

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-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	:	522.484.707,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	438.018.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,192836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179935
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,58
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	:	25,79
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	:	49,22
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	:	24,99
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	:	60,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	751.144.692,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	791.525.167,66

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		01/06/22	0		14,25		13.100.000,00		31/05/22				13.105.114,38	14,250000	13.105.114,38	5,14	2,51	2,51
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/06/22	6		17,00		30.000.000,00		05/05/22				30.461.095,89	17,000000	30.377.260,27	11,91	5,81	5,81
ZİRAAT KATILIM	TL		14/06/22	13		17,30		20.000.000,00		06/05/22				20.369.698,63	17,300000	20.246.465,75	7,94	3,87	3,88
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/06/22	16		17,00		50.000.000,00		09/05/22				50.908.219,18	17,000000	50.535.616,44	19,82	9,66	9,67
ALBARAKA TURK	TL		20/06/22	19		16,90		40.000.000,00		10/05/22				40.759.342,47	16,900000	40.407.452,05	15,85	7,73	7,73
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/06/22	23		17,00		20.000.000,00		17/05/22				20.353.972,60	17,000000	20.139.726,03	7,90	3,85	3,85
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/22	26		18,50		30.000.000,00		24/05/22				30.516.986,30	18,500000	30.121.643,84	11,81	5,76	5,77
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	47		19,85		50.000.000,00		30/05/22				51.332.397,26	19,850000	50.054.383,56	19,63	9,57	9,58
GRUP TOPLAMI								253.100.000,00								254.987.662,32	100,00	48,76	48,80
GRUP TOPLAMI								253.100.000,00								254.987.662,32	100,00	48,76	48,80

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,14	2,87	2,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HRAÇCI 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	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	31/05/22		2.681.965,00	75772294	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	3,70	0,96	0,96
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/22	0	TRD251023T18	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	31/05/22		8.045.895,00	75772294	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	11,11	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								135.051.780,80								135.051.780,80	100,00	25,85	25,85
GRUP TOPLAMI								135.051.780,80								135.051.780,80	100,00	25,85	25,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	27	TRDEVKS62273	4,41	1	15.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811394				103,147186	15.472.077,92	11,64	2,96	2,96
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK	28/06/22	27	TRDKTVK62252	4,18	1	20.000.000,00	100,000000	29/03/22	16,254425				103,021838	20.604.367,55	15,51	3,94	3,94
TRDKTVK72210	TL	KUVEYT TURK	22/07/22	51	TRDKTVK72210	4,16	1	90.000.000,00	100,000000	18/04/22	16,971254				101,907654	91.716.888,72	69,03	17,52	17,55
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	58	TRDKTVK72277	4,09	1	5.000.000,00	100,000000	12/05/22	17,437458				101,463845	5.073.192,23	3,82	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								132.866.526,42	100,00	25,39	25,42
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00								132.866.526,42	100,00	25,39	25,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																522.905.969,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	522.905.969,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.514,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.776,13	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	522.484.707,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	395,94	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	390.382,12	0,0747 %
Kayda Alma Ücreti	7.979,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.279,45	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,17	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.902,15	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.445,99	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.946,06	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0001 %
	433.102,57	0,0830 %

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							
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	11/05/22	100,539	10.053.917,85	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	12/05/22	100,584	5.029.205,50	5.000.000,00

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mayıs-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK

Toplamı:

15083123,35

15000000,00

15083123,35

15000000,00