

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Nisan-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	:	20.495.017.079,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.281.557.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,786813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,642913
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,41
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	:	90,43
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	:	0,00
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	:	9,57
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.086.839.599,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.484.324.111,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	09/05/25	7	TRD020627T17		2	102.130.821,92				59.412.515,00	0B189C86	102.130.821,92		101.247.980,34	4,49	0,49	0,49
TRD020627T17	TL	HAZINE	09/05/25	7	TRD020627T17		2	102.130.821,92				59.412.515,00	0B189C86	102.130.821,92		101.247.980,34	4,52	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/05/25	10	TRD100227T11		2	101.515.616,44				51.191.585,00	0B19BD06	101.515.616,44		100.251.022,16	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/05/25	10	TRD100227T11		2	101.515.616,44				51.191.585,00	0B19BD06	101.515.616,44		100.251.022,16	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/05/25	10	TRD100227T11		2	101.515.616,44				51.191.585,00	0B19BD06	101.515.616,44		100.251.022,16	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/05/25	10	TRD100227T11		2	101.515.616,44				51.191.585,00	0B19BD06	101.515.616,44		100.251.022,16	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	12/05/25	10	TRD100227T11		2	101.515.616,44				51.191.585,00	0B19BD06	101.515.616,44		100.251.022,16	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD100227T11		2	101.641.917,81				51.191.585,00	0B19BD06	101.641.917,81		100.250.865,54	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD100227T11		2	101.641.917,81				51.191.585,00	0B19BD06	101.641.917,81		100.250.865,54	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD100227T11		2	101.641.917,81				51.191.585,00	0B19BD06	101.641.917,81		100.250.865,54	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD100227T11		2	101.641.917,81				51.191.585,00	0B19BD06	101.641.917,81		100.250.865,54	4,48	0,49	0,49
TRD100227T11	TL	HAZINE	13/05/25	11	TRD100227T11		2	101.641.917,81				51.191.585,00	0B19BD06	101.641.917,81		100.250.865,54	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.252.054,79		100.252.054,79	4,48	0,49	0,49
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/05/25	0	TRD111028T19		2	100.252.054,79				90.011.495,00	0B19BD06	100.2					

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																							
Nisan-2025																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
GRUP TOPLAMI								2.253.647.999,98												2.238.604.084,07	100,00	10,93	10,93
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	369	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	43,703102		B16ECC6		120,818115	10.873.630,33	0,06	0,05	0,05				
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	446	TRD220726T13	27,71	2	34.700.000,00	111,630600	08/04/25	47,856502		B16A5860		106,132183	36.827.867,37	0,20	0,18	0,18				
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	467	TRD120826T14	26,64	2	16.100.000,00	106,823300	25/04/25	41,004245		B1908C60		108,093004	17.402.973,58	0,10	0,09	0,08				
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	502	TRD160926T35	22,50	2	50.000.000,00	100,000000	18/09/24	37,837642				107,066780	53.533.389,96	0,29	0,26	0,26				
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	530	TRD141026T18	26,37	2	154.400.000,00	100,077000	21/04/25	40,701976		B1878460		103,646489	160.030.179,31	0,88	0,78	0,78				
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	649	TRD100227T11	21,45	2	115.500.000,00	100,689100	30/04/25	38,541596		B19BD060		106,464606	122.966.619,66	0,67	0,60	0,60				
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	705	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	45,218355				104,651989	109.884.588,14	0,60	0,53	0,54				
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1314	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,605589		B1518C60		111,145636	52.238.448,73	0,29	0,26	0,25				
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1384	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	31,481085		AFA18860		101,556218	11.171.184,01	0,06	0,05	0,05				
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1412	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	32,351172		AFA18860		103,437407	10.343.740,70	0,06	0,05	0,05				
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2532	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860		299,124791	14.956.239,55	0,08	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								557.700.000,00												600.228.861,34	3,29	2,92	2,91
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDHVKA52531	TL	EMLAK GMYO	07/05/25	5	TRDHVKA52531	12,55	1	98.600.000,00	106,906000	27/03/25	45,533276		B14F5060		112,194414	110.623.691,80	0,61	0,54	0,54				
TRDKTSK52523	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	08/05/25	6	TRDKTSK52523	9,91	1	50.000.000,00	100,000000	06/02/25	46,029091				109,228297	54.614.148,38	0,30	0,27	0,27				
TRDHVKA52523	TL	Superonline	14/05/25	12	TRDHVKA52523	17,32	1	187.500.000,00	100,000000	18/12/24	51,379347				115,729466	216.992.748,45	1,19	1,06	1,06				
TRDKTVK52519	TL	KUVEYT TURK	14/05/25	12	TRDKTVK52519	11,75	1	100.000,00	107,980500	10/04/25	44,641960		B16ECC6		110,405542	110.405,54	0,00	0,00	0,00				
TRDZKVK52532	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/05/25	14	TRDZKVK52532	10,22	1	587.000.000,00	100,000000	14/02/25	45,556200				108,646250	637.753.485,06	3,49	3,11	3,11				
TRDHVKA52515	TL	EMLAK GMYO	26/05/25	24	TRDHVKA52515	39,07	4	300.000.000,00	100,000000	25/11/24	50,452071				107,786284	323.358.853,06	1,77	1,58	1,58				
TRDZKVK52516	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/05/25	25	TRDZKVK52516	21,58	1	1.000.000.000,00	100,000000	28/11/24	52,625751				118,104989	1.181.049.894,54	6,46	5,76	5,76				
TRDEVKS52548	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/05/25	26	TRDEVKS52548	20,74	1	200.000.000,00	100,000000	05/12/24	49,371427				117,334781	234.669.561,99	1,28	1,14	1,15				
TRDKTLM52516	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/05/25	27	TRDKTLM52516	56,67	4	101.800.000,00	101,266800	02/04/25	52,283841		B15CC460		110,680582	112.672.832,19	0,62	0,55	0,55				
TRDLVNT52511	TL	IS GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	29/05/25	27	TRDLVNT52511	9,99	1	7.500.000,00	100,000000	28/02/25	47,112972				106,889984	8.016.748,83	0,04	0,04	0,04				
TRDBRKT52557	TL	ALBARAKA TURK	30/05/25	28	TRDBRKT52557	10,32	1	470.000.000,00	100,000000	21/03/25	47,025996				107,105041	503.393.690,81	2,75	2,45	2,46				
TRDZKBV52515	TL	GSM2 Inovasyon Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.	30/05/25	28	TRDZKBV52515	21,08	1	25.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,903323				117,142918	29.285.729,46	0,16	0,14	0,14				
TRDQNBV62517	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FİLO	04/06/25	33	TRDQNBV62517	22,19	1	115.000.000,00	100,000000	04/12/24	45,230839				118,135443	135.855.759,68	0,74	0,66	0,66				
TRDEMVK62524	TL	GARANTİ FİLO	11/06/25	40	TRDEMVK62524	38,47	3	104.200.000,00	100,000000	14/10/24	50,824358				109,425122	114.020.977,10	0,62	0,56	0,56				
TRDEVKS62521	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/06/25	41	TRDEVKS62521	10,63	1	80.000.000,00	100,000000	07/03/25	46,238089				106,006481	84.805.185,08	0,46	0,41	0,41				
TRDHVKA62514	TL	EMLAK GMYO	12/06/25	41	TRDHVKA62514	39,04	4	500.000.000,00	100,000000	10/12/24	49,739033				105,803664	529.018.318,04	2,89	2,58	2,58				
TRDBRKT62523	TL	ALBARAKA TURK	13/06/25	42	TRDBRKT62523	9,72	1	750.000.000,00	100,000000	14/03/25	45,090264				105,123398	788.425.481,33	4,31	3,84	3,85				
TRDZKVK62523	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/06/25	42	TRDZKVK62523	9,94	1	661.590.000,00	100,000000	12/03/25	43,426901				105,467972	697.765.552,78	3,82	3,40	3,40				
TRDTFVK62518	TL	TURKIYE FINANS	18/06/25	47	TRDTFVK62518	23,68	1	700.000.000,00	113,083700	18/03/25	42,978749		B13B0860		118,211417	827.479.916,40	4,53	4,03	4,04				
TRDKTSK62514	TL	AKFINANS AL	19/06/25	48	TRDKTSK62514	40,84	4	130.300.000,00	100,027600	09/04/25	47,623557		B16C8860		104,955224	136.756.657,22	0,75	0,67	0,67				
TRDVVRK62527	TL	KIRALAMA VAKIF KATILIM	23/06/25	52	TRDVVRK62527	9,97	1	500.000.000,00	100,000000	24/03/25	46,705347				104,128988	520.644.938,15	2,85	2,54	2,54				
TRDHVKA62522	TL	HALK GAYRIMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	54	TRDHVKA62522	12,43	1	166.000.000,00	100,000000	03/04/25	46,455330				106,256836	176.386.347,94	0,96	0,86	0,86				
TRDEMVK62532	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.O.	27/06/25	56	TRDEMVK62532	22,12	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/24	43,437004				115,548099	11.554.809,87	0,06	0,06	0,06				
TRDZKVK62531	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/06/25	56	TRDZKVK62531	11,09	1	675.000.000,00	100,000000	27/03/25	48,077565				104,597020	706.029.886,49	3,86	3,44	3,44				
TRDHVKA72513	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/07/25	60	TRDHVKA72513	12,05	1	62.000.000,00	100,000000	13/03/25	45,875883												

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK72549	TL	FINANS GARANTİ FİLO	17/07/25	76	TRDEMVK72549	32,56	4	2.000.000,00	109,518200	26/09/24	49,986136		AFB5C860		103,010001	2.060.200,01	0,01	0,01	0,01
TRDKTVK72525	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	76	TRDKTVK72525	15,61	1	85.100.000,00	100,000000	29/04/25	40,690127				107,673702	91.630.320,67	0,50	0,45	0,45
TRDBRKT72530	TL	ALBARAKA TURK	18/07/25	77	TRDBRKT72530	11,88	1	750.000.000,00	100,000000	11/04/25	51,911131				102,434823	768.261.171,86	4,20	3,74	3,75
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	88	TRDKTVK72533	16,81	1	700.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042		B0F9C460		107,629021	753.403.147,97	4,12	3,67	3,68
TRDHVKA72521	TL	EMLAK GMYO	30/07/25	89	TRDHVKA72521	13,02	1	1.000.000.000,00	100,000000	22/04/25	57,023734				101,243910	1.012.439.099,95	5,54	4,93	4,94
TRDKTLM72522	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	89	TRDKTLM72522	17,20	1	50.000.000,00	100,000000	25/02/25	45,311904				106,991090	53.495.545,04	0,29	0,26	0,26
TRDZVK72522	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRDZVK72522	11,97	1	550.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,690213				100,827619	554.551.906,55	3,03	2,70	2,71
TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	91	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	53,615236				100,826677	201.653.353,69	1,10	0,98	0,98
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	95	TRDEMVK82555	19,42	1	91.600.000,00	100,137300	17/04/25	43,535298		B17E9060		109,426244	100.234.439,59	0,55	0,49	0,49
TRDEMVK82530	TL	GARANTİ FİLO	07/08/25	97	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	53,188521				110,442155	11.044.215,55	0,06	0,05	0,05
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	111	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860		106,401686	957.615.170,18	5,24	4,67	4,67
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	122	TRDKTVK92515	18,02	1	541.000.000,00	101,511100	03/04/25	40,198907		B15F0860		105,418368	570.313.370,43	3,12	2,78	2,78
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	129	TRDKTVK92523	17,83	1	33.000.000,00	100,926300	21/03/25	39,269710		B141DC60		104,832187	34.594.621,78	0,19	0,17	0,17
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL KİRALAMA QNB	10/09/25	131	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	49,691299				103,161410	51.580.705,10	0,28	0,25	0,25
TRDQNBV92514	TL	FINANS LEASING	10/09/25	131	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681				105,166969	163.008.802,10	0,89	0,79	0,80
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	327	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		104,686892	16.226.468,32	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								16.331.790.000,00								17.681.658.126,83	96,71	86,15	86,29
GRUP TOPLAMI								16.889.490.000,00								18.281.886.988,17	100,00	89,07	89,20
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.520.491.072,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.520.491.072,24	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.537.262,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.011.255,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.495.017.079,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.568,17	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25.939.774,00	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	355.637,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.357.436,74	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,91	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.710,83	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.476,34	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	27.806.962,18	0,1356 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	02/04/25	104,694	87.942.590,62	84.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	02/04/25	104,694	17.797.905,24	17.000.000,00
TRDHVKA62522	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		25/06/25	03/04/25	103,084	10.308.380,89	10.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	07/04/25	108,129	108.129.179,69	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	07/04/25	108,129	91.909.802,73	85.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	10/04/25	108,468	16.270.192,03	15.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	11/04/25	100,234	17.039.809,89	17.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE		07/04/27	11/04/25	100,234	53.124.113,19	53.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	16/04/25	109,148	10.914.848,13	10.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	29/04/25	107,372	966.348,47	900.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	414403170,88	391900000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDBRKT42525	ALBARAKA TURK		02/04/25	02/04/25	1,078	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKS42531	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/04/25	04/04/25	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDQFVK42516	QNB FİNANS LEASİNG		09/04/25	09/04/25	1,024	120.000.000,00	120.000.000,00
TRDZKVK42517	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDBRKT42533	ALBARAKA TURK		11/04/25	11/04/25	1,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDDVRL42517	D YATIRIM BANKASI A.Ş.		11/04/25	11/04/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA42532	EMLAK GMYO		22/04/25	22/04/25	1,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDZKVK42525	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		25/04/25	25/04/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	28/04/25	1,012	308.000.000,00	308.000.000,00
TRDHVKA42516	Superonline		30/04/25	30/04/25	1,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDTFVK42510	TURKIYE FINANS		30/04/25	30/04/25	1,179	800.000.000,00	800.000.000,00
					Toplamı:	4958000000,00	4958000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTLM52516	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		29/05/25	02/04/25	106,921	18.176.517,97	17.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	03/04/25	102,631	102.631.177,65	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	03/04/25	102,631	72.868.136,13	71.000.000,00
TRDEMVK32618	AKFİNANSAL KİRALAMA		25/03/26	07/04/25	101,522	4.974.560,58	4.900.000,00
TRD220726T13	HAZINE		22/07/26	08/04/25	106,947	11.764.149,45	11.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE		10/02/27	08/04/25	104,076	5.203.807,69	5.000.000,00

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

TRDBRKT72522	ALBARAKA TURK	04/07/25	08/04/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRD070427T14	HAZINE	07/04/27	09/04/25	100,000	175.000.000,00	175.000.000,00
TRDKTSK62514	AKFINANSAL KİRALAMA	19/06/25	09/04/25	102,401	1.536.020,54	1.500.000,00
TRD060526T15	HAZINE	06/05/26	10/04/25	120,271	10.824.408,79	9.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	10/04/25	107,981	107.980,54	100.000,00
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	11/07/25	11/04/25	100,000	440.000.000,00	440.000.000,00
TRDBRKT72530	ALBARAKA TURK	18/07/25	11/04/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	15/04/25	106,269	5.313.471,43	5.000.000,00
TRDEMVK82555	TTNET A.Ş.	05/08/25	17/04/25	107,863	1.725.808,23	1.600.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	18/04/25	106,572	1.918.298,57	1.800.000,00
TRD141026T18	HAZINE	14/10/26	21/04/25	102,702	4.518.879,78	4.400.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	22/04/25	105,482	8.438.523,08	8.000.000,00
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO	30/07/25	22/04/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	25/04/25	107,278	4.612.960,14	4.300.000,00
TRDBRKT82513	ALBARAKA TURK	01/08/25	25/04/25	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	30/07/25	25/04/25	100,000	550.000.000,00	550.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	30/04/25	106,145	2.653.615,38	2.500.000,00
Toplamı:					3872268315,95	3862100000,00
					9244671486,83	9212000000,00