

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

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	:	1.019.670.816,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	770.900.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,322701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,302753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,44
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	:	36,60
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	:	48,61
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	:	14,79
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	:	425,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.852.565.496,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.702.527.853,89

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																			
VAKIF KATILIM	TL		02/01/23	0		9,00		5.950.000,00		30/12/22				5.954.401,37	9,000000	5.954.401,37	1,16	0,58	0,58
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	1		22,00		10.000.000,00		08/11/22				10.337.534,25	22,000000	10.331.506,85	2,02	1,01	1,01
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/01/23	1		19,00		15.000.000,00		18/11/22				15.359.178,08	19,000000	15.351.369,86	3,00	1,50	1,51
TURKIYE FINANS	TL		10/01/23	8		20,00		20.000.000,00		22/11/22				20.536.986,30	20,000000	20.449.315,07	3,99	2,00	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	10		24,25		20.000.000,00		04/11/22				20.916.849,32	24,250000	20.783.972,60	4,06	2,04	2,04
ZİRAAT KATILIM	TL		12/01/23	10		23,90		10.000.000,00		18/11/22				10.360.136,99	23,900000	10.294.657,53	2,01	1,01	1,01
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/01/23	15		24,00		10.000.000,00		22/11/22				10.368.219,18	24,000000	10.269.589,04	2,01	1,01	1,01
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/01/23	15		23,00		20.000.000,00		29/11/22				20.617.534,25	23,000000	20.428.493,15	3,99	2,00	2,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/01/23	22		22,00		15.000.000,00		06/12/22				15.443.013,70	22,000000	15.244.109,59	2,98	1,49	1,50
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/01/23	22		20,00		20.000.000,00		14/12/22				20.449.315,07	20,000000	20.208.219,18	3,95	1,98	1,98
ZİRAAT KATILIM	TL		31/01/23	29		25,00		60.000.000,00		13/12/22				62.013.698,63	25,000000	60.821.917,81	11,88	5,96	5,96
ALBARAKA TURK	TL		03/02/23	32		17,50		75.000.000,00		23/12/22				76.510.273,97	17,500000	75.359.589,04	14,69	7,38	7,39
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	36		26,00		60.000.000,00		16/12/22				62.265.205,48	26,000000	60.726.575,34	11,86	5,95	5,96
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	36		25,50		10.000.000,00		20/12/22				10.342.328,77	25,500000	10.090.821,92	1,97	0,99	0,99
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/02/23	43		22,00		30.000.000,00		20/12/22				31.012.602,74	22,000000	30.235.068,49	5,90	2,96	2,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/02/23	43		20,00		25.000.000,00		23/12/22				25.726.027,40	20,000000	25.136.986,30	4,91	2,46	2,47
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/02/23	50		20,00		50.000.000,00		23/12/22				51.643.835,62	20,000000	50.273.972,60	9,82	4,93	4,93
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	57		25,00		50.000.000,00		27/12/22				52.157.534,25	25,000000	50.205.479,45	9,80	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								505.950.000,00								512.166.045,19	100,00	50,17	50,24

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								505.950.000,00								512.166.045,19	100,00	50,17	50,24	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	20.014.794,52	9,000000	30/12/22		10.538.190,00	76615427	20.014.794,52	9,000000	20.014.794,52	16,66	1,96	1,96	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	20.014.794,52	9,000000	30/12/22		10.538.190,00	76615427	20.014.794,52	9,000000	20.014.794,52	16,67	1,96	1,96	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	10.007.397,26	9,000000	30/12/22		5.269.095,00	76615427	10.007.397,26	9,000000	10.007.397,26	8,33	0,98	0,98	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	10.007.397,26	9,000000	30/12/22		5.269.095,00	76615427	10.007.397,26	9,000000	10.007.397,26	8,33	0,98	0,98	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	20.014.794,52	9,000000	30/12/22		10.538.190,00	76615427	20.014.794,52	9,000000	20.014.794,52	16,67	1,96	1,96	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	20.014.794,52	9,000000	30/12/22		10.538.190,00	76615427	20.014.794,52	9,000000	20.014.794,52	16,67	1,96	1,96	
TRD070432T17	TL	HAZINE	02/01/23	0	TRD070432T17	9,00	2	20.014.794,52	9,000000	30/12/22		10.538.190,00	76615427	20.014.794,52	9,000000	20.014.794,52	16,67	1,96	1,96	
GRUP TOPLAMI								120.088.767,12								120.088.767,12	100,00	11,76	11,76	
GRUP TOPLAMI								120.088.767,12									120.088.767,12	100,00	11,76	11,76
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	3	TRDKTVK12315	3,45	1	130.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,481445				103,305906	134.297.677,45	34,58	13,16	13,17	
TRDKTVK12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	8	TRDKTVK12331	3,54	1	13.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,276596				103,164277	13.411.355,95	3,45	1,31	1,32	
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	38	TRDEVKS22343	5,10	1	170.000.000,00	100,026400	14/11/22	22,132111		76433238		102,945693	175.007.678,03	45,07	17,17	17,16	
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	39	TRDKTVK22314	4,06	1	15.000.000,00	100,000000	16/11/22	18,426085				102,200801	15.330.120,16	3,95	1,50	1,50	
TRDKTVK32339	TL	KUVEYT TURK	21/03/23	78	TRDKTVK32339	4,63	1	20.000.000,00	100,000000	13/12/22	18,367577				100,928252	20.185.650,47	5,20	1,98	1,98	
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	94	TRDKTVK42320	4,73	1	30.000.000,00	100,000000	27/12/22	18,358493				100,277450	30.083.234,98	7,75	2,95	2,95	
GRUP TOPLAMI								378.000.000,00								388.315.717,04	100,00	38,07	38,08	
GRUP TOPLAMI								378.000.000,00									388.315.717,04	100,00	38,07	38,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.020.570.529,35			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.020.570.529,35	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54.301,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-954.014,11	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.019.670.816,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	856.982,24	0,0840 %
Kayda Alma Ücreti	25.176,42	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.348,18	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.084,47	0,0007 %
Diğer Harcamalar	431,33	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.892,08	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	385,84	0,0000 %
	944.387,86	0,0925 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	13/12/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	27/12/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	50000000,00	50000000,00
						50000000,00	50000000,00