

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	557.128.680,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	472.168.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,179935
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,164154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	23,98
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	:	46,22
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	:	29,80
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	:	66,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	771.224.454,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	735.713.790,74

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																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/05/22	0		17,00		31.000.000,00		24/03/22				31.606.410,96	17,000000	31.606.410,96	11,45	5,67	5,67
TURKIYE FINANS	TL		05/05/22	0		14,25		24.750.000,00		29/04/22				24.807.976,03	14,250000	24.807.976,03	8,99	4,45	4,45
ZİRAAT KATILIM	TL		06/05/22	1		17,50		10.000.000,00		25/03/22				10.201.369,86	17,500000	10.196.575,34	3,69	1,83	1,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/05/22	4		17,00		50.768.493,15		28/03/22				51.761.608,33	17,000000	51.667.025,93	18,72	9,27	9,27
ALBARAKA TURK	TL		10/05/22	5		16,75		51.000.000,00		23/03/22				52.123.397,26	16,750000	52.006.376,71	18,86	9,33	9,33
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/05/22	8		17,00		20.000.000,00		07/04/22				20.335.342,47	17,000000	20.260.821,92	7,34	3,63	3,64
ZİRAAT KATILIM	TL		24/05/22	19		16,90		35.000.000,00		22/04/22				35.518.575,34	16,900000	35.210.671,23	12,76	6,31	6,32
ZİRAAT KATILIM	TL		30/05/22	25		17,10		50.000.000,00		26/04/22				50.796.438,36	17,100000	50.210.821,92	18,19	9,00	9,01
GRUP TOPLAMI								272.518.493,15								275.966.680,04	100,00	49,49	49,52
GRUP TOPLAMI								272.518.493,15								275.966.680,04	100,00	49,49	49,52
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	05/05/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.026.849,32	14,000000	28/04/22		5.681.815,00	75641700	10.026.849,32	14,000000	10.026.849,32	7,41	1,80	1,80
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	15.040.273,97	14,000000	29/04/22		8.509.270,00	75645686	15.040.273,97	14,000000	15.034.513,93	11,11	2,70	2,70
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	5.013.424,66	14,000000	29/04/22		2.836.425,00	75645686	5.013.424,66	14,000000	5.011.504,65	3,70	0,90	0,90

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Nisan-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)	
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	5.013.424,66	14,000000	29/04/22		2.836.425,00	75645686	5.013.424,66	14,000000	5.011.504,65	3,70	0,90	0,90	
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	15.040.273,97	14,000000	29/04/22		8.509.270,00	75645686	15.040.273,97	14,000000	15.034.513,93	11,11	2,70	2,70	
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	5.013.424,66	14,000000	29/04/22		2.836.425,00	75645686	5.013.424,66	14,000000	5.011.504,65	3,70	0,90	0,90	
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	15.040.273,97	14,000000	29/04/22		8.509.270,00	75645686	15.040.273,97	14,000000	15.034.513,93	11,11	2,70	2,70	
TRD251023T18	TL	HAZINE	06/05/22	1	TRD251023T18	14,00	2	5.013.424,66	14,000000	29/04/22		2.836.425,00	75645686	5.013.424,66	14,000000	5.011.504,65	3,70	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								135.362.465,79								135.337.505,63	100,00	24,30	24,30	
GRUP TOPLAMI								135.362.465,79									135.337.505,63	100,00	24,30	24,30

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	54	TRDEVKS62273	4,41	1	15.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811451				101,904050	15.285.607,49	10,44	2,74	2,74	
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK	28/06/22	54	TRDKTVK62252	4,18	1	20.000.000,00	100,000000	29/03/22	16,991425				101,785225	20.357.045,01	13,91	3,65	3,65	
TRDKTVK72210	TL	KUVEYT TURK	22/07/22	78	TRDKTVK72210	4,16	1	90.000.000,00	100,000000	18/04/22	16,971254				100,732778	90.659.500,55	61,95	16,22	16,27	
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	85	TRDKTVK72277	4,09	1	20.000.000,00	100,000000	29/04/22	17,437487				100,264573	20.052.914,69	13,70	3,60	3,60	
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								146.355.067,74	100,00	26,21	26,26	
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00									146.355.067,74	100,00	26,21	26,26

FON PORTFÖY DEĞERİ

557.659.253,41 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	557.659.253,41	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.585,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-571.158,30	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.128.680,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	532.808,84	0,0956 %
Kayda Alma Ücreti	10.867,81	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.159,21	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.303,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,14	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	10.493,02	0,0019 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	2.396,29	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0001 %
	581.947,67	0,1045 %

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

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	18/04/22	1,008	95.000.000,00	95.000.000,00

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Nisan-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	95000000,00	95000000,00
-----------------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI TÜRK (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK		22/07/22	18/04/22	100,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/04/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
					Toplamı:	110000000,00	110000000,00
						205000000,00	205000000,00