

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.171.604.531,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.642.629.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,578581
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,541625
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,63
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	:	46,68
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	:	48,51
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	:	4,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.714.486.846,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.920.362.662,97

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/10/23	0				148.800.000,00		29/09/23				149.191.364,38		149.191.364,38	7,21	3,57	3,58
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/10/23	1				100.000.000,00		10/08/23				104.438.356,16		104.356.164,38	5,04	2,50	2,50
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	8				20.000.000,00		15/08/23				20.889.863,01		20.762.739,73	1,00	0,50	0,50
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	8				70.000.000,00		22/08/23				72.631.232,88		72.201.643,84	3,49	1,73	1,73
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	8				50.000.000,00		29/08/23				52.071.232,88		51.676.712,33	2,50	1,24	1,24
VAKIF KATILIM	TL		17/10/23	15				100.000.000,00		16/08/23				104.246.575,34		103.219.178,08	4,99	2,47	2,47
TURKIYE FINANS	TL		17/10/23	15				150.000.000,00		12/09/23				155.825.342,47		153.328.767,12	7,41	3,67	3,68
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	22				100.000.000,00		22/08/23				105.178.082,19		103.369.863,01	5,00	2,48	2,48
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	22				100.000.000,00		31/08/23				105.326.027,40		103.156.164,38	4,98	2,47	2,47
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	23				180.000.000,00		25/07/23				192.249.863,01		189.187.397,26	9,14	4,53	4,54
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	29				150.000.000,00		24/08/23				158.663.013,70		154.968.493,15	7,49	3,71	3,71
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	31				50.000.000,00		04/09/23				52.909.589,04		51.380.821,92	2,48	1,23	1,23
TURKIYE FINANS	TL		02/11/23	31				100.000.000,00		12/09/23				105.658.904,11		102.219.178,08	4,94	2,45	2,45
TURKIYE FINANS	TL		02/11/23	31				30.000.000,00		13/09/23				31.664.383,56		30.632.465,75	1,48	0,73	0,73
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	31				100.000.000,00		22/09/23				104.549.315,07		101.109.589,04	4,89	2,42	2,42
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	36				120.000.000,00		05/09/23				127.870.684,93		123.373.150,68	5,96	2,96	2,96
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	36				100.000.000,00		26/09/23				104.832.876,71		100.690.410,96	4,87	2,41	2,41
TURKIYE FINANS	TL		14/11/23	43				200.000.000,00		19/09/23				212.427.397,26		202.884.931,51	9,80	4,86	4,86
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/11/23	50				150.000.000,00		22/09/23				159.863.013,70		151.643.835,62	7,33	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								2.018.800.000,00								2.069.352.871,22	100,00	49,56	49,60

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2023

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)	
GRUP TOPLAMI								2.018.800.000,00								2.069.352.871,22	100,00	49,56	49,60	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD251023T18	TL	HAZINE	02/10/23	0	TRD251023T18	29,50	2	100.242.465,75	29,500000	29/09/23						100.242.465,75	50,00	2,40	2,40	
TRD251023T18	TL	HAZINE	02/10/23	0	TRD251023T18	29,50	2	100.242.465,75	29,500000	29/09/23						100.242.465,75	50,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								200.484.931,50								200.484.931,50	100,00	4,80	4,80	
GRUP TOPLAMI								200.484.931,50									200.484.931,50	100,00	4,80	4,80
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKE2331	TL	ALBARAKA TURK	13/10/23	11	TRDBRKE2331	7,95	1	199.550.000,00	100,000000	25/07/23	32,188043				107,041200	213.600.714,25	11,21	5,12	5,12	
TRDEVKSE2333	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDEVKSE2333	9,13	1	80.000.000,00	100,000000	04/07/23	37,134475				108,097830	86.478.264,38	4,54	2,07	2,07	
TRDEVKSE2366	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	11	TRDEVKSE2366	8,95	1	250.000.000,00	100,000000	06/07/23	37,170881				107,917850	269.794.624,90	14,16	6,46	6,47	
TRDKTVKE2318	TL	KUVEYT TURK	17/10/23	15	TRDKTVKE2318	7,05	1	6.350.000,00	102,701400	24/08/23	32,326284		AC2FA060		105,924342	6.726.195,74	0,35	0,16	0,16	
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	17	TRDEVKSE23B0	7,79	1	530.850.000,00	102,251800	25/09/23	32,215589		AC7C0460		106,393423	564.789.486,94	29,66	13,54	13,54	
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	31	TRDKTVKK2310	5,98	1	250.800.000,00	100,000000	01/09/23	26,249990				103,906035	260.596.335,47	13,68	6,24	6,25	
TRDKTVKK2344	TL	KUVEYT TURK	15/11/23	44	TRDKTVKK2344	5,89	1	73.750.000,00	100,771800	07/09/23	26,259226		AC43C460		102,982145	75.949.331,57	3,99	1,82	1,82	
TRDKTVKK2377	TL	KUVEYT TURK	20/11/23	49	TRDKTVKK2377	5,27	1	150.000.000,00	100,000000	07/09/23	28,837141				101,750619	152.625.928,22	8,01	3,66	3,66	
TRDVVRKK2319	TL	VAKIF KATILIM	29/11/23	58	TRDVVRKK2319	5,94	1	268.000.000,00	100,036800	13/09/23	24,424818		77632697		102,362469	274.331.416,26	14,40	6,57	6,58	
GRUP TOPLAMI								1.809.300.000,00								1.904.892.297,73	100,00	45,64	45,67	
GRUP TOPLAMI								1.809.300.000,00									1.904.892.297,73	100,00	45,64	45,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.174.730.100,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.174.730.100,45	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	389.731,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.515.300,99	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.171.604.531,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.291,29	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	3.163.742,58	0,0758 %
Kayda Alma Ücreti	109.988,55	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	158.820,61	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.948,09	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,82	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.543,75	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	3.453.546,16	0,0827 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ 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

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	20.381.369,76	20.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	20.381.369,76	20.000.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	305.720,55	300.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	01/09/23	101,907	8.560.175,30	8.400.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	20.266.164,47	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	10.133.082,23	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	07/09/23	101,331	7.346.484,62	7.250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	127906695,61	125950000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKK2377	KUVEYT TURK		20/11/23	07/09/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM		29/11/23	13/09/23	101,233	8.098.630,93	8.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	22/09/23	105,583	21.116.618,98	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	21.165.090,20	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	25/09/23	105,825	10.582.545,10	10.000.000,00
					Toplamı:	337953426,41	328000000,00
						465860122,02	453950000,00