

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-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	:	1.682.996.511,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.214.300.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,361396
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,05
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	:	46,29
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	:	52,83
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	:	0,88
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	:	21,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.443.509.576,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.320.569.054,41

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		03/04/23	0				3.100.000,00		31/03/23				3.106.369,86		3.106.369,86	0,39	0,18	0,18
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	1				50.000.000,00		14/02/23				51.543.835,62		51.512.328,77	6,41	3,06	3,06
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	1				120.000.000,00		21/02/23				123.452.054,79		123.369.863,01	15,38	7,32	7,33
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				10.000.000,00		16/02/23				10.414.246,58		10.352.876,71	1,29	0,62	0,62
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				50.000.000,00		17/02/23				51.996.575,34		51.695.205,48	6,44	3,07	3,07
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	8				30.000.000,00		20/02/23				31.130.136,99		30.949.315,07	3,85	1,84	1,84
TURKIYE FINANS	TL		18/04/23	15				50.000.000,00		20/02/23				51.795.890,41		51.323.287,67	6,39	3,05	3,05
TURKIYE FINANS	TL		18/04/23	15				60.000.000,00		21/02/23				62.209.315,07		61.617.534,25	7,67	3,66	3,66
TURKIYE FINANS	TL		25/04/23	22				25.000.000,00		14/03/23				25.690.410,96		25.328.767,12	3,15	1,50	1,50
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/23	25				50.000.000,00		15/03/23				51.627.397,26		50.702.739,73	6,31	3,01	3,01
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/23	25				100.000.000,00		21/03/23				102.810.958,90		100.961.643,84	12,57	5,99	6,00
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/05/23	29				40.000.000,00		14/03/23				41.396.164,38		40.569.863,01	5,05	2,41	2,41
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/05/23	29				50.000.000,00		15/03/23				51.709.589,04		50.676.712,33	6,31	3,01	3,01
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	36				20.000.000,00		16/03/23				20.769.315,07		20.256.438,36	2,52	1,20	1,20
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	36				20.000.000,00		21/03/23				20.698.082,19		20.185.205,48	2,51	1,20	1,20
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	36				15.000.000,00		23/03/23				15.540.821,92		15.126.575,34	1,88	0,90	0,90
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	36				25.000.000,00		24/03/23				25.882.191,78		25.191.780,82	3,14	1,49	1,50
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	43				20.000.000,00		28/03/23				20.778.630,14		20.095.342,47	2,50	1,19	1,19
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	43				50.000.000,00		31/03/23				51.858.904,11		50.121.232,88	6,24	2,98	2,98
GRUP TOPLAMI								788.100.000,00								803.143.082,20	100,00	47,68	47,71

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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								788.100.000,00								803.143.082,20	100,00	47,68	47,71
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	3	TRDEVKS42341	4,60	1	23.100.000,00	100,000000	30/03/23	19,534302				104,446709	24.127.189,73	2,74	1,43	1,43
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	3	TRDKTVK42320	4,63	1	174.150.000,00	103,420800	27/03/23	18,357849		76943934		104,581056	182.127.908,16	20,66	10,81	10,82
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	8	TRDKTVK42353	4,47	1	216.150.000,00	102,786100	10/03/23	18,354416		76892504		104,151600	225.123.684,37	25,54	13,36	13,38
TRDBRKT42319	TL	ALBARAKA TURK	28/04/23	25	TRDBRKT42319	4,49	1	87.500.000,00	100,000000	08/03/23	19,253349				103,235118	90.330.728,18	10,25	5,36	5,37
TRDEVKS52340	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/05/23	39	TRDEVKS52340	4,66	1	270.000.000,00	100,000000	09/02/23	19,819546				102,660315	277.182.850,70	31,44	16,46	16,47
TRDHVKA52333	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/23	57	TRDHVKA52333	6,42	1	80.000.000,00	102,706400	24/03/23	21,969032		76947920		103,262268	82.609.814,41	9,37	4,90	4,91
GRUP TOPLAMI								850.900.000,00								881.502.175,55	100,00	52,32	52,38
GRUP TOPLAMI								850.900.000,00								881.502.175,55	100,00	52,32	52,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.684.645.257,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.684.645.257,75	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.861,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.662.607,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.682.996.511,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.926,09	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1.503.096,27	0,0893 %
Kayda Alma Ücreti	39.639,77	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.809,77	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.311,45	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,87	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.217,73	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0001 %
	1.665.277,96	0,0990 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	01/03/23	103,025	20.604.931,84	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	01/03/23	103,025	20.604.931,84	20.000.000,00

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

TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	01/03/23	103,025	13.805.304,33	13.400.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	01/03/23	103,025	15.041.600,24	14.600.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	03/03/23	102,694	7.188.568,65	7.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	03/03/23	102,694	20.538.767,56	20.000.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK	28/04/23	08/03/23	101,973	9.891.343,69	9.700.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK	28/04/23	08/03/23	101,973	2.855.233,23	2.800.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	13/03/23	103,572	20.714.356,56	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	13/03/23	103,572	20.714.356,56	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	13/03/23	103,572	19.678.638,73	19.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	27/03/23	104,253	20.850.685,40	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	27/03/23	104,253	20.850.685,40	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	27/03/23	104,253	12.510.411,24	12.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	30/03/23	104,250	20.850.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	30/03/23	104,250	7.193.250,00	6.900.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	253893065,27	245400000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	02/03/23	1,024	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	09/03/23	1,043	60.000.000,00	60.000.000,00
				Toplamı:		100000000,00	100000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	06/03/23	104,253	20.850.685,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	09/03/23	102,977	463.398,30	450.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	20.604.932,00	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/03/23	103,025	12.362.959,20	12.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	14/03/23	103,639	20.727.808,62	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	14/03/23	103,639	20.727.808,62	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	14/03/23	103,639	20.727.808,62	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	14/03/23	103,639	20.727.808,62	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	14/03/23	103,639	6.166.523,06	5.950.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	15/03/23	103,686	20.737.260,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	15/03/23	103,686	20.737.260,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	15/03/23	103,686	20.737.260,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	15/03/23	103,686	20.737.260,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	15/03/23	103,686	7.465.413,84	7.200.000,00

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

TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	23/03/23	102,696	20.539.178,21	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	23/03/23	102,696	20.539.178,21	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	23/03/23	102,696	20.539.178,21	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	23/03/23	102,696	5.134.794,55	5.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK	06/04/23	23/03/23	104,064	20.812.877,16	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	24/03/23	102,752	15.412.808,31	15.000.000,00
				Toplamı:	543293031,68	525600000,00
					897186096,95	871000000,00