

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Aralık-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	:	38.218.644.138,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.565.257.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,623959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,530943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,15
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	:	4,39
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	:	33,65
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	:	61,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikaları	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	16,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.002.197.503,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.884.840.056,64

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 TUTARI	TEMİNAT SÖZLEŞME NO	BORSA NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25	0				800.000.000,00		31/12/24				802.076.502,73		802.076.502,73	6,33	2,10	2,10	
VAKIF KATILIM	TL		02/01/25	0				448.000.000,00		31/12/24				449.156.721,31		449.156.721,31	3,54	1,17	1,18	
KUVEYT TURK	TL		03/01/25	1				1.000.000.000,00		20/12/24				1.016.520.765,03		1.015.340.710,38	8,01	2,65	2,66	
KUVEYT TURK	TL		06/01/25	4				1.000.000.000,00		23/12/24				1.016.520.765,03		1.011.800.546,45	7,99	2,64	2,65	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/01/25	5				500.000.000,00		05/12/24				521.639.344,26		518.360.655,74	4,09	1,36	1,36	
KUVEYT TURK	TL		08/01/25	6				1.000.000.000,00		24/12/24				1.017.700.819,67		1.010.620.491,80	7,98	2,64	2,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		09/01/25	7				300.000.000,00		26/11/24				317.311.475,41		314.557.377,05	2,48	0,82	0,82	
KUVEYT TURK	TL		09/01/25	7				1.000.000.000,00		25/12/24				1.017.700.819,67		1.009.440.437,16	7,97	2,64	2,64	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/01/25	12				500.000.000,00		10/12/24				523.189.890,71		515.239.071,04	4,07	1,35	1,35	
ZİRAAT KATILIM	TL		16/01/25	14				500.000.000,00		11/12/24				523.852.459,02		514.576.502,73	4,06	1,34	1,35	
ZİRAAT KATILIM	TL		21/01/25	19				400.000.000,00		11/12/24				421.732.240,44		411.661.202,19	3,25	1,08	1,08	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/01/25	21				500.000.000,00		12/12/24				527.827.868,85		513.913.934,43	4,06	1,34	1,34	
ZİRAAT KATILIM	TL		24/01/25	22				500.000.000,00		13/12/24				527.827.868,85		513.251.366,12	4,05	1,34	1,34	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		24/01/25	22				100.000.000,00		23/12/24				104.153.005,46		101.297.814,21	0,80	0,27	0,27	
KUVEYT TURK	TL		24/01/25	22				1.500.000.000,00		26/12/24				1.551.332.377,05		1.512.390.573,77	11,93	4,13	3,96	
ZİRAAT KATILIM	TL		27/01/25	25				500.000.000,00		18/12/24				526.502.732,24		509.938.524,59	4,02	1,33	1,33	
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		27/01/25	25				100.000.000,00		26/12/24				104.196.721,31		100.918.032,79	0,80	0,26	0,26	
ZİRAAT KATILIM	TL		28/01/25	26				300.000.000,00		18/12/24				316.299.180,33		305.963.114,75	2,41	0,80	0,80	
ZİRAAT KATILIM	TL		29/01/25	27				500.000.000,00		20/12/24				526.502.732,24		508.613.387,98	4,01	1,33	1,33	
ZİRAAT KATILIM	TL		04/02/25	33				500.000.000,00		27/12/24				525.307.377,05		503.893.442,62	3,98	1,32	1,32	
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/25	35				524.000.000,00		27/12/24				551.882.240,44		528.080.327,87	4,17	1,38	1,38	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.218.644.138,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.780,30	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	42.004.507,50	0,1099 %
Kayda Alma Ücreti	524.247,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.758.287,17	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.856,79	0,0000 %
Diğer Harcamalar	3,95	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.775,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	-3.041,44	0,0000 %
	44.374.724,69	0,1161 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	117.987.290,06	100.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	58.993.645,03	50.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	03/12/24	117,987	5.309.428,05	4.500.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	05/12/24	115,964	57.981.988,00	50.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/12/24	116,097	116.097.263,70	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/12/24	116,097	58.048.631,85	50.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	17/12/24	109,254	109.253.549,36	100.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1196660573,61	1054500000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2429	KUVEYT TURK		03/12/24	03/12/24	1,012	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVKA2411	KUVEYT TURK		16/12/24	16/12/24	1,013	645.500.000,00	645.500.000,00
TRDKTVKA2437	KUVEYT TURK		17/12/24	17/12/24	1,041	9.000.000,00	9.000.000,00
TRDEVKSA2451	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/12/24	19/12/24	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00

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

Toplamı: 1254500000,00 1254500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	26/12/24	118,733	118.733.017,64	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	26/12/24	118,733	118.733.017,64	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	31/12/24	119,402	119.402.456,12	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	31/12/24	119,402	17.313.356,14	14.500.000,00
Toplamı:						374181847,54	314500000,00
						2825342421,15	2623500000,00