

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-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	:	766.641.925,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	673.242.984,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,138730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	18,51
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	:	4,31
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	:	77,18
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	:	80,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	800.007.024,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.014.967.627,58

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		01/02/22	0		14,50		21.220.000,00		31/01/22				21.228.429,86	14,500000	21.228.429,86	26,13	2,77	2,77					
KUVEYT TURK	TL		01/02/22	0		14,00		60.000.000,00		31/01/22				60.023.013,70	14,000000	60.023.013,70	73,87	7,82	7,83					
GRUP TOPLAMI								81.220.000,00													81.251.443,56	100,00	10,59	10,60
GRUP TOPLAMI								81.220.000,00													81.251.443,56	100,00	10,59	10,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																								
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,90	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/02/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	27/01/22		19.799.180,00	75281445	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	3,89	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61					
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61					

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Ocak-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)
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	28/01/22		19.794.120,00	75285431	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/02/22	1	TRD110522T12	14,00	2	15.028.767,12	14,000000	28/01/22		14.845.590,00	75285431	15.028.767,12	14,000000	15.023.009,29	2,91	1,96	1,96
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	31/01/22		19.778.955,00	75297250	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	3,88	2,61	2,61
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/02/22	2	TRD110522T12	14,00	2	10.011.506,85	14,000000	31/01/22		9.889.480,00	75297250	10.011.506,85	14,000000	10.003.834,15	1,94	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								515.872.602,67								515.690.337,39	100,00	67,22	67,22
GRUP TOPLAMI								515.872.602,67								515.690.337,39	100,00	67,22	67,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK22223	TL	KUVEYT TURK	03/02/22	2	TRDKTVK22223	3,87	1	20.000.000,00	103,813700	31/01/22	16,867313		75297250		103,856471	20.771.294,14	12,18	2,71	2,71
TRDKTVK22231	TL	KUVEYT TURK	24/02/22	23	TRDKTVK22231	3,68	1	6.550.000,00	100,580200	23/12/21	15,753918		75130977		102,747059	6.729.932,36	3,95	0,88	0,88
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	76	TRDKTVK42239	3,64	1	141.970.000,00	100,000000	21/01/22	14,741287				100,718374	142.989.875,16	83,87	18,60	18,65
GRUP TOPLAMI								168.520.000,00								170.491.101,66	100,00	22,19	22,24
GRUP TOPLAMI								168.520.000,00								170.491.101,66	100,00	22,19	22,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																767.432.882,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	767.432.882,61	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.415,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-807.372,56	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	766.641.925,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.283,06	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	755.466,75	0,0985 %
Kayda Alma Ücreti	14.583,64	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.974,99	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	263,36	0,0000 %
Diğer Harcamalar	155,90	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	3.930,66	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.921,10	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0000 %
	816.726,12	0,1065 %

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

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Ocak-2022

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	21/01/22	100,307	20.061.369,94	20.000.000,00	
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	21/01/22	100,307	8.054.640,03	8.030.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	28116009,97	28030000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDKTVK12216	KUVEYT TURK		13/01/22	13/01/22	1,019	154.390.000,00	154.390.000,00	
						Toplamı:	154390000,00	154390000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	13/01/22	100,000	170.000.000,00	170.000.000,00	
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	31/01/22	103,814	20.762.740,60	20.000.000,00	
						Toplamı:	190762740,60	190000000,00
							373268750,57	372420000,00