

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2022

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVKE2268	TL	KUVEYT TURK	24/10/22	21	TRDKTVKE2268	3,22	1	95.000.000,00	100,000000	15/09/22	20,864105				102,097903	96.993.007,71	30,97	13,34	13,35
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYT TURK	27/10/22	24	TRDKTVKE2235	5,42	1	13.000.000,00	100,000000	09/09/22	23,892212				103,949941	13.513.492,32	4,31	1,86	1,86
TRDEVKSK2269	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/11/22	38	TRDEVKSK2269	3,38	1	150.000.000,00	100,000000	06/09/22	20,545387				101,391822	152.087.733,13	48,56	20,89	20,93
TRDKTVKA2213	TL	KUVEYT TURK	08/12/22	66	TRDKTVKA2213	4,69	1	50.000.000,00	101,073200	30/09/22	20,404124		76255255		101,228416	50.614.207,98	16,16	6,96	6,97
GRUP TOPLAMI								308.000.000,00								313.208.441,14	100,00	43,05	43,11
GRUP TOPLAMI								308.000.000,00								313.208.441,14	100,00	43,05	43,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																727.296.953,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	727.296.953,68	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.060,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-743.941,96	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	726.591.072,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.863,06	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	668.786,43	0,0920 %
Kayda Alma Ücreti	6.769,81	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.357,91	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.719,60	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.990,28	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	474,88	0,0001 %
	710.049,37	0,0977 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	09/09/22	102,532	15.379.726,20	15.000.000,00	
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	15/09/22	101,148	5.057.413,64	5.000.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	20437139,84	20000000,00

VIII-İTFALAR

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2022

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS92254	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/09/22	06/09/22	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:						100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKSK2269	Türkiye Emlak Katılım Bankası		10/11/22	06/09/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	20.214.630,07	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	30/09/22	101,073	10.107.315,03	10.000.000,00
Toplamı:						200536575,17	200000000,00
						320973715,01	320000000,00