

**KLU-KUVEYT TURK PORTFÖY PARA PİYASASI
KATILIM (TL) FONU Aralık-2023**

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)
TRD070432T17	TL	HAZINE	17/01/24	15	TRD070432T17		2	65.542.684,93	70,000000	11/12/23		22.887.170,00	77984871	65.542.684,93		63.746.181,01	6,88	1,13	1,13
TRD070432T17	TL	HAZINE	17/01/24	15	TRD070432T17		2	103.260.273,97	35,000000	14/12/23		37.274.820,00	77996856	103.260.273,97		101.809.016,20	10,97	1,80	1,80
TRD070432T17	TL	HAZINE	17/01/24	15	TRD070432T17		2	103.260.273,97	35,000000	14/12/23		37.274.820,00	77996856	103.260.273,97		101.809.016,20	10,98	1,80	1,80
TRD070432T17	TL	HAZINE	17/01/24	15	TRD070432T17		2	103.164.383,56	35,000000	15/12/23		37.234.160,00	0AD325C6	103.164.383,56		101.713.801,02	10,97	1,80	1,80
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/01/24	16	TRD070432T17		2	102.802.739,73	33,000000	18/12/23		38.685.285,00	0AD39046	102.802.739,73		101.346.491,95	10,93	1,79	1,79
TRD070432T17	TL	HAZINE	18/01/24	16	TRD070432T17		2	10.280.273,97	33,000000	18/12/23		3.868.530,00	0AD39046	10.280.273,97		10.134.649,19	1,09	0,18	0,18
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD200127T10		2	100.449.315,07	41,000000	29/12/23		33.787.780,00	78056174	100.449.315,07		100.449.315,07	10,84	1,78	1,78
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD200127T10		2	100.449.315,07	41,000000	29/12/23		33.787.780,00	78056174	100.449.315,07		100.449.315,07	10,84	1,78	1,78
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD200127T10		2	100.449.315,07	41,000000	29/12/23		33.787.780,00	78056174	100.449.315,07		100.449.315,07	10,84	1,78	1,78
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD200127T10		2	100.449.315,07	41,000000	29/12/23		33.787.780,00	78056174	100.449.315,07		100.449.315,07	10,84	1,78	1,78
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/24	0	TRD200127T10		2	44.699.945,21	41,000000	29/12/23		15.035.565,00	78056174	44.699.945,21		44.699.945,21	4,82	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								934.807.835,62								927.056.361,06	100,00	16,41	16,41
GRUP TOPLAMI								934.807.835,62								927.056.361,06	100,00	16,41	16,41

KİRA SERTİFİKALARI	
Özel Sektör Kira Sertifikaları	

TRDKTVK12414	TL	KUVEYT TURK	04/01/24	2	TRDKTVK12414	8,01	1	300.000.000,00	100,000000	06/10/23	36,702138				107,828824	323.486.472,02	15,85	5,72	5,73
TRDKTVK12422	TL	KUVEYT TURK	12/01/24	10	TRDKTVK12422	8,10	1	140.000.000,00	104,452100	30/11/23	35,542047		AD109060		107,382391	150.335.347,15	7,37	2,66	2,66
TRDBRKT22410	TL	ALBARAKA TURK	01/02/24	30	TRDBRKT22410	9,54	1	143.000.000,00	103,945200	27/11/23	35,712859		AD09C460		107,011625	153.026.624,03	7,50	2,71	2,71
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	35	TRDKTVK22413	10,66	1	200.000.000,00	101,534200	02/11/23	39,438215		ACD19460		107,265146	214.530.292,28	10,51	3,80	3,80
TRDBRKT22428	TL	ALBARAKA TURK	09/02/24	38	TRDBRKT22428	9,93	1	200.000.000,00	100,000000	03/11/23	42,297995				105,970103	211.940.206,86	10,38	3,75	3,75
TRDBRKT22436	TL	ALBARAKA TURK	22/02/24	51	TRDBRKT22436	9,79	1	200.000.000,00	100,000000	20/11/23	43,696964				104,363497	208.726.993,67	10,23	3,69	3,70
TRDKTVK22447	TL	KUVEYT TURK	22/02/24	51	TRDKTVK22447	9,01	1	100.000.000,00	100,000000	20/11/23	39,809996				104,026887	104.026.887,00	5,10	1,84	1,84
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	71	TRDEVKS32466	11,51	1	400.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,025667				103,589727	414.358.909,26	20,29	7,32	7,34
TRDKTVK32438	TL	KUVEYT TURK	14/03/24	72	TRDKTVK32438	11,51	1	150.000.000,00	100,000000	15/11/23	39,275762				104,452928	156.679.391,84	7,68	2,77	2,77
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	78	TRDKTVK32453	11,51	1	100.000.000,00	100,181800	11/12/23	39,275762		AD00CC6		103,885645	103.885.645,02	5,09	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								1.933.000.000,00								2.040.996.769,13	100,00	36,10	36,14
GRUP TOPLAMI								1.933.000.000,00								2.040.996.769,13	100,00	36,10	36,14

GRUP TOPLAMI																5.652.142.171,28		100,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.652.142.171,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.652.142.171,28	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	269.985,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.514.634,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.646.897.522,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.605,21	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.012.673,29	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.082,43	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	105.236,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	392.835,36	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.120,98	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1,81	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.382,91	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	819,25	0,0000 %
	5.538.952,72	0,0981 %

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

KLU-KUVEYT TURK PORTFÖY PARA PİYASASI
KATILIM (TL) FONU Aralık-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
TRDKTVK32453	KUVEYT TURK		20/03/24	11/12/23	101,918	20.383.561,67	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	61150685,01	60000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	19/12/23	1,032	290.400.000,00	290.400.000,00
					Toplamı:	290400000,00	290400000,00
						351550685,01	350400000,00