

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2026**

**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 | : | 35.571.773.872,23                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 5.597.984.388,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ağustos 2017                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,354390          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,163661          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,09              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3,09              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,29             |
| 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  | : | 84,91             |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00              |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,00              |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| i-) Varant   | : | 0,00              |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00              |
| k-)Mevduat   | : | 0,00              |
| l-) Katılım 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                              | : | 15,09             |
| 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  | : | 0,35              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 1,93              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 94,96             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 54.848.463.140,21 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 51.108.331.004,70 |

**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) |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                         |                  |              |                   |                   |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                         |                  |              |                   |                   |
| TRD060526T15                          | TL          | HAZINE                        | 06/05/26    | 93               | TRD060526T15 | 25,58               | 2                  | 9.000.000,00            | 120,271200        | 10/04/25          | 36,969680            |                         | B16ECC6           |                  | 111,172058              | 10.005.485,23    | 0,04         | 0,03              | 0,03              |
| TRD220726T13                          | TL          | HAZINE                        | 22/07/26    | 170              | TRD220726T13 | 29,71               | 2                  | 83.400.000,00           | 109,509700        | 14/05/25          | 33,768611            |                         | B1BB4C60          |                  | 104,155285              | 86.865.507,41    | 0,31         | 0,24              | 0,24              |
| TRD120826T14                          | TL          | HAZINE                        | 12/08/26    | 191              | TRD120826T14 | 29,39               | 2                  | 52.100.000,00           | 105,838800        | 17/07/25          | 37,755433            |                         | B1BD8C6           |                  | 119,210789              | 62.108.820,91    | 0,22         | 0,17              | 0,17              |
| TRD100227T11                          | TL          | HAZINE                        | 10/02/27    | 373              | TRD100227T11 | 24,50               | 2                  | 27.000.000,00           | 114,321500        | 07/01/26          | 35,017255            |                         | B3D2CC6           |                  | 118,420135              | 31.973.436,48    | 0,11         | 0,09              | 0,09              |
| TRD110827T14                          | TL          | HAZINE                        | 11/08/27    | 555              | TRD110827T14 | 21,47               | 2                  | 13.000.000,00           | 113,453500        | 24/12/25          | 36,073757            |                         | B3B34C60          |                  | 121,505732              | 15.795.745,17    | 0,06         | 0,04              | 0,04              |
| TRD080927T34                          | TL          | HAZINE                        | 08/09/27    | 583              | TRD080927T34 | 24,71               | 2                  | 200.000.000,00          | 100,000000        | 10/09/25          | 45,275421            |                         |                   |                  | 119,062909              | 238.125.817,66   | 0,84         | 0,67              | 0,67              |
| TRD061027T33                          | TL          | HAZINE                        | 06/10/27    | 611              | TRD061027T33 | 23,54               | 2                  | 396.000.000,00          | 100,000000        | 26/01/26          | 42,145194            |                         |                   |                  | 114,356686              | 452.852.476,08   | 1,59         | 1,27              | 1,27              |
| TRD171127T13                          | TL          | HAZINE                        | 17/11/27    | 653              | TRD171127T13 | 22,73               | 2                  | 500.000.000,00          | 100,000000        | 19/11/25          | 39,756329            |                         |                   |                  | 109,508988              | 547.544.940,04   | 1,93         | 1,54              | 1,54              |
| TRD151227T14                          | TL          | HAZINE                        | 15/12/27    | 681              | TRD151227T14 | 22,11               | 2                  | 1.500.000.000,00        | 100,000000        | 17/12/25          | 38,956367            |                         |                   |                  | 105,519476              | 1.582.792.141,53 | 5,57         | 4,44              | 4,45              |
| TRD050128T18                          | TL          | HAZINE                        | 05/01/28    | 702              | TRD050128T18 | 20,79               | 2                  | 757.990.000,00          | 100,000000        | 27/01/26          | 34,136494            |                         |                   |                  | 104,781508              | 794.233.353,71   | 2,80         | 2,23              | 2,23              |
| TRD061228T14                          | TL          | HAZINE                        | 06/12/28    | 1038             | TRD061228T14 | 10,34               | 2                  | 47.000.000,00           | 108,339900        | 28/03/25          | 33,627941            |                         | B1518C60          |                  | 99,432364               | 46.733.210,98    | 0,16         | 0,13              | 0,13              |
| TRD140329T14                          | TL          | HAZINE                        | 14/03/29    | 1136             | TRD140329T14 | 8,20                | 2                  | 10.000.000,00           | 114,917600        | 17/09/24          | 34,061338            |                         | AFA18860          |                  | 108,362764              | 10.836.276,41    | 0,04         | 0,03              | 0,03              |
| TRD070432T17                          | TL          | HAZINE                        | 07/04/32    | 2256             | TRD070432T17 | 0,00                | 2                  | 5.000.000,00            | 298,062200        | 11/09/24          | 3,983055             |                         | AF940860          |                  | 347,984150              | 17.399.207,52    | 0,06         | 0,05              | 0,05              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |                               |             |                  |              |                     |                    | <b>3.600.490.000,00</b> |                   |                   |                      |                         |                   |                  | <b>3.897.266.419,13</b> |                  | <b>13,73</b> | <b>10,93</b>      | <b>10,94</b>      |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |                               |             |                  |              |                     |                    |                         |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                         |                  |              |                   |                   |
| TRDEVKS22640                          | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 04/02/26    | 2                | TRDEVKS22640 | 9,77                | 1                  | 1.000.000.000,00        | 100,000000        | 03/11/25          | 44,181246            |                         |                   |                  | 109,551506              | 1.095.515.058,18 | 3,86         | 3,08              | 3,08              |
| TRDDKVR22636                          | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    | 06/02/26    | 4                | TRDDKVR22636 | 9,53                | 1                  | 150.000.000,00          | 100,000000        | 04/11/25          | 42,392525            |                         |                   |                  | 109,105378              | 163.658.067,35   | 0,58         | 0,46              | 0,46              |
| TRDKTSK22617                          | TL          | AKFINANSAL KİRALAMA           | 10/02/26    | 8                | TRDKTSK22617 | 20,05               | 1                  | 30.000.000,00           | 100,000000        | 11/08/25          | 43,987644            |                         |                   |                  | 119,099339              | 35.729.801,65    | 0,13         | 0,10              | 0,10              |

## KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ocak-2026

| 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) |
|---------------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| TRDHVKA22617        | TL          | EMLAK GMYO  | 11/02/26    | 9                | TRDHVKA22617 | 10,34               | 1                  | 1.000.000.000,00         | 100,000000        | 05/11/25          | 44,249588            |                         |                   |                  | 109,344715               | 1.093.447.153,39 | 3,85         | 3,07              | 3,07              |
| TRDHYTK22611        | TL          | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.                 | 11/02/26    | 9                | TRDHYTK22611 | 10,27               | 1                  | 200.000.000,00           | 100,000000        | 05/11/25          | 43,922931            |                         |                   |                  | 109,284328               | 218.568.655,43   | 0,77         | 0,61              | 0,61              |
| TRDDVRL22618        | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 12/02/26    | 10               | TRDDVRL22618 | 13,64               | 1                  | 20.000.000,00            | 100,000000        | 09/10/25          | 44,807005            |                         |                   |                  | 112,488782               | 22.497.756,47    | 0,08         | 0,06              | 0,06              |
| TRDHVKA22641        | TL          | Superonline                                       | 12/02/26    | 10               | TRDHVKA22641 | 9,54                | 1                  | 110.000.000,00           | 100,000000        | 13/11/25          | 44,004220            |                         |                   |                  | 108,447369               | 119.292.105,79   | 0,42         | 0,34              | 0,34              |
| TRDVVRK22612        | TL          | VAKIF KATILIM                                     | 12/02/26    | 10               | TRDVVRK22612 | 8,67                | 1                  | 40.000.000,00            | 103,589600        | 26/12/25          | 43,135113            |                         | B3B7D060          |                  | 107,568017               | 43.027.206,61    | 0,15         | 0,12              | 0,12              |
| TRDBRKT22667        | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 13/02/26    | 11               | TRDBRKT22667 | 7,49                | 1                  | 500.000.000,00           | 100,000000        | 04/12/25          | 44,977969            |                         |                   |                  | 106,292560               | 531.462.798,91   | 1,87         | 1,49              | 1,49              |
| TRDZKVK22618        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 13/02/26    | 11               | TRDZKVK22618 | 10,41               | 1                  | 100.000.000,00           | 100,000000        | 05/11/25          | 43,220925            |                         |                   |                  | 109,222125               | 109.222.124,79   | 0,38         | 0,31              | 0,31              |
| TRDKTSK22682        | TL          | TURKCELL FINANSMA N A.Ş.                          | 19/02/26    | 17               | TRDKTSK22682 | 11,00               | 1                  | 50.000.000,00            | 100,000000        | 06/11/25          | 43,746173            |                         |                   |                  | 109,143093               | 54.571.546,65    | 0,19         | 0,15              | 0,15              |
| TRDZKVK22626        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 27/02/26    | 25               | TRDZKVK22626 | 10,41               | 1                  | 1.000.000.000,00         | 100,000000        | 19/11/25          | 41,089875            |                         |                   |                  | 107,838228               | 1.078.382.283,71 | 3,80         | 3,03              | 3,03              |
| TRDEVKS32649        | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 18/03/26    | 44               | TRDEVKS32649 | 9,35                | 1                  | 922.000.000,00           | 100,000000        | 17/12/25          | 43,116891            |                         |                   |                  | 104,724397               | 965.558.942,30   | 3,40         | 2,71              | 2,71              |
| TRDEMVK32618        | TL          | AKFINANS AL KIRALAMA                              | 25/03/26    | 51               | TRDEMVK32618 | 32,36               | 4                  | 15.500.000,00            | 105,581300        | 07/04/25          | 56,598863            |                         | B1680460          |                  | 105,048465               | 16.282.512,12    | 0,06         | 0,05              | 0,05              |
| TRDHVKA32632        | TL          | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 26/03/26    | 52               | TRDHVKA32632 | 9,33                | 1                  | 135.000.000,00           | 100,387700        | 30/01/26          | 43,043077            |                         | B4069460          |                  | 103,793941               | 140.121.819,80   | 0,49         | 0,39              | 0,39              |
| TRDZKVK32641        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 26/03/26    | 52               | TRDZKVK32641 | 10,04               | 1                  | 650.000.000,00           | 100,000000        | 17/12/25          | 42,279792            |                         |                   |                  | 104,644313               | 680.188.033,44   | 2,39         | 1,91              | 1,91              |
| TRDBRKT32625        | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 27/03/26    | 53               | TRDBRKT32625 | 9,43                | 1                  | 2.000.000.000,00         | 100,000000        | 24/12/25          | 42,416182            |                         |                   |                  | 103,950941               | 2.079.018.810,18 | 7,31         | 6,01              | 5,84              |
| TRDEVKS32672        | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 30/03/26    | 56               | TRDEVKS32672 | 9,09                | 1                  | 300.000.000,00           | 100,000000        | 20/01/26          | 42,291576            |                         |                   |                  | 103,340069               | 310.020.206,87   | 1,09         | 0,87              | 0,87              |
| TRDKLVK32625        | TL          | VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.                      | 30/03/26    | 56               | TRDKLVK32625 | 9,22                | 1                  | 200.000.000,00           | 100,000000        | 29/12/25          | 42,463809            |                         |                   |                  | 103,451976               | 206.903.952,87   | 0,73         | 0,58              | 0,58              |
| TRDEVKS32680        | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 31/03/26    | 57               | TRDEVKS32680 | 9,10                | 1                  | 1.000.000.000,00         | 100,000000        | 30/12/25          | 41,812551            |                         |                   |                  | 103,307612               | 1.033.076.119,99 | 3,64         | 2,90              | 2,90              |
| TRDHVKA42615        | TL          | EMLAK GMYO  | 02/04/26    | 59               | TRDHVKA42615 | 12,39               | 1                  | 370.000.000,00           | 100,000000        | 04/12/25          | 43,085966            |                         |                   |                  | 106,065100               | 392.440.869,25   | 1,38         | 1,10              | 1,10              |
| TRDBRKT42616        | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 03/04/26    | 60               | TRDBRKT42616 | 9,40                | 1                  | 985.300.000,00           | 100,000000        | 13/01/26          | 41,743591            |                         |                   |                  | 103,302932               | 1.017.843.789,19 | 3,58         | 2,86              | 2,86              |
| TRDBRKT42624        | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 03/04/26    | 60               | TRDBRKT42624 | 8,60                | 1                  | 2.000.000.000,00         | 100,000000        | 07/01/26          | 41,928118            |                         |                   |                  | 102,525589               | 2.050.511.778,28 | 7,22         | 5,76              | 5,76              |
| TRDZKVK42616        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 03/04/26    | 60               | TRDZKVK42616 | 10,09               | 1                  | 950.000.000,00           | 100,072500        | 29/12/25          | 42,047074            |                         | B3BE8460          |                  | 103,897631               | 987.027.494,56   | 3,47         | 2,77              | 2,77              |
| TRDHVKA42623        | TL          | EMLAK GMYO  | 08/04/26    | 65               | TRDHVKA42623 | 11,51               | 1                  | 428.000.000,00           | 100,000000        | 19/12/25          | 42,561853            |                         |                   |                  | 104,682986               | 448.043.179,92   | 1,58         | 1,26              | 1,26              |
| TRDHVKA42631        | TL          | EMLAK GMYO  | 08/04/26    | 65               | TRDHVKA42631 | 11,51               | 1                  | 1.000.000.000,00         | 100,000000        | 17/12/25          | 42,689848            |                         |                   |                  | 104,666257               | 1.046.662.574,72 | 3,68         | 2,94              | 2,94              |
| TRDDKVR42618        | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 10/04/26    | 67               | TRDDKVR42618 | 9,30                | 1                  | 327.500.000,00           | 100,000000        | 07/01/26          | 41,766542            |                         |                   |                  | 102,517271               | 335.744.061,79   | 1,18         | 0,94              | 0,94              |
| TRDTFVK42619        | TL          | TURKIYE FINANS                                    | 10/04/26    | 67               | TRDTFVK42619 | 17,22               | 1                  | 400.000.000,00           | 100,000000        | 15/10/25          | 38,756791            |                         |                   |                  | 110,375107               | 441.500.429,46   | 1,55         | 1,24              | 1,24              |
| TRDZKVK42624        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 16/04/26    | 73               | TRDZKVK42624 | 9,70                | 1                  | 942.100.000,00           | 100,000000        | 09/01/26          | 41,656232            |                         |                   |                  | 102,319755               | 963.954.409,56   | 3,39         | 2,71              | 2,71              |
| TRDBRKT42632        | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 17/04/26    | 74               | TRDBRKT42632 | 8,98                | 1                  | 1.500.000.000,00         | 100,430400        | 29/01/26          | 41,488022            |                         | B4045460          |                  | 101,629506               | 1.524.442.597,36 | 5,37         | 4,28              | 4,29              |
| TRDEVKS42655        | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 17/04/26    | 74               | TRDEVKS42655 | 9,14                | 1                  | 2.000.000.000,00         | 100,000000        | 15/01/26          | 41,465214            |                         |                   |                  | 101,725375               | 2.034.507.506,32 | 7,16         | 5,71              | 5,72              |
| TRDHVKA42649        | TL          | EMLAK GMYO  | 21/04/26    | 78               | TRDHVKA42649 | 11,31               | 1                  | 698.200.000,00           | 100,000000        | 20/01/26          | 41,781160            |                         |                   |                  | 103,305482               | 721.278.873,04   | 2,54         | 2,03              | 2,03              |
| TRDZKVK42632        | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 28/04/26    | 85               | TRDZKVK42632 | 9,53                | 1                  | 200.000.000,00           | 100,000000        | 20/01/26          | 40,366313            |                         |                   |                  | 101,215023               | 202.430.045,35   | 0,71         | 0,57              | 0,57              |
| TRDHVKA52622        | TL          | EMLAK GMYO  | 05/05/26    | 92               | TRDHVKA52622 | 11,18               | 1                  | 1.200.000.000,00         | 100,000000        | 14/01/26          | 41,676420            |                         |                   |                  | 101,830005               | 1.221.960.061,30 | 4,30         | 3,43              | 3,44              |
| TRDDKVR52625        | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 07/05/26    | 94               | TRDDKVR52625 | 9,50                | 1                  | 500.000.000,00           | 100,000000        | 30/01/26          | 40,708715            |                         |                   |                  | 100,281098               | 501.405.489,64   | 1,76         | 1,41              | 1,41              |
| TRDQNBV52617        | TL          | QNB FINANS LEASING                                | 13/05/26    | 100              | TRDQNBV52617 | 19,95               | 1                  | 60.000.000,00            | 100,000000        | 12/11/25          | 43,578580            |                         |                   |                  | 108,628707               | 65.177.224,41    | 0,23         | 0,18              | 0,18              |
| TRDHVKA52630        | TL          | EMLAK GMYO  | 15/05/26    | 102              | TRDHVKA52630 | 11,98               | 1                  | 523.000.000,00           | 100,000000        | 16/01/26          | 41,495550            |                         |                   |                  | 101,629760               | 531.523.645,80   | 1,87         | 1,49              | 1,49              |
| TRDQNBV92613        | TL          | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 09/09/26    | 219              | TRDQNBV92613 | 0,00                | 1                  | 28.000.000,00            | 100,000000        | 16/09/25          | 42,382328            |                         |                   |                  | 115,073646               | 32.220.620,86    | 0,11         | 0,09              | 0,09              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                     |                    | <b>23.534.600.000,00</b> |                   |                   |                      |                         |                   |                  | <b>24.515.219.607,31</b> | <b>86,27</b>     | <b>69,01</b> | <b>68,87</b>      |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |             |   |             |                  |              |                     |                    | <b>27.135.090.000,00</b> |                   |                   |                      |                         |                   |                  | <b>28.412.486.026,44</b> | <b>100,00</b>    | <b>79,94</b> | <b>79,81</b>      |                   |

## Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |        |          |    |              |  |   |                |  |  |  |               |          |                |  |                |      |      |      |
|--------------|----|--------|----------|----|--------------|--|---|----------------|--|--|--|---------------|----------|----------------|--|----------------|------|------|------|
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T17 | TL | HAZINE | 03/03/26 | 29 | TRD061027T17 |  | 2 | 103.322.602,74 |  |  |  | 79.842.110,00 | 0B404546 | 103.322.602,74 |  | 100.396.979,50 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 03/02/26 | 1  | TRD061027T33 |  | 2 | 100.497.945,21 |  |  |  | 72.770.895,00 | 0B404546 | 100.497.945,21 |  | 100.398.158,20 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 03/02/26 | 1  | TRD061027T33 |  | 2 | 100.497.945,21 |  |  |  | 72.770.895,00 | 0B404546 | 100.497.945,21 |  | 100.398.158,20 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 03/02/26 | 1  | TRD061027T33 |  | 2 | 100.497.945,21 |  |  |  | 72.770.895,00 | 0B404546 | 100.497.945,21 |  | 100.398.158,20 | 1,39 | 0,28 | 0,28 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 03/02/26 | 1  | TRD061027T33 |  | 2 | 100.497.945,21 |  |  |  |               |          |                |  |                |      |      |      |



**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.384.083,69  | 0,0067 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.482,20     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar   | 0,05          | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 32.419,83     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 4.114,94      | 0,0000 % |
|  | 46.422.320,40 | 0,1305 % |

**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**

**Kira Sertifikası (SATILAR)**

| KIYMET                | HRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İLEMTARİHI | FIYAT    | LEMDEERİ       | NOMINAL DEERİ  |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|------------|----------|----------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                               |       |          |            |          |                |                |
| TRDHVKA42649          | EMLAK GMYO                    |       | 21/04/26 | 12/01/26   | 101,312  | 1.823.624,39   | 1.800.000,00   |
| TRDBRKT42616          | ALBARAKA TURK                 |       | 03/04/26 | 12/01/26   | 101,300  | 2.026.000,00   | 2.000.000,00   |
| TRDBRKT42616          | ALBARAKA TURK                 |       | 03/04/26 | 13/01/26   | 101,400  | 12.877.800,00  | 12.700.000,00  |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 13/01/26   | 105,652  | 19.545.575,27  | 18.500.000,00  |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 13/01/26   | 105,652  | 1.584.776,37   | 1.500.000,00   |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 13/01/26   | 105,724  | 5.286.211,54   | 5.000.000,00   |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 13/01/26   | 100,942  | 5.047.115,38   | 5.000.000,00   |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 14/01/26   | 105,797  | 10.579.670,33  | 10.000.000,00  |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 14/01/26   | 105,797  | 2.115.934,07   | 2.000.000,00   |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 19/01/26   | 106,087  | 12.199.958,24  | 11.500.000,00  |
| TRD070933T11          | HAZINE                        |       | 07/09/33 | 19/01/26   | 106,087  | 1.591.298,90   | 1.500.000,00   |
| TRD170730T14          | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 19/01/26   | 123,867  | 12.386.735,16  | 10.000.000,00  |
| TRD170730T14          | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 19/01/26   | 123,867  | 6.193.367,58   | 5.000.000,00   |
| TRDEVKS32672          | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 30/03/26 | 20/01/26   | 102,120  | 102.120.136,67 | 100.000.000,00 |
| TRDEVKS32672          | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 30/03/26 | 20/01/26   | 102,120  | 102.120.136,67 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42649          | EMLAK GMYO                    |       | 21/04/26 | 20/01/26   | 102,120  | 102.120.137,50 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42649          | EMLAK GMYO                    |       | 21/04/26 | 20/01/26   | 102,120  | 102.120.137,50 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42649          | EMLAK GMYO                    |       | 21/04/26 | 20/01/26   | 102,120  | 102.120.137,50 | 100.000.000,00 |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 20/01/26   | 101,735  | 50.867.307,69  | 50.000.000,00  |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 20/01/26   | 101,643  | 2.032.857,14   | 2.000.000,00   |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 21/01/26   | 101,795  | 61.076.769,23  | 60.000.000,00  |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 21/01/26   | 101,856  | 101.856.373,63 | 100.000.000,00 |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 22/01/26   | 103,376  | 10.337,64      | 10.000,00      |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 22/01/26   | 103,218  | 13.418.357,14  | 13.000.000,00  |
| TRD061027T33          | HAZINE                        |       | 06/10/27 | 26/01/26   | 113,588  | 4.543.516,48   | 4.000.000,00   |
| TRD140229T15          | HAZINE                        |       | 14/02/29 | 27/01/26   | 107,123  | 11.783.538,46  | 11.000.000,00  |
| TRD050128T18          | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 27/01/26   | 104,335  | 12.520.219,78  | 12.000.000,00  |
| TRD170730T14          | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 27/01/26   | 108,892  | 43.556.615,38  | 40.000.000,00  |
| TRD170730T14          | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 28/01/26   | 108,983  | 108.983.186,81 | 100.000.000,00 |
| TRD170730T14          | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 28/01/26   | 108,983  | 32.694.956,04  | 30.000.000,00  |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                               |       |          |            | Toplamı: | 1047202788,49  | 1008510000,00  |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2026**

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (ITFALAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI       | NOMINAL DE ERI   |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|-------------|-------|------------------|------------------|
| TRDDKVR12611 | DÜNYA KATILIM BANKASI A. .    |       | 07/01/26 | 07/01/26    | 1,000 | 155.000.000,00   | 155.000.000,00   |
| TRDBRKT12619 | ALBARAKA TURK                 |       | 07/01/26 | 07/01/26    | 1,007 | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |
| TRDZKVK12619 | Ziraat Katılım Bankası A. .   |       | 09/01/26 | 09/01/26    | 1,012 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00   |
| TRDEVKS12658 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 09/01/26 | 09/01/26    | 1,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| TRDHVKA12634 | EMLAK GMYO                    |       | 14/01/26 | 14/01/26    | 1,000 | 750.000.000,00   | 750.000.000,00   |
| TRDEVKS12666 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 15/01/26 | 15/01/26    | 1,000 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |
| TRDBRKT12627 | ALBARAKA TURK                 |       | 16/01/26 | 16/01/26    | 1,000 | 750.000.000,00   | 750.000.000,00   |
| TRDHVKA12626 | EMLAK GMYO                    |       | 16/01/26 | 16/01/26    | 1,007 | 90.000.000,00    | 90.000.000,00    |
| TRDZKVK12627 | Ziraat Katılım Bankası A. .   |       | 20/01/26 | 20/01/26    | 1,000 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| Toplamı:     |                               |       |          |             |       | 7095000000,00    | 7095000000,00    |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALİ LAR)**

| KIYMET                | HRAÇÇI KURUM                                      | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI            | NOMINAL DE ERI   |
|-----------------------|---|-------|----------|-------------|---------|-----------------------|------------------|
| TRDDKVR42618          | DÜNYA KATILIM BANKASI A. .                        |       | 10/04/26 | 07/01/26    | 100,000 | 327.500.000,00        | 327.500.000,00   |
| TRDBRKT42624          | ALBARAKA TURK                                     |       | 03/04/26 | 07/01/26    | 100,000 | 2.000.000.000,00      | 2.000.000.000,00 |
| TRD050128T18          | HAZINE  |       | 05/01/28 | 07/01/26    | 100,000 | 1.000.000.000,00      | 1.000.000.000,00 |
| TRD100227T11          | HAZINE  |       | 10/02/27 | 07/01/26    | 114,322 | 30.866.815,38         | 27.000.000,00    |
| TRDZKVK42624          | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 16/04/26 | 09/01/26    | 100,000 | 942.100.000,00        | 942.100.000,00   |
| TRDHVKA52622          | EMLAK GMYO  |       | 05/05/26 | 14/01/26    | 100,000 | 1.200.000.000,00      | 1.200.000.000,00 |
| TRDEVKS42655          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     |       | 17/04/26 | 15/01/26    | 100,000 | 2.000.000.000,00      | 2.000.000.000,00 |
| TRDHVKA52630          | EMLAK GMYO  |       | 15/05/26 | 16/01/26    | 100,000 | 523.000.000,00        | 523.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 16/01/26    | 100,000 | 1.000.000.000,00      | 1.000.000.000,00 |
| TRDZKVK42632          | Ziraat Katılım Bankası A. .                       |       | 28/04/26 | 20/01/26    | 100,000 | 200.000.000,00        | 200.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 29/01/26    | 101,291 | 101.291.100,00        | 100.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 29/01/26    | 101,291 | 101.291.100,00        | 100.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 29/01/26    | 101,291 | 101.291.100,00        | 100.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 29/01/26    | 101,291 | 101.291.100,00        | 100.000.000,00   |
| TRDBRKT42632          | ALBARAKA TURK                                     |       | 17/04/26 | 29/01/26    | 101,291 | 101.291.100,00        | 100.000.000,00   |
| TRDHVKA32632          | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. . |       | 26/03/26 | 30/01/26    | 103,489 | 15.523.397,41         | 15.000.000,00    |
| TRDDKVR52625          | DÜNYA KATILIM BANKASI A. .                        |       | 07/05/26 | 30/01/26    | 100,000 | 500.000.000,00        | 500.000.000,00   |
| Toplamı:              |   |       |          |             |         | 10245445712,79        | 10234600000,00   |
| <b>18387648501,28</b> |   |       |          |             |         | <b>18338110000,00</b> |                  |