

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-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	:	513.923.308,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	441.456.339,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,164154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	21,21
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	:	48,93
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	:	29,86
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	:	34,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	837.159.587,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	902.472.166,86

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		01/04/22	0		14,00		8.700.000,00		31/03/22				8.703.336,99	14,000000	8.703.336,99	3,39	1,69	1,69
ZİRAAT KATILIM	TL		22/04/22	21		17,30		35.000.000,00		21/03/22				35.530.849,32	17,300000	35.182.479,45	13,72	6,84	6,85
ALBARAKA TURK	TL		25/04/22	24		16,50		18.000.000,00		21/03/22				18.284.794,52	16,500000	18.089.506,85	7,05	3,52	3,52
ZİRAAT KATILIM	TL		26/04/22	25		17,30		51.000.000,00		22/03/22				51.846.041,10	17,300000	51.241.726,03	20,00	9,96	9,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/05/22	34		17,00		31.000.000,00		24/03/22				31.606.410,96	17,000000	31.115.506,85	12,13	6,05	6,05
ZİRAAT KATILIM	TL		06/05/22	35		17,50		10.000.000,00		25/03/22				10.201.369,86	17,500000	10.033.561,64	3,91	1,95	1,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/05/22	38		17,00		50.768.493,15		28/03/22				51.761.608,33	17,000000	50.863.075,55	19,83	9,89	9,90
ALBARAKA TURK	TL		10/05/22	39		16,75		51.000.000,00		23/03/22				52.123.397,26	16,750000	51.210.636,99	19,97	9,96	9,96
GRUP TOPLAMI								255.468.493,15								256.439.830,35	100,00	49,86	49,89
GRUP TOPLAMI								255.468.493,15								256.439.830,35	100,00	49,86	49,89
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	30/03/22		19.490.255,00	75526911	20.015.342,47	14,000000	20.015.342,47	16,00	3,89	3,89
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.015.342,47	14,000000	30/03/22		19.490.255,00	75526911	20.015.342,47	14,000000	20.015.342,47	16,00	3,89	3,89
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	5.003.835,62	14,000000	30/03/22		4.872.565,00	75526911	5.003.835,62	14,000000	5.003.835,62	4,00	0,97	0,97
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/04/22	3	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	31/03/22		19.485.355,00	75530842	20.030.684,93	14,000000	20.007.666,82	16,00	3,89	3,89
TRD110522T12	TL	HAZINE	04/04/22	3	TRD110522T12	14,00	2	20.030.684,93	14,000000	31/03/22		19.485.355,00	75530842	20.030.684,93	14,000000	20.007.666,82	16,00	3,89	3,89
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	31/03/22		19.485.355,00	75530842	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	16,00	3,89	3,89
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/04/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	31/03/22		19.485.355,00	75530842	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	16,00	3,89	3,89
GRUP TOPLAMI								125.111.232,88								125.065.196,66	100,00	24,31	24,31
GRUP TOPLAMI								125.111.232,88								125.065.196,66	100,00	24,31	24,31

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Mart-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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	17	TRDKTVK42239	3,61	1	95.000.000,00	100,752400	03/03/22	14,741287		75419983		102,982168	97.833.059,25	73,60	19,01	19,04			
TRDEVKS62273	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	88	TRDEVKS62273	4,41	1	15.000.000,00	100,000000	24/03/22	17,811451				100,359914	15.053.987,07	11,33	2,93	2,93			
TRDKTVK62252	TL	KUVEYT TURK	28/06/22	88	TRDKTVK62252	4,18	1	20.000.000,00	100,000000	29/03/22	17,832909				100,134958	20.026.991,56	15,07	3,89	3,90			
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00											132.914.037,88	100,00	25,83	25,87
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00											132.914.037,88	100,00	25,83	25,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																514.419.064,89	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.419.064,89	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.293,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.049,75	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	513.923.308,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.522,01	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	467.096,68	0,0909 %
Kayda Alma Ücreti	170,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.032,01	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.041,04	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,60	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.039,49	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0001 %
	502.449,47	0,0978 %

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								
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	11/03/22	101,381	10.138.082,02	10.000.000,00	
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	14/03/22	101,496	10.149.588,86	10.000.000,00	
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	18/03/22	101,649	17.951.268,69	17.660.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	38238939,57	37660000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Mart-2022

B)KİRA SERTİFİKASI(ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	03/03/22	101,879	20.375.890,86	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	03/03/22	101,879	18.368.865,61	18.030.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/03/22	101,074	19.092.873,18	18.890.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/06/22	24/03/22	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDKTVK62252	KUVEYT TURK		28/06/22	29/03/22	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
Toplamı:						92837629,65	91920000,00
						131076569,22	129580000,00