00	117,865200	17/03/25	45,295954		B138C460		119,878971	959.031.765,79	4,82	4,30	4,31
TRDHVKA52531	TL	EMLAK GMYO	07/05/25	35	TRDHVKA52531	12,55	1	98.600.000,00	106,906000	27/03/25	47,509670		B14F5060		108,646397	107.125.347,04	0,54	0,48	0,48
TRDKTSK52523	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	08/05/25	36	TRDKTSK52523	9,91	1	50.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,084478				105,877421	52.938.710,29	0,27	0,24	0,24
TRDHVKA52523	TL	Superonline	14/05/25	42	TRDHVKA52523	17,32	1	187.500.000,00	100,000000	18/12/24	51,424605				111,848204	209.715.381,87	1,05	0,94	0,94
TRDZKVK52532	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/05/25	44	TRDZKVK52532	10,22	1	587.000.000,00	100,000000	14/02/25	47,756112				105,154924	617.259.406,75	3,10	2,77	2,77
TRDHVKA52515	TL	EMLAK GMYO	26/05/25	54	TRDHVKA52515	39,07	4	300.000.000,00	100,000000	25/11/24	50,452071				104,227622	312.682.866,11	1,57	1,40	1,41
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/05/25	55	TRDZKVK52516	21,58	1	1.000.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,891925				114,041132	1.140.411.320,37	5,73	5,12	5,13
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	56	TRDEVKS52548	20,74	1	200.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,373725				113,527842	227.055.684,39	1,14	1,02	1,02
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	57	TRDKTLM52516	56,66	4	84.800.000,00	100,133300	06/03/25	52,283841		B1200860		106,919961	90.668.126,59	0,46	0,41	0,41
TRDLVNT52511	TL	IS GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/05/25	57	TRDLVNT52511	9,99	1	7.500.000,00	100,000000	28/02/25	47,112972				103,551759	7.766.381,96	0,04	0,03	0,03
TRDBRKT52557	TL	ALBARAKA TURK	30/05/25	58	TRDBRKT52557	10,32	1	470.000.000,00	100,000000	21/03/25	47,025996				103,765143	487.696.171,52	2,45	2,19	2,19
TRDZKBV52515	TL	GSM2 Inovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	58	TRDZKBV52515	21,08	1	25.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,903323				113,064376	28.266.094,05	0,14	0,13	0,13
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING	04/06/25	63	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				114,567203	131.752.283,24	0,66	0,59	0,59
TRDEMVK62524	TL	GARANTİ FİLO	11/06/25	70	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				105,790861	110.234.076,79	0,55	0,49	0,50
TRDEVKS62521	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/06/25	71	TRDEVKS62521	10,63	1	80.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,237195				102,746330	82.197.064,18	0,41	0,37	0,37
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	71	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739033				102,350415	511.752.075,28	2,57	2,30	2,30
TRDBRKT62523	TL	ALBARAKA TURK	13/06/25	72	TRDBRKT62523	9,72	1	750.000.000,00	100,000000	14/03/25	45,090264				101,956296	764.672.222,98	3,84	3,43	3,44
TRDZKVK62523	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/06/25	72	TRDZKVK62523	9,94	1	661.590.000,00	100,000000	12/03/25	43,402243				102,390950	677.408.288,24	3,40	3,04	3,04
TRDTFVK62518	TL	TURKIYE FINANS	18/06/25	77	TRDTFVK62518	23,68	1	700.000.000,00	113,083700	18/03/25	42,978749		B13B0860		114,788236	803.517.651,10	4,03	3,61	3,61
TRDKTSK62514	TL	AKFINANS AL KIRALAMA	19/06/25	78	TRDKTSK62514	38,23	4	128.800.000,00	100,000000	05/02/25	47,626114				101,648096	130.922.747,62	0,66	0,59	0,59
TRDVVRK62527	TL	VAKIF KATILIM	23/06/25	82	TRDVVRK62527	9,97	1	500.000.000,00	100,000000	24/03/25	47,547749				100,770291	503.851.456,92	2,53	2,26	2,26
TRDHVKA62522	TL	HALK GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	84	TRDHVKA62522	12,43	1	176.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,467096				102,974395	181.234.934,39	0,91	0,81	0,81
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.O.	27/06/25	86	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	46,626633				111,592758	11.159.275,84	0,06	0,05	0,05

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Mart-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 (%)	TAAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKVK62531	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/06/25	86	TRDZKVK62531	11,09	1	675.000.000,00	100,000000	27/03/25	51,780793				100,688277	679.645.868,62	3,41	3,05	3,05
TRDHVKA72513	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/07/25	90	TRDHVKA72513	12,05	1	62.000.000,00	100,000000	13/03/25	45,887855				102,090975	63.296.404,42	0,32	0,28	0,28
TRDEVKS72538	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/07/25	92	TRDEVKS72538	11,86	1	1.500.000.000,00	100,000000	14/03/25	44,564041				101,937013	1.529.055.189,52	7,66	6,92	6,87
TRDEMVK72531	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	09/07/25	98	TRDEMVK72531	28,99	4	1.000.000,00	111,256200	25/09/24	52,939454		AFB39860		110,356871	1.103.568,71	0,01	0,01	0,00
TRDQNBV72516	TL	QNB FINANS LEASING	09/07/25	98	TRDQNBV72516	20,94	1	100.000.000,00	100,000000	08/01/25	44,692028				109,521823	109.521.823,20	0,55	0,49	0,49
TRDKTSK72513	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	10/07/25	99	TRDKTSK72513	37,39	4	176.000.000,00	100,000000	09/01/25	46,249774				109,560531	192.826.535,09	0,97	0,86	0,87
TRDTFVK72533	TL	TURKIYE FINANS GARANTİ FİLO	14/07/25	103	TRDTFVK72533	39,29	1	1.000.000.000,00	124,532200	19/03/25	40,597689		B13D4C60		126,170214	1.261.702.135,10	6,34	5,66	5,67
TRDEMVK72549	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	106	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,986136		AFB5C860		110,754369	2.215.087,38	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	106	TRDKTVK72525	15,61	1	187.000.000,00	100,000000	28/03/25	40,705165				104,691185	195.772.515,53	0,98	0,88	0,88
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	118	TRDKTVK72533	16,81	1	700.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042		B0F9C460		104,665681	732.659.769,32	3,68	3,29	3,29
TRDKTLM72522	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/07/25	119	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				103,754702	51.877.351,11	0,26	0,23	0,23
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	125	TRDEMVK82555	20,22	1	90.000.000,00	100,000000	06/02/25	43,547994				106,220324	95.598.291,60	0,48	0,43	0,43
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	127	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				106,637708	10.663.770,77	0,05	0,05	0,05
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	141	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		103,486098	931.374.882,82	4,68	4,18	4,19
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	152	TRDKTVK92515	18,02	1	370.000.000,00	100,993500	25/03/25	40,198907		B13F8C60		102,530975	379.364.606,28	1,90	1,70	1,70
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	159	TRDKTVK92523	17,83	1	33.000.000,00	100,926300	21/03/25	39,269710		B141DC60		102,016592	33.665.475,35	0,17	0,15	0,15
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	10/09/25	161	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	42,862868				101,873620	50.936.810,01	0,26	0,23	0,23
TRDQNBV92514	TL	QNB FINANS LEASING	10/09/25	161	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				102,096099	158.248.953,23	0,79	0,71	0,71
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	357	TRDEMVK32618	20,96	4	10.600.000,00	107,457900	16/09/24	56,598863		AF9F4460		100,897937	10.695.181,30	0,05	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								17.975.590.000,00								19.460.685.665,02	97,71	87,39	87,44
GRUP TOPLAMI								18.377.290.000,00								19.914.732.328,66	100,00	89,42	89,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.279.915.014,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.279.915.014,73	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.291.487,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.068.847,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.251.137.655,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	293.847,15	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	28.159.350,02	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	517.123,24	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.028.568,64	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	3,48	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	40.924,28	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	30.061.510,41	0,1351 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	14/03/25	100,747	27.201.819,42	27.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	18/03/25	101,123	101.123.218,99	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	18/03/25	101,123	101.123.218,99	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	106.008.987,50	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	106.008.987,50	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	106.008.987,50	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	106.008.987,50	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	81.626.920,38	77.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	19/03/25	106,009	5.300.449,38	5.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	17.973.540,70	17.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	87.753.169,30	83.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	17.973.540,70	17.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	87.753.169,30	83.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	17.973.540,70	17.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	87.753.169,30	83.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	17.973.540,70	17.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	17.973.540,70	17.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	87.753.169,30	83.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	105.726.710,00	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	105.726.710,00	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	105.726.710,00	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	20/03/25	105,727	68.722.361,50	65.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	21/03/25	100,986	60.591.780,66	60.000.000,00
TRDBRKT52557	ALBARAKA TURK		30/05/25	21/03/25	102,552	30.765.618,06	30.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	21/03/25	100,921	100.921.301,10	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	21/03/25	100,921	100.921.301,10	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	21/03/25	100,921	100.921.301,10	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK		08/09/25	21/03/25	100,921	12.110.556,13	12.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	21/03/25	101,400	59.826.161,51	59.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	24/03/25	101,682	101.682.328,49	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	24/03/25	101,682	12.201.879,42	12.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	25/03/25	101,778	101.778.013,41	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	25/03/25	101,778	101.778.013,41	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	25/03/25	101,778	32.568.964,29	32.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/03/25	27/03/25	123,517	18.527.570,22	15.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	28/03/25	104,204	104.204.135,74	100.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	28/03/25	104,204	104.204.135,74	100.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	28/03/25	104,204	13.546.537,65	13.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	2729470757,39	2624000000,00

VIII-İTFALAR

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU							
Mart-2025							
B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA32541	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	165.000.000,00	165.000.000,00
TRDZKVK32526	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,000	489.000.000,00	489.000.000,00
TRDQFVK32525	QNB FİNANS LEASİNG		12/03/25	12/03/25	1,056	184.300.000,00	184.300.000,00
TRDHVKA32525	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		13/03/25	13/03/25	1,000	62.050.000,00	62.050.000,00
TRDEVKS32573	Türkiye Emlak Katılım Bankası		14/03/25	14/03/25	1,000	438.200.000,00	438.200.000,00
TRDBRKT32542	ALBARAKA TURK		14/03/25	14/03/25	1,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDLVNT32513	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		17/03/25	17/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	19/03/25	1,024	940.000.000,00	940.000.000,00
TRDVVRK32520	VAKİF KATILIM		24/03/25	24/03/25	1,000	653.300.000,00	653.300.000,00
TRDHVKA32558	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDBRKT32518	ALBARAKA TURK		26/03/25	26/03/25	1,064	437.800.000,00	437.800.000,00
TRDHVKA32566	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.		26/03/25	26/03/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVK32534	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		27/03/25	27/03/25	1,002	570.000.000,00	570.000.000,00
TRDYVKS32514	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		28/03/25	28/03/25	1,000	65.680.000,00	65.680.000,00
Toplamı:						4745330000,00	4745330000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	03/03/25	100,655	100.654.794,61	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	03/03/25	100,655	100.654.794,61	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	03/03/25	100,655	100.654.794,61	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	03/03/25	100,655	100.654.794,61	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	03/03/25	100,655	100.654.794,61	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	04/03/25	100,765	100.765.479,55	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	04/03/25	100,765	100.765.479,55	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	04/03/25	100,765	100.765.479,55	100.000.000,00
TRDKTVK82532	KUVEYT TURK		21/08/25	04/03/25	100,765	100.765.479,55	100.000.000,00
TRDHVKA62522	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		25/06/25	05/03/25	100,000	176.000.000,00	176.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	05/03/25	104,124	104.123.970,91	100.000.000,00
TRDKTLM52516	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		29/05/25	06/03/25	103,647	3.213.054,60	3.100.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	06/03/25	105,240	105.240.272,79	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	06/03/25	105,240	105.240.272,79	100.000.000,00
TRDEVKS62521	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/06/25	07/03/25	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	07/03/25	104,488	104.487.669,45	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	07/03/25	104,488	104.487.669,45	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	11/03/25	100,468	100.468.424,58	100.000.000,00

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

TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	11/03/25	100,468	100.468.424,58	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	11/03/25	100,468	100.468.424,58	100.000.000,00
TRDQNBV92514	QNB FİNANS LEASING	10/09/25	12/03/25	100,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDZKVK62523	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/06/25	12/03/25	100,000	661.590.000,00	661.590.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK	19/03/25	12/03/25	105,904	42.361.522,75	40.000.000,00
TRDHVKA72513	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/07/25	13/03/25	100,000	62.000.000,00	62.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	13/03/25	100,655	100.654.794,41	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	13/03/25	100,655	100.654.794,41	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	13/03/25	100,655	50.327.397,21	50.000.000,00
TRDBRKT62523	ALBARAKA TURK	13/06/25	14/03/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDKTSK92529	AKFİNANSAL KİRALAMA	10/09/25	14/03/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS72538	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/07/25	14/03/25	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	14/03/25	117,605	117.604.944,23	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	14/03/25	117,605	117.604.944,23	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS	30/04/25	17/03/25	117,952	117.951.930,77	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	17/03/25	113,009	113.009.028,57	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	17/03/25	113,009	113.009.028,57	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK62518	TURKIYE FINANS	18/06/25	18/03/25	113,114	113.113.617,51	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS	14/07/25	19/03/25	124,532	124.532.185,35	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	20/03/25	101,310	101.309.588,83	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	20/03/25	101,310	101.309.588,83	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	20/03/25	101,310	101.309.588,83	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	20/03/25	101,310	101.309.588,83	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	20/03/25	101,310	50.654.794,41	50.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	45.370.651,95	45.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	55.453.019,05	55.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	45.370.651,95	45.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	55.453.019,05	55.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	45.370.651,95	45.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	55.453.019,05	55.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	20/03/25	100,824	45.370.651,95	45.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	21/03/25	100,926	60.555.780,66	60.000.000,00
TRDVVRK62527	VAKIF KATILIM	23/06/25	24/03/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVK62531	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/06/25	27/03/25	100,000	675.000.000,00	675.000.000,00
TRDHVKA52531	EMLAK GMYO	07/05/25	27/03/25	107,955	92.409.302,63	85.600.000,00
TRD061228T14	HAZINE	06/12/28	28/03/25	108,295	541.476,92	500.000,00

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

TRD061228T14	HAZINE	06/12/28	28/03/25	108,340	50.378.278,85	46.500.000,00
				Toplamı:	10625571708,77	10090290000,00
					18100372466,16	17459620000,00