

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Ekim-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	:	24.924.044.202,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.286.003.059,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,815218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,625132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,79
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	:	82,70
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	:	17,30
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	:	0,37
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.279.435.955,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.532.784.083,37

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																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/11/25	9	TRD080927T34		2	101.290.410,96				93.436.355,00	0B339D86	101.290.410,96		100.321.053,30	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.319.315,07				109.584.690,00	0B339D86	100.319.315,07		100.319.315,07	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,98	0,40	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	51.162.431,51				47.998.365,00	0B339D86	51.162.431,51		51.162.431,51	1,52	0,21	0,21

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ekim-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	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	3,03	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
TRD220726T13	TL	HAZINE	15/12/25	42	TRD220726T13		2	104.978.082,19				63.499.310,00	0B337846	104.978.082,19		100.423.340,53	2,99	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								3.416.050.513,70								3.362.748.235,82	100,00	13,41	13,41
GRUP TOPLAMI								3.416.050.513,70								3.362.748.235,82	100,00	13,41	13,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	184	TRD060526T15	25,58	2	9.000.000,00	120,271200	10/04/25	38,300601		B16ECC6		122,699661	11.042.969,52	0,05	0,04	0,04
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	261	TRD220726T13	29,71	2	83.400.000,00	109,509700	14/05/25	38,774104		B1BB4C60		112,306981	93.664.021,85	0,43	0,38	0,38
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	282	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	39,034793		B1BD8C6		109,356980	56.974.986,59	0,26	0,23	0,23
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	345	TRD141026T18	26,43	2	156.400.000,00	100,127100	14/05/25	38,819881		B1BB4C60		104,550800	163.517.451,82	0,76	0,65	0,66
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	520	TRD070427T14	24,56	2	105.000.000,00	100,000000	11/04/25	37,380156				111,647416	117.229.786,56	0,54	0,47	0,47
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	646	TRD110827T14	22,24	2	80.000.000,00	100,000000	03/09/25	39,748187				108,528537	86.822.829,64	0,40	0,35	0,35
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	674	TRD080927T34	24,71	2	200.000.000,00	100,000000	10/09/25	46,301809				107,427445	214.854.890,32	0,99	0,86	0,86
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	400.000.000,00	100,000000	09/10/25	43,800106				102,976120	411.904.478,44	1,91	1,65	1,65
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	30,640469		B1518C60		111,314635	52.317.878,48	0,24	0,21	0,21
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1199	TRD140229T15	9,32	2	11.000.000,00	107,293800	17/09/24	35,666069		AFA18860		95,270413	10.479.745,42	0,05	0,04	0,04
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1227	TRD140329T14	8,20	2	10.000.000,00	114,917600	17/09/24	34,061028		AFA18860		100,726473	10.072.647,31	0,05	0,04	0,04
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1717	TRD170730T14	8,54	2	185.000.000,00	110,998600	09/10/25	34,235477		B3060C60		113,246952	209.506.861,36	0,97	0,84	0,84
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2347	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		323,315460	16.165.773,01	0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.343.900.000,00								1.454.554.320,32	6,72	5,82	5,83
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKSK2517	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/25	0	TRDEVKSK2517	10,21	1	1.000.000.000,00	100,269600	30/09/25	0,000000		B2F41060		110,558900	1.105.589.000,00	5,12	4,43	4,44
TRDHVKAK2530	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	04/11/25	1	TRDHVKAK2530	10,47	1	45.500.000,00	100,000000	05/08/25	49,097914				110,350373	50.209.419,89	0,23	0,20	0,20
TRDHVKAK2522	TL	EMLAK GMYO	05/11/25	2	TRDHVKAK2522	11,28	1	690.200.000,00	100,000000	07/10/25	46,883070				111,042524	766.415.499,62	3,55	3,07	3,08
TRDHVTKK2510	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	2	TRDHVTKK2510	10,35	1	50.000.000,00	100,000000	06/08/25	48,442435				110,108010	55.054.004,79	0,25	0,22	0,22
TRDZKVKK2510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/11/25	2	TRDZKVKK2510	10,87	1	525.000.000,00	100,139900	11/09/25	47,022724		B2C94C60		111,041956	582.970.266,90	2,70	2,34	2,34
TRDHVKAA2548	TL	Superonline	13/11/25	10	TRDHVKAA2548	9,21	1	90.000.000,00	100,000000	22/08/25	46,624005				108,070513	97.263.461,67	0,45	0,39	0,39
TRDZKVKK2528	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	19/11/25	16	TRDZKVKK2528	10,59	1	500.000.000,00	100,000000	15/08/25	45,081842				108,797000	543.984.999,20	2,52	2,18	2,18
TRDDVRLK2518	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	20/11/25	17	TRDDVRLK2518	10,16	1	5.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,416365				108,186302	5.409.315,11	0,03	0,02	0,02
TRDHVAAA2516	TL	EMLAK GMYO	04/12/25	31	TRDHVAAA2516	13,53	1	250.000.000,00	100,000000	07/08/25	47,582412				109,838516	274.596.290,13	1,27	1,10	1,10
TRDEVKSA2535	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/12/25	44	TRDEVKSA2535	10,74	1	929.500.000,00	100,000000	16/09/25	46,220341				105,782082	983.244.450,68	4,55	3,94	3,94
TRDHVAAA2524	TL	EMLAK GMYO	17/12/25	44	TRDHVAAA2524	12,27	1	500.000.000,00	100,510400	19/09/25	46,483520		B2DB4C6		107,370919	536.854.597,26	2,49	2,15	2,15
TRDHVAAA2532	TL	EMLAK GMYO	17/12/25	44	TRDHVAAA2532	12,43	1	470.000.000,00	100,062700	10/09/25	46,487597		B2C71060		107,370559	504.641.628,31	2,34	2,02	2,02
TRDZKVA2520	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	17/12/25	44	TRDZKVA2520	11,36	1	700.000.000,00	100,000000	05/09/25	44,961089				106,483851	745.386.959,12	3,45	2,99	2,99
TRDHVAAA2557	TL	HALK BANKASI	19/12/25	46	TRDHVAAA2557	9,91	1	3.530.000.000,00	100,000000	19/09/25	44,908053				104,890512	3.702.635.059,55	17,17	14,91	14,86
TRDBRKA2517	TL	ALBARAKA TURK	24/12/25	51	TRDBRKA2517	11,40	1	400.000.000,00	100,000000	15/09/25	46,053526				105,654512	422.618.049,66	1,96	1,69	1,70
TRDBRKA2525	TL	ALBARAKA TURK	24/12/25	51	TRDBRKA2525	9,51	1	500.000.000,00	100,000000	26/09/25	45,143747				103,954850	519.774.248,14	2,41	2,08	2,09
TRDZKVA2538	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	24/12/25	51	TRDZKVA2538	10,36	1	699.640.000,00	100,000000	18/09/25	44,923198				104,788535	733.142.504,86	3,39	2,94	2,94
TRDHVAAA2573	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	25/12/25	52	TRDHVAAA2573	9,74	1	50.000.000,00	100,000000	26/09/25	45,780012				104,002201	52.001.100,58	0,24	0,21	0,21
TRDHVAAA2540	TL	EMLAK GMYO	30/12/25	57	TRDHVAAA2540	11,15	1	500.000.000,00	100,000000	18/09/25	45,425916				104,832834	524.164.167,65	2,43	2,10	2,10
TRDBRKT2619	TL	ALBARAKA TURK	07/01/26	65	TRDBRKT2619	10,19	1	1.500.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,628897				103,183606	1.547.754.093,97	7,17	6,20	6,21
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	10,32	1	155.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,298868				103,221744	159.993.702,55	0,74	0,64	0,64
TRDEVKS12658	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/01/26	67	TRDEVKS12658	9,66	1	500.000.000,00	100,000000	10/10/25	44,759905				102,462083	512.310.413,36	2,37	2,05	2,06
TRDZKVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	67	TRDZKVK12619	10,34	1	500.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,254953				103,159881	515.799.406,01	2,39	2,07	2,07
TRDHVKA12634	TL	EMLAK GMYO	14/01/26	72	TRDHVKA12634	9,79	1	750.000.000,00	100,000000	15/10/25	45,420980				101,968380	764.762.850,10	3,54	3,06	3,07
TRDEVKS12666	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/01/26	73	TRDEVKS12666	9,54	1	1.500.000.000,00	100,000000	16/10/25	44,100994				101,818026	1.527.270.385,76	7,07	6,12	6,13
TRDBRKT2627	TL	ALBARAKA TURK	16/01/26	74	TRDBRKT2627	10,48	1	750.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,872640				102,625017	769.687.625,21	3,56	3,08	3,09
TRDHVKA12626	TL	EMLAK GMYO	16/01/26	74	TRDHVKA12626	12,23	1	590.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,158133				104,062114	613.966.471,62	2,84	2,46	2,46
TRDZKVK12627	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.																	

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Ekim-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)	
TRDEMVK32618	TL	KİRALAMA A.Ş. AKFINANS AL	25/03/26	142	TRDEMVK32618	32,36	4	15.500.000,00	105,581300	07/04/25	56,598863		B1680460		105,057769	16.283.954,15	0,08	0,07	0,07	
TRDTFVK42619	TL	KİRALAMA TF VARLIK KİRALAMA	10/04/26	158	TRDTFVK42619	17,22	1	400.000.000,00	100,000000	15/10/25	38,756791				101,719686	406.878.744,84	1,88	1,63	1,63	
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	310	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	41,628247				105,290309	29.481.286,48	0,14	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								19.173.340.000,00									20.141.533.130,36	93,28	80,77	80,82
GRUP TOPLAMI								20.517.240.000,00									21.596.087.450,68	100,00	86,59	86,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																	24.958.835.686,50	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.958.835.686,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	839.803,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.631.286,85	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.924.044.202,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.040,39	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	34.175.155,87	0,1371 %
Kayda Alma Ücreti	463.681,30	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.637.227,12	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.344,34	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.127,97	0,0000 %
	36.383.488,95	0,1461 %

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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	01/10/25	107,249	32.174.792,14	30.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	07/10/25	110,907	110.906.923,08	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	07/10/25	110,907	94.270.884,62	85.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	07/10/25	107,940	107.939.717,35	100.000.000,00
TRDHVKAK2522	EMLAK GMYO		05/11/25	07/10/25	107,940	97.145.745,61	90.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,110	20.021.978,02	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	462460040,82	425000000,00

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDBRKTE2513	ALBARAKA TURK		03/10/25	03/10/25	1,000	730.000.000,00	730.000.000,00
TRDBRKTE2539	ALBARAKA TURK		03/10/25	03/10/25	1,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRDZKVKE2518	Ziraat Katılım Bankası A. .		03/10/25	03/10/25	1,000	366.000.000,00	366.000.000,00
TRDBRKTE2521	ALBARAKA TURK		08/10/25	08/10/25	1,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	08/10/25	1,341	990.000.000,00	990.000.000,00
TRDEVKSE2580	Türkiye Emlak Katılım Bankası		10/10/25	10/10/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA2512	EMLAK GMYO		15/10/25	15/10/25	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDEVKSE2556	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/25	16/10/25	1,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKSE2572	Türkiye Emlak Katılım Bankası		16/10/25	16/10/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDZKVKE2526	Ziraat Katılım Bankası A. .		16/10/25	16/10/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKTE2547	ALBARAKA TURK		31/10/25	31/10/25	1,044	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						6356000000,00	6356000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/01/26	03/10/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDDKVR12611	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		07/01/26	03/10/25	100,000	155.000.000,00	155.000.000,00
TRDBRKT12619	ALBARAKA TURK		07/01/26	03/10/25	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	134.085.009,52	100.000.000,00
TRDTFVKE2513	TURKIYE FINANS		08/10/25	06/10/25	134,085	120.676.508,57	90.000.000,00
TRDBRKT12627	ALBARAKA TURK		16/01/26	08/10/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	08/10/25	100,000	420.000.000,00	420.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	08/10/25	110,999	110.998.571,43	100.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	08/10/25	110,999	94.348.785,71	85.000.000,00
TRDDVRL22618	DO AN VARLIK KIRALAMA A. .		12/02/26	09/10/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS12658	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/01/26	10/10/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDHVKA12634	EMLAK GMYO		14/01/26	15/10/25	100,000	750.000.000,00	750.000.000,00
TRDTFVK42619	TF VARLIK KIRALAMA		10/04/26	15/10/25	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDZKVK12627	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/01/26	16/10/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDEVKS12666	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/01/26	16/10/25	100,000	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Toplamı:						9027788951,39	8670000000,00

15846248992,2 15451000000,00