

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Eylül-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 | : | 22.341.638.841,45                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.971.753.417,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ağustos 2017                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 5,625132 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 5,449165 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 3,23     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 33,27    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 48,23    |
| 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                                  | : | 84,15    |
| 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                                     | : | 0,18     |
| 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                      | : | 15,67    |
| 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                  | : | 0,53  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 0,04  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 67,96 |

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 36.504.176.988,54 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 33.859.941.227,67 |

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 |             |               |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 45.099.863,56  |                   |                   |                      | 29.958.780,00           | 0B2F4106          | 45.099.863,56    |                 | 45.099.863,56  | 1,68     | 0,20              | 0,20              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 55.010.821,37  |                   |                   |                      | 36.542.395,00           | 0B2F4106          | 55.010.821,37    |                 | 55.010.821,37  | 2,05     | 0,25              | 0,25              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE        | 01/10/25    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 44.048.701,37  |                   |                   |                      | 29.260.515,00           | 0B2F4106          | 44.048.701,37    |                 | 44.048.701,37  | 1,64     | 0,20              | 0,20              |
| TRD170730T14             | TL          | HAZINE        | 23/10/25    | 22               | TRD170730T14 |                     | 2                  | 104.560.547,95 |                   |                   |                      | 95.534.650,00           | 0B2CBA06          | 104.560.547,95   |                 | 102.088.152,72 | 3,80     | 0,46              | 0,46              |
| TRD170730T14             | TL          | HAZINE        | 23/10/25    | 22               | TRD170730T14 |                     | 2                  | 104.560.547,95 |                   |                   |                      | 95.534.650,00           | 0B2CBA06          | 104.560.547,95   |                 | 102.088.152,72 | 3,80     | 0,46              | 0,46              |
| TRD170730T14             | TL          | HAZINE        | 23/10/25    | 22               | TRD170730T14 |                     | 2                  | 104.560.547,95 |                   |                   |                      | 95.534.650,00           | 0B2CBA06          | 104.560.547,95   |                 | 102.088.152,72 | 3,80     | 0,46              | 0,46              |
| TRD170730T14             | TL          | HAZINE        | 23/10/25    | 22               | TRD170730T14 |                     | 2                  | 104.560.547,95 |                   |                   |                      | 95.534.650,00           | 0B2CBA06          | 104.560.547,95   |                 | 102.088.152,72 | 3,80     | 0,46              | 0,46              |
| TRD170730T14             | TL          | HAZINE        | 23/10/25    | 22               | TRD170730T14 |                     | 2                  | 104.560.547,95 |                   |                   |                      | 95.534.650,00           | 0B2CBA06          | 104.560.547,95   |                 | 102.088.152,72 | 3,80     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,45              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,45              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13             | TL          | HAZINE        | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92 |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61 | 3,79     | 0,45              | 0,46              |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Eylül-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) |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92   |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61   | 3,79     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92   |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61   | 3,79     | 0,45              | 0,46              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92   |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61   | 3,79     | 0,46              | 0,46              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD220726T13 |                     | 2                  | 104.130.821,92   |                   |                   |                      | 74.229.425,00           | 0B2D2446          | 104.130.821,92   |                 | 101.765.801,61   | 3,79     | 0,45              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,84     | 0,46              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,81     | 0,46              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,81     | 0,46              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,81     | 0,46              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,81     | 0,46              | 0,46              |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                            | 22/10/25    | 21               | TRD280531T12 |                     | 2                  | 104.549.315,07   |                   |                   |                      | 11.052.940,00           | 0B2C94C6          | 104.549.315,07   |                 | 102.193.899,62   | 3,81     | 0,46              | 0,46              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    | 2.731.570.345,25 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 2.683.781.088,75 | 100,00   | 12,05             | 12,10             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    | 2.731.570.345,25 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 2.683.781.088,75 | 100,00   | 12,05             | 12,10             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD060526T15                   | TL          | HAZINE                                            | 06/05/26    | 217              | TRD060526T15 | 25,58               | 2                  | 9.000.000,00     | 120,271200        | 10/04/25          | 39,309138            |                         | B16ECC6           |                  | 118,712777      | 10.684.149,93    | 0,05     | 0,05              | 0,05              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                                            | 22/07/26    | 294              | TRD220726T13 | 29,71               | 2                  | 83.400.000,00    | 109,509700        | 14/05/25          | 39,652984            |                         | B1BB4C60          |                  | 108,530265      | 90.514.241,08    | 0,46     | 0,40              | 0,41              |
| TRD120826T14                   | TL          | HAZINE                                            | 12/08/26    | 315              | TRD120826T14 | 29,39               | 2                  | 52.100.000,00    | 105,838800        | 17/07/25          | 39,316396            |                         | B1BD8C6           |                  | 105,978374      | 55.214.732,67    | 0,28     | 0,25              | 0,25              |
| TRD141026T18                   | TL          | HAZINE                                            | 14/10/26    | 378              | TRD141026T18 | 26,43               | 2                  | 156.400.000,00   | 100,127100        | 14/05/25          | 38,819881            |                         | B1BB4C60          |                  | 120,791529      | 188.917.950,64   | 0,96     | 0,85              | 0,85              |
| TRD070427T14                   | TL          | HAZINE                                            | 07/04/27    | 553              | TRD070427T14 | 24,56               | 2                  | 105.000.000,00   | 100,000000        | 11/04/25          | 37,380156            |                         |                   |                  | 129,667887      | 136.151.281,15   | 0,69     | 0,61              | 0,61              |
| TRD110827T14                   | TL          | HAZINE                                            | 11/08/27    | 679              | TRD110827T14 | 22,24               | 2                  | 80.000.000,00    | 100,000000        | 03/09/25          | 39,748187            |                         |                   |                  | 105,293863      | 84.235.090,77    | 0,43     | 0,38              | 0,38              |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZINE                                            | 08/09/27    | 707              | TRD080927T34 | 24,71               | 2                  | 200.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 46,133041            |                         |                   |                  | 103,971002      | 207.942.003,54   | 1,06     | 0,93              | 0,93              |
| TRD061228T14                   | TL          | HAZINE                                            | 06/12/28    | 1162             | TRD061228T14 | 10,34               | 2                  | 47.000.000,00    | 108,339900        | 28/03/25          | 30,640194            |                         | B1518C60          |                  | 108,657448      | 51.069.000,77    | 0,26     | 0,23              | 0,23              |
| TRD140229T15                   | TL          | HAZINE                                            | 14/02/29    | 1232             | TRD140229T15 | 9,32                | 2                  | 11.000.000,00    | 107,293800        | 17/09/24          | 38,751674            |                         | AFA18860          |                  | 88,090418       | 9.689.945,97     | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TRD140329T14                   | TL          | HAZINE                                            | 14/03/29    | 1260             | TRD140329T14 | 8,20                | 2                  | 10.000.000,00    | 114,917600        | 17/09/24          | 34,061028            |                         | AFA18860          |                  | 98,092111       | 9.809.211,13     | 0,05     | 0,04              | 0,04              |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                                            | 17/07/30    | 1750             | TRD170730T14 | 9,37                | 2                  | 185.000.000,00   | 100,000000        | 23/07/25          | 34,235477            |                         |                   |                  | 110,272169      | 204.003.512,31   | 1,04     | 0,91              | 0,91              |
| TRD070432T17                   | TL          | HAZINE                                            | 07/04/32    | 2380             | TRD070432T17 | 0,00                | 2                  | 5.000.000,00     | 298,062200        | 11/09/24          | 3,983055             |                         | AF940860          |                  | 315,070083      | 15.753.504,14    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    | 943.900.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 1.063.984.624,10 | 5,41     | 4,76              | 4,77              |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                                   |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDBRKTE2513                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 03/10/25    | 2                | TRDBRKTE2513 | 11,41               | 1                  | 730.000.000,00   | 100,000000        | 18/07/25          | 54,224348            |                         |                   |                  | 111,142046      | 811.336.933,05   | 4,12     | 3,63              | 3,63              |
| TRDBRKTE2539                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 03/10/25    | 2                | TRDBRKTE2539 | 9,39                | 1                  | 600.000.000,00   | 100,000000        | 18/07/25          | 53,010336            |                         |                   |                  | 109,133057      | 654.798.344,44   | 3,33     | 2,93              | 2,93              |
| TRDZKVKE2518                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 03/10/25    | 2                | TRDZKVKE2518 | 12,35               | 1                  | 366.000.000,00   | 100,000000        | 27/06/25          | 51,051617            |                         |                   |                  | 112,097053      | 410.275.215,05   | 2,08     | 1,83              | 1,84              |
| TRDBRKTE2521                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 08/10/25    | 7                | TRDBRKTE2521 | 10,00               | 1                  | 750.000.000,00   | 100,000000        | 18/07/25          | 52,827132            |                         |                   |                  | 109,106196      | 818.296.468,40   | 4,16     | 3,66              | 3,66              |
| TRDEVKSE2580                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 10/10/25    | 9                | TRDEVKSE2580 | 11,59               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 09/07/25          | 53,802902            |                         |                   |                  | 110,414841      | 552.074.206,47   | 2,80     | 2,47              | 2,47              |
| TRDHVKAE2512                   | TL          | EMLAK GMYO                                        | 15/10/25    | 14               | TRDHVKAE2512 | 12,22               | 1                  | 400.000.000,00   | 100,000000        | 09/07/25          | 53,615236            |                         |                   |                  | 110,383822      | 441.535.288,38   | 2,24     | 1,97              | 1,98              |
| TRDEVKSE2556                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 16/10/25    | 15               | TRDEVKSE2556 | 13,09               | 1                  | 1.000.000.000,00 | 100,000000        | 03/07/25          | 53,355688            |                         |                   |                  | 111,119177      | 1.111.191.767,42 | 5,65     | 4,97              | 4,97              |
| TRDEVKSE2572                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 16/10/25    | 15               | TRDEVKSE2572 | 13,09               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 03/07/25          | 53,355688            |                         |                   |                  | 111,119177      | 555.595.883,71   | 2,82     | 2,48              | 2,49              |
| TRDZKVKE2526                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 16/10/25    | 15               | TRDZKVKE2526 | 11,83               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 11/07/25          | 52,304530            |                         |                   |                  | 109,909229      | 549.546.144,50   | 2,79     | 2,46              | 2,46              |
| TRDBRKTE2547                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 31/10/25    | 30               | TRDBRKTE2547 | 10,35               | 1                  | 20.000.000,00    | 104,423000        | 10/09/25          | 48,432779            |                         | B2C71060          |                  | 106,821978      | 21.364.395,57    | 0,11     | 0,10              | 0,10              |
| TRDEVKSK2517                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 03/11/25    | 33               | TRDEVKSK2517 | 10,21               | 1                  | 1.000.000.000,00 | 100,269600        | 30/09/25          | 47,663593            |                         | B2F41060          |                  | 106,730744      | 1.067.307.437,28 | 5,42     | 4,77              | 4,78              |
| TRDHVKAK2530                   | TL          | HALK FİNANSAL KİRALAMA                            | 04/11/25    | 34               | TRDHVKAK2530 | 10,47               | 1                  | 45.500.000,00    | 100,000000        | 05/08/25          | 49,097914            |                         |                   |                  | 106,436375      | 48.428.550,78    | 0,25     | 0,22              | 0,22              |
| TRDHVKAK2522                   | TL          | EMLAK GMYO                                        | 05/11/25    | 35               | TRDHVKAK2522 | 11,28               | 1                  | 910.200.000,00   | 100,000000        | 30/09/25          | 46,912110            |                         |                   |                  | 107,246966      | 976.161.887,68   | 4,96     | 4,36              | 4,37              |
| TRDHYTKK2510                   | TL          | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.                 | 05/11/25    | 35               | TRDHYTKK2510 | 10,35               | 1                  | 50.000.000,00    | 100,000000        | 06/08/25          | 48,442435            |                         |                   |                  | 106,244922      | 53.122.461,04    | 0,27     | 0,24              | 0,24              |
| TRDZKVKK2510                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 05/11/25    | 35               | TRDZKVKK2510 | 10,87               | 1                  | 525.000.000,00   | 100,139900        | 11/09/25          | 47,022724            |                         | B2C94C60          |                  | 107,239236      | 563.005.989,49   | 2,86     | 2,52              | 2,52              |
| TRDHVKAK2548                   | TL          | Superonline                                       | 13/11/25    | 43               | TRDHVKAK2548 | 9,21                | 1                  | 90.000.000,00    | 100,000000        | 22/08/25          | 47,317803            |                         |                   |                  | 104,337140      | 93.903.425,83    | 0,48     | 0,42              | 0,42              |
| TRDZKVKK2528                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 19/11/25    | 49               | TRDZKVKK2528 | 10,59               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 15/08/25          | 45,394695            |                         |                   |                  | 105,167062      | 525.835.308,44   | 2,67     | 2,35              | 2,35              |
| TRDDVRLK2518                   | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 20/11/25    | 50               | TRDDVRLK2518 | 10,16               | 1                  | 5.000.000,00     | 100,000000        | 21/08/25          | 47,416365            |                         |                   |                  | 104,456122      | 5.222.806,10     | 0,03     | 0,02              | 0,02              |
| TRDHVKAA2516                   | TL          | EMLAK GMYO                                        | 04/12/25    | 64               | TRDHVKAA2516 | 13,53               | 1                  | 250.000.000,00   | 100,000000        | 07/08/25          | 47,582412            |                         |                   |                  | 106,040576      | 265.101.438,87   | 1,35     | 1,19              | 1,19              |
| TRDEVKSA2535                   | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 17/12/25    | 77               | TRDEVKSA2535 | 10,74               | 1                  | 929.500.000,00   | 100,000000        | 16/09/25          | 46,220341            |                         |                   |                  | 102,210049      | 950.042.406,68   | 4,83     | 4,25              | 4,25              |
| TRDHVKAA2524                   | TL          | EMLAK GMYO                                        | 17/12/25    | 77               | TRDHVKAA2524 | 12,27               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,510400        | 19/09/25          | 46,483520            |                         | B2DB4C6           |                  | 103,728369      | 518.641.846,86   | 2,63     | 2,32              | 2,32              |
| TRDHVKAA2532                   | TL          | EMLAK GMYO                                        | 17/12/25    | 77               | TRDHVKAA2532 | 12,43               | 1                  | 470.000.000,00   | 100,062700        | 10/09/25          | 46,487597            |                         | B2C71060          |                  | 103,727760      | 487.520.473,63   | 2,48     | 2,18              | 2,18              |
| TRDZVKKA2520                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 17/12/25    | 77               | TRDZVKKA2520 | 11,36               | 1                  | 700.000.000,00   | 100,000000        | 05/09/25          | 46,419057            |                         |                   |                  | 102,751457      | 719.260.202,33   | 3,65     | 3,22              | 3,22              |
| TRDHVKAA2557                   | TL          | HALK BANKASI                                      | 19/12/25    | 79               | TRDHVKAA2557 | 9,91                | 1                  | 3.530.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/25          | 46,024790            |                         |                   |                  | 101,262828      | 3.574.577.841,91 | 18,15    | 15,90             | 16,00             |
| TRDBRKTA2517                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 24/12/25    | 84               | TRDBRKTA2517 | 11,40               | 1                  | 400.000.000,00   | 100,000000        | 15/09/25          | 46,053526            |                         |                   |                  | 102,097324      | 408.389.295,15   | 2,07     | 1,83              | 1,83              |
| TRDBRKTA2525                   | TL          | ALBARAKA TURK                                     | 24/12/25    | 84               | TRDBRKTA2525 | 9,51                | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 26/09/25          | 45,143747            |                         |                   |                  | 100,511652      | 502.558.261,35   | 2,55     | 2,25              | 2,25              |
| TRDZVKKA2538                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 24/12/25    | 84               | TRDZVKKA2538 | 10,36               | 1                  | 699.640.000,00   | 100,000000        | 18/09/25          | 44,930708            |                         |                   |                  | 101,330446      | 708.948.334,80   | 3,60     | 3,17              | 3,17              |
| TRDHVKAA2573                   | TL          | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 25/12/25    | 85               | TRDHVKAA2573 | 9,74                | 1                  | 50.000.000,00    | 100,000000        | 26/09/25          | 45,780012            |                         |                   |                  | 100,517676      | 50.258.838,06    | 0,26     | 0,22              | 0,2               |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Eylül-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) |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDQNBV92613       | TL          | AL KİRALAMA QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 09/09/26    | 343              | TRDQNBV92613 | 0,00                | 1                  | 28.000.000,00     | 100,000000        | 16/09/25          | 41,173010            |                         |                   |                  | 102,011706      | 28.563.277,56     | 0,15     | 0,13              | 0,13              |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                              |             |                  |              |                     |                    | 17.684.340.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 18.620.408.419,94 | 94,59    | 83,19             | 83,35             |
| GRUP TOPLAMI       |             |                                              |             |                  |              |                     |                    | 18.628.240.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 19.684.393.044,04 | 100,00   | 87,95             | 88,12             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |                                              |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 22.368.174.132,79 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 22.368.174.132,79 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 849.895,24        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.385.186,58    | -0,12 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 22.341.638.841,45 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 90.163,84     | 0,0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 25.512.652,77 | 0,1142 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 470.382,45    | 0,0021 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.171.972,63  | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.497,20     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,01          | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 37.812,06     | 0,0002 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 3.752,70      | 0,0000 % |
|                                                                    | 27.304.677,36 | 0,1222 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |         |                |                |
| TRDHVKA92511          | EMLAK GMYO    |       | 18/09/25 | 01/09/25     | 112,753 | 90.202.145,39  | 80.000.000,00  |
| TRDHVKAA2524          | EMLAK GMYO    |       | 17/12/25 | 01/09/25     | 100,555 | 100.554.794,64 | 100.000.000,00 |
| TRD110827T14          | HAZINE        |       | 11/08/27 | 02/09/25     | 102,825 | 102.825.230,77 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVK92531          | KUVEYT TURK   |       | 16/09/25 | 08/09/25     | 116,589 | 11.658.903,69  | 10.000.000,00  |
| TRDKTVK92531          | KUVEYT TURK   |       | 16/09/25 | 08/09/25     | 116,589 | 58.877.463,64  | 50.500.000,00  |
| TRDKTVK92531          | KUVEYT TURK   |       | 16/09/25 | 10/09/25     | 116,781 | 116.780.817,68 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVK92531          | KUVEYT TURK   |       | 16/09/25 | 10/09/25     | 116,781 | 116.780.817,68 | 100.000.000,00 |
| TRDKTVK92531          | KUVEYT TURK   |       | 16/09/25 | 10/09/25     | 116,781 | 28.611.300,33  | 24.500.000,00  |
| TRDBRKTA2517          | ALBARAKA TURK |       | 24/12/25 | 15/09/25     | 100,418 | 100.418.357,69 | 100.000.000,00 |

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

|                       |                                  |          |          |          |               |               |
|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRDQNBV92613          | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 09/09/26 | 16/09/25 | 100,578  | 1.005.780,00  | 1.000.000,00  |
| TRDQNBV92613          | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 09/09/26 | 16/09/25 | 100,578  | 49.283.220,00 | 49.000.000,00 |
| TRDEVKSA2535          | Türkiye Emlak Katılım Bankası    | 17/12/25 | 16/09/25 | 100,658  | 70.963.561,82 | 70.500.000,00 |
| TRD070933T11          | HAZINE                           | 07/09/33 | 22/09/25 | 95,462   | 64.914.406,59 | 68.000.000,00 |
| TRDEVKSK2517          | Türkiye Emlak Katılım Bankası    | 03/11/25 | 26/09/25 | 106,290  | 42.516.163,40 | 40.000.000,00 |
| TRDHVKAK2522          | EMLAK GMYO                       | 05/11/25 | 30/09/25 | 107,134  | 42.639.427,03 | 39.800.000,00 |
| TRDHVKAK2522          | EMLAK GMYO                       | 05/11/25 | 30/09/25 | 107,134  | 53.567.119,39 | 50.000.000,00 |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                                  |          |          | Toplamı: | 1051599509,74 | 983300000,00  |

## VIII-İTFALAR

### Kira Sertifikası (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ   |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|
| TRDKTVK92515 | KUVEYT TURK                             |       | 01/09/25 | 01/09/25     | 1,076 | 191.500.000,00   | 191.500.000,00   |
| TRDZKVK92520 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.             |       | 05/09/25 | 05/09/25     | 1,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| TRDKTVK92523 | KUVEYT TURK                             |       | 08/09/25 | 08/09/25     | 1,135 | 940.000.000,00   | 940.000.000,00   |
| TRDQNBV92514 | QNB FINANS LEASING                      |       | 10/09/25 | 10/09/25     | 1,000 | 155.000.000,00   | 155.000.000,00   |
| TRDKTSK92529 | AKFINANSAL KİRALAMA                     |       | 10/09/25 | 10/09/25     | 1,000 | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |
| TRDTFVK92515 | TÜRKİYE FINANS                          |       | 10/09/25 | 10/09/25     | 1,388 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| TRDKTVK92531 | KUVEYT TURK                             |       | 16/09/25 | 16/09/25     | 1,135 | 687.100.000,00   | 687.100.000,00   |
| TRDEVKS92510 | Türkiye Emlak Katılım Bankası           |       | 17/09/25 | 17/09/25     | 1,000 | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |
| TRDKTSK92578 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.                 |       | 18/09/25 | 18/09/25     | 1,000 | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |
| TRDHVKA92511 | EMLAK GMYO                              |       | 18/09/25 | 18/09/25     | 1,000 | 420.000.000,00   | 420.000.000,00   |
| TRDZKVK92538 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.             |       | 18/09/25 | 18/09/25     | 1,002 | 598.300.000,00   | 598.300.000,00   |
| TRDHVKA92537 | HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |       | 24/09/25 | 24/09/25     | 1,001 | 117.100.000,00   | 117.100.000,00   |
| TRDHVKA92529 | EMLAK GMYO                              |       | 25/09/25 | 25/09/25     | 1,006 | 486.500.000,00   | 486.500.000,00   |
| TRDHVKA92545 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |       | 26/09/25 | 26/09/25     | 1,000 | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |
| TRDBRKT92538 | ALBARAKA TURK                           |       | 26/09/25 | 26/09/25     | 1,000 | 70.000.000,00    | 70.000.000,00    |
| Toplamı:     |                                         |       |          |              |       | 5385500000,00    | 5385500000,00    |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

[illegible]

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

|              |                                                   |          |          |         |                  |                  |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|----------|---------|------------------|------------------|
| TRDZKVKK2510 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 05/11/25 | 09/09/25 | 104,788 | 8.383.024,58     | 8.000.000,00     |
| TRD080927T34 | HAZINE                                            | 08/09/27 | 09/09/25 | 100,000 | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |
| TRDHVKAA2532 | EMLAK GMYO                                        | 17/12/25 | 10/09/25 | 101,473 | 11.770.917,30    | 11.600.000,00    |
| TRDHVKAA2532 | EMLAK GMYO                                        | 17/12/25 | 10/09/25 | 101,473 | 8.523.767,70     | 8.400.000,00     |
| TRDBRKTE2547 | ALBARAKA TURK                                     | 31/10/25 | 10/09/25 | 104,423 | 20.884.591,21    | 20.000.000,00    |
| TRDHVKA92529 | EMLAK GMYO                                        | 25/09/25 | 10/09/25 | 111,721 | 20.668.311,00    | 18.500.000,00    |
| TRDQNBV92613 | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 09/09/26 | 10/09/25 | 100,000 | 78.000.000,00    | 78.000.000,00    |
| TRDEVKSA2535 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 17/12/25 | 10/09/25 | 100,000 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| TRDZKVKK2510 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 05/11/25 | 11/09/25 | 105,018 | 7.351.256,09     | 7.000.000,00     |
| TRDBRKTA2517 | ALBARAKA TURK                                     | 24/12/25 | 11/09/25 | 100,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| TRDZKVK92538 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 18/09/25 | 15/09/25 | 111,975 | 12.093.336,54    | 10.800.000,00    |
| TRDHVKA92529 | EMLAK GMYO                                        | 25/09/25 | 16/09/25 | 111,525 | 7.806.724,80     | 7.000.000,00     |
| TRDHVKA92529 | EMLAK GMYO                                        | 25/09/25 | 17/09/25 | 112,691 | 1.126.911,47     | 1.000.000,00     |
| TRDZKVKA2538 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 24/12/25 | 18/09/25 | 100,000 | 699.640.000,00   | 699.640.000,00   |
| TRDHVKAA2540 | EMLAK GMYO                                        | 30/12/25 | 18/09/25 | 100,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| TRDHVKAA2557 | HALK BANKASI                                      | 19/12/25 | 19/09/25 | 100,000 | 3.530.000.000,00 | 3.530.000.000,00 |
| TRDHVKAA2524 | EMLAK GMYO                                        | 17/12/25 | 19/09/25 | 102,552 | 102.552.055,36   | 100.000.000,00   |
| TRDHVKA12626 | EMLAK GMYO                                        | 16/01/26 | 25/09/25 | 100,000 | 590.000.000,00   | 590.000.000,00   |
| TRDHVKAA2573 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 25/12/25 | 26/09/25 | 100,000 | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |
| TRDBRKTA2525 | ALBARAKA TURK                                     | 24/12/25 | 26/09/25 | 100,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| TRDEVKSK2517 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     | 03/11/25 | 30/09/25 | 106,740 | 42.695.889,36    | 40.000.000,00    |

Toplamı: 9979488003,91 9579940000,00

16416587513,6 15948740000,00  
5