

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU
Nisan-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	:	25.453.928.045,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.684.070.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ağustos 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,909185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,692856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,34
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	:	90,60
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,40
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	:	0,46
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	115,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.739.885.775,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.787.475.229,25

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	2	TRD060526T15		2	16.500.000,00	117,150900	25/02/26	43,266635		B4411060		120,212939	19.835.134,93	0,09	0,08	0,08
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	79	TRD220726T13		2	4.400.000,00	108,694000	31/03/26	42,264675		B4411060		110,508362	4.862.367,91	0,02	0,02	0,02
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	100	TRD120826T14		2	52.100.000,00	105,838800	17/07/25	38,574011		B1BD8C6		108,688165	56.626.534,13	0,25	0,22	0,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	282	TRD100227T11		2	27.000.000,00	114,321500	07/01/26	37,288618		B3D2CC6		107,788306	29.102.842,61	0,13	0,11	0,11
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	408	TRD160627T11		4	26.000.000,00	117,033500	02/03/26	33,348874		B44C4460		122,992558	31.978.065,03	0,14	0,13	0,13
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	464	TRD110827T14		2	63.000.000,00	107,825800	27/03/26	36,902888		B4849060		110,763565	69.781.046,22	0,31	0,27	0,27
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	520	TRD061027T33		2	399.250.000,00	100,001700	09/04/26	42,390577		B4A1D060		103,904636	414.839.258,16	1,82	1,63	1,63
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	562	TRD171127T13		2	500.000.000,00	100,000000	19/11/25	39,870320				118,931802	594.659.008,83	2,60	2,33	2,34
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	590	TRD151227T14		2	1.500.000.000,00	100,000000	17/12/25	38,188590				115,305676	1.729.585.142,55	7,57	6,79	6,79
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	611	TRD050128T18		2	782.990.000,00	100,378400	13/03/26	35,911438		B4651060		110,848423	867.932.065,04	3,80	3,40	3,41
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	947	TRD061228T14		2	47.000.000,00	108,339900	28/03/25	33,624211		B1518C60		106,890092	50.238.343,40	0,22	0,20	0,20
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1535	TRD170730T14		2	229.000.000,00	112,336500	12/03/26	31,854212		B4609060		117,971037	270.153.675,55	1,18	1,06	1,06
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1738	TRD050231T12		2	100.000.000,00	102,830200	17/03/26	32,529392		B46E1060		106,920706	106.920.705,77	0,47	0,42	0,42
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2165	TRD070432T17		2	5.000.000,00	298,062200	11/09/24	3,983055		AF940860		383,271645	19.163.582,24	0,08	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								3.752.240.000,00							4.265.677.772,37		18,68	16,73	16,76
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52622	TL	EMLAK GMYO	05/05/26	1	TRDHVKA52622		1	1.200.000.000,00	100,000000	14/01/26	40,479940				111,072519	1.332.870.229,35	5,83	5,23	5,24
TRDDKVR52625	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	3	TRDDKVR52625		1	500.000.000,00	100,000000	30/01/26	40,708719				109,193740	545.968.697,59	2,39	2,14	2,14
TRDDKVR52633	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	3	TRDDKVR52633		1	100.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,830607				108,704619	108.704.618,63	0,48	0,43	0,43

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
TRDKLVK52615	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/26	3	TRDKLVK52615	9,00	1	200.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,835597				108,687337	217.374.673,99	0,95	0,85	0,85
TRDBRKT52623	TL	ALBARAKA TURK	08/05/26	4	TRDBRKT52623	9,16	1	506.000.000,00	100,018700	20/02/26	40,452507		B435D460		108,736947	550.208.952,66	2,41	2,16	2,16
TRDHVKA52648	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	08/05/26	4	TRDHVKA52648	9,10	1	70.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,814728				108,683108	76.078.175,88	0,33	0,30	0,30
TRDQNBV52617	TL	QNB FİNANS LEASING	13/05/26	9	TRDQNBV52617	19,95	1	60.000.000,00	100,000000	12/11/25	41,344113				118,926160	71.355.695,77	0,31	0,28	0,28
TRDDKVR52641	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/05/26	10	TRDDKVR52641	9,35	1	200.000.000,00	104,635600	25/03/26	41,030247		B4804860		108,539921	217.079.841,04	0,95	0,85	0,85
TRDEVKS52647	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/05/26	10	TRDEVKS52647	9,70	1	877.500.000,00	100,000000	06/04/26	40,665190				108,675884	953.630.878,62	4,17	3,74	3,75
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	11	TRDHVKA52630	11,98	1	1.023.000.000,00	101,944300	26/02/26	41,479964		B4435460		110,816592	1.133.653.734,25	4,96	4,45	4,45
TRDZKVK52615	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/05/26	11	TRDZKVK52615	8,98	1	100.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,173335				107,848756	107.848.755,59	0,47	0,42	0,42
TRDZKVK62614	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/06/26	31	TRDZKVK62614	9,43	1	928.100.000,00	100,000000	27/02/26	40,391219				106,325997	986.811.575,28	4,32	3,87	3,88
TRDHVKA62621	TL	EMLAK GMYO	05/06/26	32	TRDHVKA62621	11,40	1	957.000.000,00	100,000000	02/03/26	41,295438				108,074509	1.034.273.052,19	4,53	4,06	4,06
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	53	TRDBRKT62622	9,87	1	1.250.000.000,00	100,005700	02/04/26	45,752260		B4921060		104,000139	1.300.001.741,99	5,69	5,10	5,11
TRDBRKT72613	TL	ALBARAKA TURK	03/07/26	60	TRDBRKT72613	10,05	1	2.250.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,664740				103,332889	2.324.990.007,21	10,18	9,12	9,13
TRDHVKA72612	TL	EMLAK GMYO	07/07/26	64	TRDHVKA72612	10,78	1	998.100.000,00	100,000000	21/04/26	47,604452				103,472551	1.032.759.535,49	4,52	4,05	4,06
TRDZKVK72613	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/26	64	TRDZKVK72613	10,41	1	57.200.000,00	100,000000	16/04/26	46,301167				103,284995	59.079.016,87	0,26	0,23	0,23
TRDKTSK72679	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	65	TRDKTSK72679	10,22	1	300.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,753022				102,819755	308.459.264,08	1,35	1,21	1,21
TRDEVKS72660	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/07/26	66	TRDEVKS72660	10,17	1	1.000.000.000,00	100,000000	10/04/26	48,118708				102,616734	1.026.167.335,25	4,49	4,03	4,03
TRDBRKT72621	TL	ALBARAKA TURK	10/07/26	67	TRDBRKT72621	9,38	1	1.150.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,625625				101,830709	1.171.053.150,27	5,13	4,59	4,60
TRDKTSK72687	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	10/07/26	67	TRDKTSK72687	10,46	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/26	48,393715				102,740290	20.548.058,04	0,09	0,08	0,08
TRDEVKS72678	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	74	TRDEVKS72678	10,22	1	1.500.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,753022				101,834800	1.527.521.999,09	6,69	5,99	6,00
TRDHVKA72620	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA72620	12,73	1	700.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				102,821600	719.751.197,29	3,15	2,82	2,83
TRDHVKA72638	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	86	TRDHVKA72638	12,73	1	300.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				102,821600	308.464.798,84	1,35	1,21	1,21
TRDKTSK72695	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	30/07/26	87	TRDKTSK72695	10,27	1	100.000.000,00	100,000000	29/04/26	47,388717				100,532789	100.532.788,60	0,44	0,39	0,39
TRDHVKA82611	TL	EMLAK GMYO	18/08/26	106	TRDHVKA82611	13,45	1	1.000.000.000,00	100,000000	21/04/26	47,258848				101,387978	1.013.879.777,31	4,44	3,98	3,98
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	122	TRDEMVK92653	19,32	1	80.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				106,395855	85.116.683,70	0,37	0,33	0,33
TRDQNBV92613	TL	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09/09/26	128	TRDQNBV92613	0,00	1	28.000.000,00	100,000000	16/09/25	46,257428				126,413026	35.395.647,39	0,15	0,14	0,14
TRDKTSK22716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	295	TRDKTSK22716	37,55	1	100.000.000,00	100,000000	24/02/26	37,667368				106,229409	106.229.409,14	0,47	0,42	0,42
TRDHVKA32715	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/27	302	TRDHVKA32715	0,00	4	95.000.000,00	100,000000	03/03/26	49,192125				107,031843	101.680.250,45	0,45	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								17.649.900.000,00							18.577.489.541,85		81,32	72,87	72,96
GRUP TOPLAMI								21.402.140.000,00							22.843.167.314,22		100,00	89,60	89,72

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,39	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,39	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,39	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,39	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	07/05/26	3	TRD061027T33		2	100.970.273,97				65.710.020,00	0B4CC906	100.970.273,97		100.645.807,76	3,80	0,39	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	101.064.383,56				73.038.590,00	0B4C3846	101.064.383,56		101.064.383,56	3,79	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	101.064.383,56				73.038.590,00	0B4C3846	101.064.383,56		101.064.383,56	3,82	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	10.106.438,36				7.303.860,00	0B4C3846	10.106.438,36		10.106.438,36	0,38	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	90.957.945,21				65.734.730,00	0B4C3846	90.957.945,21		90.957.945,21	3,44	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	10.106.438,36				7.303.860,00	0B4C3846	10.106.438,36		10.106.438,36	0,38	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	90.957.945,21				65.734.730,00	0B4C3846	90.957.945,21		90.957.945,21	3,44	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	10.106.438,36				7.303.860,00	0B4C3846	10.106.438,36		10.106.438,36	0,38	0,04	0,04
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	90.957.945,21				65.734.730,00	0B4C3846	90.957.945,21		90.957.945,21	3,44	0,36	0,36
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,39	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.53			

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU

Nisan-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)
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,39	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,40	0,40
TRD080927T34	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD080927T34		2	100.743.534,25				32.759.735,00	0B4CA446	100.743.534,25		100.743.534,25	3,81	0,39	0,40
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	100.438.246,58				76.233.880,00	0B4D1106	100.438.246,58		100.438.246,58	3,79	0,39	0,39
TRD111028T19	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRD111028T19		2	27.620.517,81				20.964.320,00	0B4D1106	27.620.517,81		27.620.517,81	1,04	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.650.518.764,42								2.647.274.102,32	100,00	10,40	10,50
GRUP TOPLAMI								2.650.518.764,42								2.647.274.102,32	100,00	10,40	10,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.490.441.416,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.490.441.416,54	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	667.744,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.181.115,59	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.453.928.045,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	926.446,71	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	35.705.873,94	0,1403 %
Kayda Alma Ücreti	488.960,07	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.557.594,78	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.616,74	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.300,00	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.790,10	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.440,35	0,0000 %
	38.857.329,99	0,1527 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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							
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		17/06/26	02/04/26	100,649	100.649.314,88	100.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		17/06/26	02/04/26	100,649	100.649.314,88	100.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		17/06/26	02/04/26	100,649	100.649.314,88	100.000.000,00
TRDDKVR62616	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		17/06/26	02/04/26	100,649	50.324.657,44	50.000.000,00
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	02/04/26	100,600	12.072.037,45	12.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	03/04/26	110,993	21.088.689,68	19.000.000,00
TRDEVKS52647	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		14/05/26	06/04/26	105,975	105.974.660,40	100.000.000,00

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

TRDEVKS52647	Emlak Katılım Varlık Kiralama A	14/05/26	06/04/26	105,975	23.844.298,59	22.500.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/04/26	07/04/26	108,114	108.113.838,91	100.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/04/26	07/04/26	108,114	108.113.838,91	100.000.000,00
TRDBRKT72613	ALBARAKA TURK	03/07/26	08/04/26	100,552	50.276.027,47	50.000.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/04/26	10/04/26	108,417	49.871.720,75	46.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,295	104.294.567,45	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,295	104.294.567,45	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,295	104.294.567,45	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,295	87.085.963,82	83.500.000,00
TRDZKVK72613	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/07/26	16/04/26	101,365	101.364.657,68	100.000.000,00
TRDZKVK72613	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/07/26	16/04/26	101,365	90.113.180,68	88.900.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/04/26	106,326	21.265.170,24	20.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/04/26	106,326	106.325.851,18	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	21/04/26	106,326	106.325.851,18	100.000.000,00
TRDHVKA72612	EMLAK GMYO	07/07/26	21/04/26	102,066	1.939.258,83	1.900.000,00
TRDEMVK62748	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/06/27	28/04/26	101,953	50.976.500,00	50.000.000,00
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	29/04/26	101,348	50.673.972,75	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1760581822,95	1693800000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA42615	EMLAK GMYO		02/04/26	02/04/26	1,000	350.000.000,00	350.000.000,00
TRDZKVK42616	Ziraat Katılım Bankası A. .		03/04/26	03/04/26	1,001	950.000.000,00	950.000.000,00
TRDBRKT42624	ALBARAKA TURK		03/04/26	03/04/26	1,000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRDBRKT42616	ALBARAKA TURK		03/04/26	03/04/26	1,000	985.300.000,00	985.300.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO		08/04/26	08/04/26	1,033	428.000.000,00	428.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	08/04/26	1,000	481.000.000,00	481.000.000,00
TRDTFVK42619	TURKIYE FINANS		10/04/26	10/04/26	1,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDDKVR42618	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		10/04/26	10/04/26	1,000	327.500.000,00	327.500.000,00
TRDZKVK42624	Ziraat Katılım Bankası A. .		16/04/26	16/04/26	1,000	827.100.000,00	827.100.000,00
TRDEVKS42655	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/04/26	17/04/26	1,012	1.754.000.000,00	1.754.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	17/04/26	1,004	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	21/04/26	1,012	798.200.000,00	798.200.000,00
TRDZKVK42632	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/04/26	28/04/26	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
				Toplamı:		11001100000,00	11001100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA42649	EMLAK GMYO		21/04/26	01/04/26	109,288	109.288.221,43	100.000.000,00
TRDBRKT62622	ALBARAKA TURK		26/06/26	02/04/26	100,599	12.071.917,45	12.000.000,00
TRDHVKA72612	EMLAK GMYO		07/07/26	02/04/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDHVKA42623	EMLAK GMYO		08/04/26	03/04/26	110,973	110.973.103,57	100.000.000,00

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

TRDHVKA42623	EMLAK GMYO	08/04/26	03/04/26	110,973	33.291.931,07	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	03/04/26	102,725	20.544.964,14	20.000.000,00
TRDBRKT72613	ALBARAKA TURK	03/07/26	03/04/26	100,000	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
TRDZKVK72613	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/07/26	03/04/26	100,000	246.100.000,00	246.100.000,00
TRDHVKA72620	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/07/26	08/04/26	100,000	700.000.000,00	700.000.000,00
TRDHVKA72638	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	29/07/26	08/04/26	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTSK72679	AK F NANSAL K RALAMA A. .	08/07/26	08/04/26	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	08/04/26	100,209	3.006.282,84	3.000.000,00
TRD061027T33	HAZINE	06/10/27	09/04/26	100,259	250.648,57	250.000,00
TRDKTSK72687	TURKCELL F NANSMAN A. .	10/07/26	09/04/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK62748	GARANT F NANSAL KIRALAMA	04/06/27	10/04/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEVKS72660	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/07/26	10/04/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,172	34.897.589,12	33.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,172	52.085.953,91	50.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,172	104.171.907,82	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,172	104.171.907,82	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	13/04/26	104,172	104.171.907,82	100.000.000,00
TRDBRKT72621	ALBARAKA TURK	10/07/26	17/04/26	100,000	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
TRDEVKS72678	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/07/26	17/04/26	100,000	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
TRDHVKA82611	EMLAK GMYO	18/08/26	21/04/26	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTSK72695	TURKCELL F NANSMAN A. .	30/07/26	29/04/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
				Toplamı:	10405026335,5	10364850000,00
					6	
					23166708158,5	23059750000,00
					1	