

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.664.910.102,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.984.085.601,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,692856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,516403
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,15
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	:	93,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,17
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	:	6,51
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	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.095.680.050,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	37.180.909.019,51

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	35	TRD060526T15	33,92	2	16.500.000,00	117,150900	25/02/26	35,377444		B4411060		117,001862	19.305.307,29	0,08	0,07	0,07
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	112	TRD220726T13	32,93	2	4.400.000,00	108,694000	31/03/26	40,684141		B4411060		107,409402	4.726.013,69	0,02	0,02	0,02
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRD120826T14	29,39	2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	37,755430		B1BD8C6		105,757275	55.099.540,31	0,22	0,21	0,21
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRD100227T11	24,50	2	27.000.000,00	114,321500	07/01/26	37,169469		B3D2CC6		104,815531	28.300.193,40	0,11	0,11	0,11
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRD160627T11	43,52	4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	33,348874		B44C4460		119,833550	31.156.723,07	0,12	0,12	0,12
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	497	TRD110827T14	23,97	2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	36,227264		B4849060		108,273851	68.212.525,99	0,27	0,25	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	24,71	2	200.000.000,00	100,000000	10/09/25	43,928999				102,525235	205.050.470,90	0,80	0,77	0,77
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	396.000.000,00	100,000000	26/01/26	44,133940				119,140268	471.795.459,32	1,84	1,77	1,77
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	595	TRD171127T13	22,73	2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	40,097276				115,152615	575.763.072,77	2,25	2,16	2,16
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	623	TRD151227T14	22,11	2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,628755				111,522539	1.672.838.081,36	6,54	6,26	6,27
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	644	TRD050128T18	20,11	2	782.990.000,00	100,378400	13/03/26	36,471520		B4651060		107,207292	839.422.373,01	3,28	3,14	3,15
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRD061228T14	10,34	2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,624211		B1518C60		104,125249	48.938.867,23	0,19	0,18	0,18
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1568	TRD170730T14	9,01	2	229.000.000,00	112,336500	12/03/26	31,855126		B4609060		115,056207	263.478.714,49	1,03	0,99	0,99
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1771	TRD050231T12	8,78	2	100.000.000,00	102,830200	17/03/26	32,485813		B46E1060		104,326373	104.326.373,33	0,41	0,39	0,39
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2198	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		370,227226	18.511.361,29	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								3.948.990.000,00								4.406.925.077,45	17,23	16,51	16,54
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA42615	TL	EMLAK GMYO	02/04/26	1	TRDHVKA42615	12,39	1	350.000.000,00	100,000000	12/03/26	43,131593				112,278638	392.975.231,77	1,54	1,47	1,47
TRDBRKT42616	TL	ALBARAKA TURK	03/04/26	2	TRDBRKT42616	9,40	1	985.300.000,00	100,000000	13/01/26	41,743591				109,191081	1.075.859.722,70	4,20	4,03	4,03
TRDBRKT42624	TL	ALBARAKA TURK	03/04/26	2	TRDBRKT42624	8,60	1	2.000.000.000,00	100,000000	07/01/26	41,928118				108,391836	2.167.836.724,17	8,47	8,09	8,13
TRDZKVK42616	TL	Ziraat Katılım Bankası A.	03/04/26	2	TRDZKVK42616	10,09	1	950.000.000,00	100,072500	29/12/25	42,019000		B3BE8460		109,857126	1.043.642.697,80	4,08	3,91	3,91

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA42623	TL	Ş. EMLAK GMYO	08/04/26	7	TRDHVKA42623	11,51	1	298.000.000,00	100,000000	31/03/26	42,561850				110,751053	330.038.138,10	1,29	1,24	1,24
TRDHVKA42631	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,51	1	500.000.000,00	100,000000	02/03/26	42,694120				110,749083	553.745.416,64	2,16	2,07	2,08
TRDDKVR42618	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	10/04/26	9	TRDDKVR42618	9,30	1	327.500.000,00	100,000000	07/01/26	41,742321				108,363883	354.891.715,32	1,39	1,33	1,33
TRDTFVK42619	TL	TURKIYE FINANS Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/04/26	9	TRDTFVK42619	17,22	1	400.000.000,00	100,000000	15/10/25	38,756788				116,272209	465.088.836,15	1,82	1,74	1,74
TRDZVK42624	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/04/26	15	TRDZVK42624	9,70	1	827.100.000,00	100,000000	31/03/26	41,647338				108,141548	894.438.745,66	3,50	3,35	3,35
TRDBRKT42632	TL	ALBARAKA TURK	17/04/26	16	TRDBRKT42632	8,98	1	1.500.000.000,00	100,430400	29/01/26	41,488017		B4045460		107,391471	1.610.872.071,43	6,30	6,03	6,04
TRDEVKS42655	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	17/04/26	16	TRDEVKS42655	9,11	1	2.000.000.000,00	101,249700	25/03/26	41,465217		B4804860		107,490022	2.149.800.434,13	8,40	8,05	8,06
TRDHVKA42649	TL	EMLAK GMYO	21/04/26	20	TRDHVKA42649	11,31	1	698.200.000,00	100,000000	20/01/26	41,781158				109,198375	762.423.051,99	2,98	2,85	2,86
TRDZVK42632	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/04/26	27	TRDZVK42632	9,53	1	200.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,333755				106,708371	213.416.741,95	0,83	0,80	0,80
TRDHVKA52622	TL	EMLAK GMYO	05/05/26	34	TRDHVKA52622	11,18	1	1.200.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,440763				107,713950	1.292.567.404,34	5,05	4,84	4,85
TRDDKVR52625	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	36	TRDDKVR52625	9,50	1	500.000.000,00	100,000000	30/01/26	40,708719				105,873652	529.368.261,01	2,07	1,98	1,99
TRDDKVR52633	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	36	TRDDKVR52633	9,01	1	100.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,830607				105,391153	105.391.152,52	0,41	0,40	0,40
TRDKLVK52615	TL	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	07/05/26	36	TRDKLVK52615	9,00	1	200.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				105,306675	210.613.349,22	0,82	0,79	0,79
TRDBRKT52623	TL	ALBARAKA TURK	08/05/26	37	TRDBRKT52623	9,16	1	506.000.000,00	100,018700	20/02/26	40,452507		B435D460		105,448123	533.567.501,27	2,09	2,00	2,00
TRDHVKA52648	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/26	37	TRDHVKA52648	9,10	1	70.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814973				105,303960	73.712.772,03	0,29	0,28	0,28
TRDQNBV52617	TL	QNB FINANS LEASING	13/05/26	42	TRDQNBV52617	19,95	1	60.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				115,263192	69.157.915,10	0,27	0,26	0,26
TRDDKVR52641	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/05/26	43	TRDDKVR52641	9,35	1	200.000.000,00	104,635600	25/03/26	41,030247		B4804860		105,217998	210.435.995,93	0,82	0,79	0,79
TRDEVKS52647	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/05/26	43	TRDEVKS52647	9,70	1	1.000.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,665190				105,374490	1.053.744.895,92	4,12	3,95	3,95
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	1.023.000.000,00	101,944300	26/02/26	41,497839		B4435460		107,392438	1.098.624.638,79	4,29	4,11	4,12
TRDZVK52615	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/05/26	44	TRDZVK52615	8,98	1	100.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,169937				104,538705	104.538.704,99	0,41	0,39	0,39
TRDZVK62614	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/06/26	64	TRDZVK62614	9,43	1	928.100.000,00	100,000000	27/02/26	40,391635				103,114108	957.002.040,51	3,74	3,58	3,59
TRDHVKA62621	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	65	TRDHVKA62621	11,40	1	957.000.000,00	100,000000	02/03/26	41,291119				104,749608	1.002.453.749,00	3,92	3,75	3,76
TRDDKVR62616	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	17/06/26	77	TRDDKVR62616	8,87	1	350.000.000,00	100,000000	31/03/26	46,001425				100,519766	351.819.179,47	1,37	1,32	1,32
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	86	TRDBRKT62622	9,85	1	1.250.000.000,00	100,000000	31/03/26	45,752260				100,517414	1.256.467.670,39	4,91	4,71	4,71
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	80.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	82.518.715,67	0,32	0,31	0,31
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	161	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	44,493010				121,979178	34.154.169,96	0,13	0,13	0,13
TRDKTSK22716	TL	AK FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	23/02/27	328	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				103,203142	103.203.142,43	0,40	0,39	0,39
TRDHVKA32715	TL	HALK FİNANSAL KIRALAMA	02/03/27	335	TRDHVKA32715	0,00	4	95.000.000,00	100,000000	03/03/26	48,431011				103,187713	98.028.327,02	0,38	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								19.783.200.000,00								21.182.399.113,38	82,77	79,31	79,44
GRUP TOPLAMI								23.732.190.000,00								25.589.324.190,83	100,00	95,82	95,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	9,02	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,37	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,37	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,37	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,37	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,37	0,38
TRD070933T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070933T11		2	5.005.616,44				1.163.295,00	0B48D906	5.005.616,44		5.005.616,44	0,45	0,02	0,02
TRD070933T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070933T11		2	100.112.328,77				82.684.165,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	8,99	0,38	0,38
TRD070933T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070933T11		2	7.007.863,01				5.787.895,00	0B48D906	7.007.863,01		7.007.863,01	0,63	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.113.249.095,92								1.113.249.095,92	100,00	4,18	4,23
GRUP TOPLAMI								1.113.249.095,92								1.113.249.095,92	100,00	4,18	4,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.702.573.286,75			100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.702.573.286,75	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.157.877,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.821.061,27	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.664.910.102,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	379.182,33	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	36.441.650,32	0,1367 %
Kayda Alma Ücreti	252.490,08	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.602.102,56	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.394,42	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.827,94	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.982,20	0,0000 %
	38.708.306,85	0,1451 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	02/03/26	101,900	30.570.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA62621	EMLAK GMYO		05/06/26	02/03/26	101,900	2.038.000,00	2.000.000,00
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası		18/03/26	10/03/26	108,492	21.698.480,35	20.000.000,00
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	12/03/26	110,203	22.040.541,18	20.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	17/03/26	108,414	108.413.701,08	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	18/03/26	108,515	108.515.070,97	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	18/03/26	108,515	108.515.070,97	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	25/03/26	107,638	67.812.230,77	63.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	25/03/26	109,225	109.224.660,22	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	25/03/26	109,225	69.903.782,54	64.000.000,00
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	31/03/26	100,433	100.432.874,73	100.000.000,00

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

TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK	26/06/26	31/03/26	100,433	50.216.437,36	50.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .	17/06/26	31/03/26	100,433	100.432.876,59	100.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .	17/06/26	31/03/26	100,433	50.216.438,29	50.000.000,00
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Bankası A. .	16/04/26	31/03/26	108,040	108.040.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Bankası A. .	16/04/26	31/03/26	108,040	16.206.000,00	15.000.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO	08/04/26	31/03/26	110,655	110.654.885,71	100.000.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO	08/04/26	31/03/26	110,655	33.196.465,71	30.000.000,00
TRD220726T13	HAZINE	22/07/26	31/03/26	107,310	107.309.659,34	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1863414407,96	1744000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası		18/03/26	18/03/26	1,000	658.500.000,00	658.500.000,00
TRDEMVK32618	AKFINANSAL K RALAMA		25/03/26	25/03/26	1,056	15.500.000,00	15.500.000,00
TRDHVKA32632	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		26/03/26	26/03/26	1,004	135.000.000,00	135.000.000,00
TRDZKVK32641	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/03/26	26/03/26	1,000	650.000.000,00	650.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	27/03/26	1,000	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00
TRDEVKS32672	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/03/26	30/03/26	1,002	310.000.000,00	310.000.000,00
TRDKLVK32625	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.		30/03/26	30/03/26	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	31/03/26	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
				Toplamı:		4005000000,00	4005000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRD160627T11	HAZINE		16/06/27	02/03/26	117,034	30.428.714,29	26.000.000,00
TRDHVKA32715	HALK F NANSAL K RALAMA		02/03/27	03/03/26	100,000	95.000.000,00	95.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	04/03/26	105,825	52.912.692,31	50.000.000,00
TRD170730T14	HAZINE		17/07/30	11/03/26	113,282	32.851.901,10	29.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	11/03/26	106,523	15.978.379,12	15.000.000,00
TRD050128T18	HAZINE		05/01/28	13/03/26	106,614	31.984.285,71	30.000.000,00
TRDEVKS32672	Türkiye Emlak Katılım Bankası		30/03/26	13/03/26	107,370	10.736.999,89	10.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	17/03/26	102,830	102.830.219,78	100.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	25/03/26	106,783	106.782.742,50	100.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	25/03/26	106,783	106.782.742,50	100.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	25/03/26	106,783	106.782.742,50	100.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	25/03/26	106,783	73.146.178,61	68.500.000,00
TRDDKVR52641	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		14/05/26	25/03/26	104,636	104.635.614,85	100.000.000,00
TRDDKVR52641	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		14/05/26	25/03/26	104,636	104.635.614,85	100.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	27/03/26	107,826	67.930.234,62	63.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		17/06/26	27/03/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00

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

TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK	26/06/26	27/03/26	100,000	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
				Toplamı:	2943419062,63	2886500000,00
					8811833470,59	8635500000,00