

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-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	:	19.012.061.950,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.605.510.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,273057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,094150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,23
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	:	84,85
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	:	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	:	15,15
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	:	0,58
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	75,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.209.274.959,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.849.189.442,92

**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>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,10	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/08/25	5	TRD020828T14		2	103.739.726,03	45,500000	07/07/25		101.857.615,00	0B234C46	103.739.726,03		103.106.864,62	3,16	0,54	0,54
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56	42,500000	25/07/25		100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	3,09	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	80.112.297,04	42,100000	31/07/25		67.638.575,00	0B26AD86	80.112.297,04		80.112.297,04	2,45	0,42	0,42
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.003.045,42	42,100000	31/07/25		16.888.515,00	0B26AD86	20.003.045,42		20.003.045,42	0,61	0,11	0,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		16.910,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	100.095.319,40	42,100000	31/07/25		77.923.535,00	0B26AD86	100.095.319,40		100.095.319,40	3,06	0,53	0,53

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

Temmuz-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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	20.023,07	42,100000	31/07/25		15.590,00	0B26AD86	20.023,07		20.023,07	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/08/25	0	TRD111028T19		2	35.520.923,51	42,100000	31/07/25		27.652.800,00	0B26AD86	35.520.923,51		35.520.923,51	1,09	0,19	0,19
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD141026T18	TL	HAZINE	12/09/25	42	TRD141026T18		2	106.197.260,27	43,500000	22/07/25		68.769.090,00	0B256906	106.197.260,27		101.163.021,19	3,10	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/08/25	25	TRD150426T15		2	103.747.945,21	42,750000	25/07/25		11.122.145,00	0B25D5C6	103.747.945,21		100.808.120,23	3,09	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
TRD170730T14	TL	HAZINE	11/09/25	41	TRD170730T14		2	105.153.424,66	42,750000	29/07/25		97.751.820,00	0B2664C6	105.153.424,66		100.343.203,18	3,07	0,53	0,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.336.362.042,51</b>								<b>3.267.522.650,21</b>	<b>100,00</b>	<b>17,20</b>	<b>17,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.336.362.042,51</b>								<b>3.267.522.650,21</b>	<b>100,00</b>	<b>17,20</b>	<b>17,20</b>

## KİRA SERTİFİKALARI

## Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	278	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	41,002846		B16ECC6	111,397541	10.025.778,68	0,06	0,05	0,05	
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	355	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	42,318791		B1BB4C60	100,920962	84.168.082,06	0,53	0,44	0,44	
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	376	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	45,366395		B1BD8C6	114,913092	59.869.721,12	0,38	0,31	0,31	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	439	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	40,689508		B1BB4C60	112,866628	176.523.406,05	1,12	0,93	0,93	
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	614	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	39,386965			120,778944	126.817.891,56	0,80	0,67	0,67	
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1223	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640194		B1518C60	103,910722	48.838.039,44	0,31	0,26	0,26	
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1293	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	38,751674		AFA18860	96,955219	10.665.074,13	0,07	0,06	0,06	
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1321	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860	107,846957	10.784.695,68	0,07	0,06	0,06	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1811	TRD170730T14	9,37	2	185.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,778025			103,817857	192.063.035,56	1,22	1,01	1,01	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2441	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	2,990224		AF940860	322,598599	16.129.929,93	0,10	0,08	0,08	
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2959	TRD070933T11	5,59	2	68.000.000,00	90,487000	13/05/25	29,217861		B1B90C60	106,771004	72.604.282,76	0,46	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>731.900.000,00</b>								<b>808.489.936,97</b>	<b>5,12</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT82513	TL	ALBARAKA TURK	01/08/25	0	TRDBRKT82513	12,22	1	200.000.000,00	100,000000	25/04/25	0,000000			112,216400	224.432.800,00	1,42	1,18	1,18
TRDEMVK82555	TL	TTNET A.Ş.	05/08/25	4	TRDEMVK82555	19,53	1	92.950.000,00	100,336400	11/06/25	43,500412		B1FA4860	119,744293	111.302.319,99	0,71	0,59	0,59
TRDEMVK82530	TL	GARANTI FİLO	07/08/25	6	TRDEMVK82530	44,88	4	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	51,319838			110,464440	11.046.444,03	0,07	0,06	0,06
TRDHVKA82512	TL	EMLAK GMYO	07/08/25	6	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000,00	100,000000	07/05/25	57,319787			111,266748	222.533.495,41	1,41	1,17	1,17
TRDKTSK82538	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	07/08/25	6	TRDKTSK82538	11,97	1	70.000.000,00	100,000000	08/05/25	57,362586			111,135746	77.795.022,51	0,49	0,41	0,41
TRDZKVK82513	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/08/25	14	TRDZKVK82513	11,97	1	400.000.000,00	100,000000	16/05/25	53,786397			110,133909	440.535.634,96	2,79	2,31	2,32
TRDKTVK82532	TL	KUVEYT TURK	21/08/25	20	TRDKTVK82532	17,90	1	900.000.000,00	100,704000	04/03/25	40,219699		B11B8860	115,757786	1.041.820.072,83	6,65	5,41	5,48
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TURK	27/08/25	26	TRDBRKT82554	12,36	1	29.150.000,00	100,000000	27/06/25	56,062001			108,855105	31.731.263,12	0,20	0,17	0,17
TRDHVKA82520	TL	EMLAK GMYO	27/08/25	26	TRDHVKA82520	13,83	1	377.500.000,00	100,000000	20/06/25	53,361034			110,412387	416.806.762,11	2,64	2,19	2,19
TRDEVKS82578	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	27	TRDEVKS82578	11,80	1	50.000.000,00	106,931500	17/07/25	54,339325		B24B5060	108,679140	54.339.570,09	0,34	0,28	0,29
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	27	TRDEVKS82594	11,47	1	214.500.000,00	100,435200	17/07/25	55,008197		B24B5060	108,278362	232.257.087,41	1,47	1,22	1,22
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	31	TRDKTVK92515	17,84	1	373.000.000,00	107,556000	29/07/25	39,761502		B2664C60	114,714203	427.883.978,46	2,71	2,25	2,25
TRDZKVK92520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/09/25	35	TRDZKVK92520	12,73	1	500.000.000,00	100,000000	27/05/25	49,699533			108,450812	542.254.059,76	3,44	2,85	2,85
TRDKTVK92523	TL	KUVEYT TURK	08/09/25	38	TRDKTVK92523	16,66	1	694.000.000,00	112,668800	30/07/25	39,269710		B2688C60	113,857143	790.168.573,56	5,01	4,15	4,16
TRDKTSK92529	TL	AKFINANS AL	10/09/25	40	TRDKTSK92529	19,23	1	50.000.000,00	100,000000	14/03/25	39,916658			114,923897	57.461.948,45	0,36	0,30	0,30
TRDQNBV92514	TL	KİRALAMA QNB FINANS LEASING	10/09/25	40	TRDQNBV92514	19,70	1	155.000.000,00	100,000000	12/03/25	43,412681			115,058576	178.340.792,74	1,13	0,94	0,94
TRDKTVK92531	TL	KUVEYT TURK	16/09/25	46	TRDKTVK92531	16,29	1	900.000.000,00	112,657500	29/07/25	36,040688		B2664C60	112,891166	1.016.020.490,76	6,44	5,34	5,34
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/09/25	47	TRDEVKS92510	12,49	1	100.000.000,00	100,000000	12/06/25	53,800756			106,424445	106.424.445,33	0,67	0,56	0,56
TRDHVKA92511	TL	EMLAK GMYO	18/09/25	48	TRDHVKA92511	15,12	1	500.000.000,00	100,000000	26/05/25	56,360397			108,551101				

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-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)
TRDEVKSE2580	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/10/25	70	TRDEVKSE2580	11,59	1	500.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,802902				102,749881	513.749.402,98	3,26	2,70	2,70
TRDHVKAE2512	TL	EMLAK GMYO	15/10/25	75	TRDHVKAE2512	12,22	1	400.000.000,00	100,000000	09/07/25	53,615236				102,741976	410.967.905,45	2,61	2,16	2,16
TRDEVKSE2556	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/25	76	TRDEVKSE2556	13,09	1	1.000.000.000,00	100,000000	03/07/25	53,355688				103,455656	1.034.556.561,03	6,56	5,44	5,44
TRDEVKSE2572	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	16/10/25	76	TRDEVKSE2572	13,09	1	500.000.000,00	100,000000	03/07/25	53,355688				103,455656	517.278.280,51	3,28	2,72	2,72
TRDZKVK2526	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/10/25	76	TRDZKVK2526	11,83	1	500.000.000,00	100,000000	11/07/25	52,284020				102,449719	512.248.595,37	3,25	2,69	2,69
TRDHVKAK2522	TL	EMLAK GMYO	05/11/25	96	TRDHVKAK2522	11,28	1	1.000.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878545				100,218298	1.002.182.982,93	6,36	5,27	5,27
TRDZKVKK2510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	96	TRDZKVKK2510	11,28	1	510.000.000,00	100,000000	30/07/25	48,878598				100,218298	511.113.318,79	3,24	2,68	2,69
TRDEMVK32618	TL	AKFINANS AL KİRALAMA	25/03/26	236	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		104,679481	16.225.319,51	0,10	0,09	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.012.200.000,00</b>							<b>14.959.187.251,11</b>	<b>94,88</b>	<b>78,55</b>	<b>78,70</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.744.100.000,00</b>							<b>15.767.677.188,08</b>	<b>100,00</b>	<b>82,80</b>	<b>82,95</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>19.035.199.838,29</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.035.199.838,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	736.410,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.874.297,80	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>19.012.061.950,85</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.257,93	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	22.859.769,82	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.507,76	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	309.906,86	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.215.689,86	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.044,66	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.877,79	0,0000 %
	<b>24.553.578,82</b>	<b>0,1291 %</b>

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ 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 (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	04/07/25	111,752	55.876.094,97	50.000.000,00

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

TRDZKVK92538	Ziraat Katılım Bankası A. .	18/09/25	10/07/25	103,276	12.909.465,61	12.500.000,00
TRD160926T35	HAZINE	16/09/26	10/07/25	107,726	53.862.857,14	50.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	11/07/25	107,912	107.912.307,69	100.000.000,00
TRD100227T11	HAZINE	10/02/27	11/07/25	107,912	33.452.815,38	31.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRDBRKT92538	ALBARAKA TURK	26/09/25	16/07/25	106,052	106.052.059,66	100.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	16/07/25	113,554	5.677.678,57	5.000.000,00
TRD120826T14	HAZINE	12/08/26	16/07/25	113,054	22.610.714,29	20.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	101.754.800,00	100.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	101.754.800,00	100.000.000,00
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	101,755	71.228.360,00	70.000.000,00
TRDHVKA92529	EMLAK GMYO	25/09/25	30/07/25	106,092	21.218.464,00	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1012466596,29	958500000,00

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (ITFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA72513	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/07/25	01/07/25	1,000	62.000.000,00	62.000.000,00
TRDEVKS72538	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/07/25	03/07/25	1,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDBRKT72522	ALBARAKA TURK		04/07/25	04/07/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDQNBV72516	QNB F NANS LEASING		09/07/25	09/07/25	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK72531	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		09/07/25	09/07/25	1,113	1.000.000,00	1.000.000,00
TRDKTSK72513	AKFINANSAL K RALAMA		10/07/25	10/07/25	1,000	176.000.000,00	176.000.000,00
TRDZKVK72514	Ziraat Katılım Bankası A. .		11/07/25	11/07/25	1,000	440.000.000,00	440.000.000,00
TRDTFVK72533	TURKIYE FINANS		14/07/25	14/07/25	1,245	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEMVK72549	GARANT F LO		17/07/25	17/07/25	1,095	2.000.000,00	2.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	17/07/25	1,000	45.400.000,00	45.400.000,00
TRDBRKT72530	ALBARAKA TURK		18/07/25	18/07/25	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	29/07/25	1,079	802.500.000,00	802.500.000,00
TRDZKVK72522	Ziraat Katılım Bankası A. .		30/07/25	30/07/25	1,000	524.000.000,00	524.000.000,00
TRDKTLM72522	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/07/25	30/07/25	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDHVKA72521	EMLAK GMYO		30/07/25	30/07/25	1,000	987.000.000,00	987.000.000,00
					Toplamı:	6939900000,00	6939900000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA92537	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/09/25	03/07/25	100,969	7.168.811,64	7.100.000,00
TRDEVKSE2556	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/25	03/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2572	Türkiye Emlak		16/10/25	03/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00

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

	Katılım Bankası					
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK	03/10/25	04/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKAE2512	EMLAK GMYO	15/10/25	09/07/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDEVKSE2580	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/10/25	09/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVKE2526	Ziraat Katılım Bankası A. .	16/10/25	11/07/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK	29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	16/07/25	113,290	92.898.135,33	82.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	112.526.024,03	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	16/07/25	112,526	13.503.122,88	12.000.000,00
TRDEVKS82578	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	17/07/25	106,932	53.465.754,12	50.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/25	17/07/25	106,438	15.433.562,01	14.500.000,00
TRDBRKTE2521	ALBARAKA TURK	08/10/25	18/07/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDBRKTE2539	ALBARAKA TURK	03/10/25	18/07/25	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE	17/07/30	23/07/25	100,000	185.000.000,00	185.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK	16/09/25	29/07/25	112,658	112.657.531,05	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK	01/09/25	29/07/25	114,399	114.399.312,85	100.000.000,00
TRDZKVKK2510	Ziraat Katılım Bankası A. .	05/11/25	30/07/25	100,000	510.000.000,00	510.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO	05/11/25	30/07/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	113.906.845,58	100.000.000,00
TRDKTVK92523	KUVEYT TURK	08/09/25	30/07/25	113,907	55.814.354,33	49.000.000,00

Toplamı: 9452115866,84 9159600000,00

**17404482463,1 17058000000,00**