

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.014.797.024,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.890.220.807,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,888880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,823467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,28
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	:	36,71
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	:	48,53
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	:	14,76
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,25
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	438,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.948.731.801,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.094.504.041,48

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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		01/04/24	0				767.000.000,00		29/03/24				770.017.704,92		770.017.704,92	12,20	5,93	5,92	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	1				200.000.000,00		08/02/24				213.426.229,51		213.177.595,63	3,37	1,64	1,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	1				200.000.000,00		15/02/24				211.685.792,35		211.437.158,47	3,35	1,62	1,62	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	3				200.000.000,00		13/02/24				212.540.983,61		211.803.278,69	3,35	1,63	1,63	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	3				150.000.000,00		22/02/24				157.745.901,64		157.192.622,95	2,49	1,21	1,21	
TURKIYE FINANS	TL		05/04/24	4				300.000.000,00		20/02/24				316.598.360,66		315.122.950,82	4,99	2,42	2,42	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/04/24	7				500.000.000,00		14/02/24				533.786.885,25		529.407.103,83	8,38	4,06	4,07	
TURKIYE FINANS	TL		09/04/24	8				300.000.000,00		19/02/24				318.442.622,95		315.491.803,28	4,99	2,42	2,42	
TURKIYE FINANS	TL		16/04/24	15				400.000.000,00		13/02/24				430.983.606,56		423.606.557,38	6,70	3,25	3,25	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		16/04/24	15				1.000.000,00		15/03/24				1.039.344,26		1.020.901,64	0,02	0,01	0,01	
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/24	17				200.000.000,00		27/02/24				212.750.000,00		208.500.000,00	3,30	1,60	1,60	
VAKIF KATILIM	TL		24/04/24	23				250.000.000,00		23/01/24				276.707.650,27		270.030.737,70	4,27	2,07	2,07	
ZİRAAT KATILIM	TL		30/04/24	29				150.000.000,00		07/03/24				160.401.639,34		154.815.573,77	2,45	1,19	1,19	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		30/04/24	29				100.000.000,00		28/03/24				104.598.360,66		100.557.377,05	1,59	0,77	0,77	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	31				150.000.000,00		12/03/24				160.032.786,89		153.934.426,23	2,44	1,18	1,18	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	31				400.000.000,00		14/03/24				426.240.437,16		409.639.344,26	6,48	3,14	3,15	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/24	36				400.000.000,00		19/03/24				426.240.437,16		406.961.748,63	6,44	3,12	3,13	
TURKIYE FINANS	TL		09/05/24	38				200.000.000,00		20/03/24				213.387.978,14		203.213.114,75	3,22	1,56	1,56	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/24	38				100.000.000,00		22/03/24				106.688.524,59		101.393.442,62	1,60	0,78	0,78	
TURKIYE FINANS	TL		14/05/24	43				200.000.000,00		22/03/24				214.770.491,80		202.786.885,25	3,21	1,56	1,56	

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23.797,15	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	13.963.538,63	0,1073 %

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	27/03/24	106,471	21.294.252,09	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	21294252,09	20000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32420	KUVEYT TURK		01/03/24	01/03/24	1,098	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	01/03/24	1,055	259.200.000,00	259.200.000,00
TRDEVKS32466	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/03/24	13/03/24	1,016	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	14/03/24	1,054	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	18/03/24	1,108	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	20/03/24	1,002	100.000.000,00	100.000.000,00
					Toplamı:	1859200000,00	1859200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT62424	ALBARAKA TURK		28/06/24	01/03/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK72442	KUVEYT TURK		01/07/24	01/03/24	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32412	KUVEYT TURK		18/03/24	07/03/24	112,082	22.416.439,04	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	22.167.123,42	20.000.000,00
TRDKTVK32438	KUVEYT TURK		14/03/24	07/03/24	110,836	11.083.561,71	10.000.000,00

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mart-2024

TRDEVKS624A8	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/06/24	13/03/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	15/03/24	107,201	21.440.123,00	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK	05/04/24	20/03/24	108,770	21.754.063,22	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	21.558.961,33	20.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK	17/04/24	20/03/24	107,795	4.419.587,07	4.100.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK	04/06/24	21/03/24	102,294	20.458.712,42	20.000.000,00
TRDKTVK72483	KUVEYT TURK	11/07/24	28/03/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
				Toplamı:	2898898031,32	2834100000,00
					4779392283,41	4713300000,00