

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Haziran-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	:	25.456.692.589,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.036.815.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,114903
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,042089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,66
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	:	32,74
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	:	46,29
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	:	20,97
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	481,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.408.845.571,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.304.896.290,75

**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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUVEYT TURK	TL		01/07/24	0				213.000.000,00		28/06/24				213.855.491,80		213.855.491,80	1,86	0,84	0,84
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	1				500.000.000,00		20/05/24				529.371.584,70		528.688.524,59	4,60	2,08	2,08
VAKIF KATILIM	TL		09/07/24	8				300.000.000,00		07/05/24				327.368.852,46		323.893.442,62	2,82	1,27	1,27
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	8				600.000.000,00		20/05/24				640.983.606,56		634.426.229,51	5,50	2,59	2,49
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	8				250.000.000,00		23/05/24				265.730.874,32		263.053.278,69	2,29	1,03	1,03
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/24	10				300.000.000,00		21/05/24				320.483.606,56		316.467.213,11	2,75	1,24	1,24
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/07/24	15				150.000.000,00		21/05/24				161.245.901,64		158.233.606,56	1,38	0,62	0,62
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/07/24	24				500.000.000,00		24/04/24				567.868.852,46		550.163.934,43	4,79	2,16	2,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/07/24	29				500.000.000,00		24/04/24				571.557.377,05		550.163.934,43	4,79	2,16	2,16
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/08/24	31				300.000.000,00		10/06/24				320.459.016,39		308.262.295,08	2,68	1,21	1,21
TURKIYE FINANS	TL		06/08/24	36				500.000.000,00		03/05/24				570.081.967,21		543.524.590,16	4,73	2,13	2,14
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	38				500.000.000,00		08/05/24				567.868.852,46		539.836.065,57	4,70	2,12	2,12
ZİRAAT KATILIM	TL		13/08/24	43				500.000.000,00		20/06/24				534.672.131,15		507.062.841,53	4,41	1,99	1,99
VAKIF KATILIM	TL		15/08/24	45				500.000.000,00		13/05/24				569.344.262,30		536.147.540,98	4,66	2,10	2,11
ZİRAAT KATILIM	TL		20/08/24	50				500.000.000,00		16/05/24				568.196.721,31		532.677.595,63	4,63	2,09	2,09
VAKIF KATILIM	TL		22/08/24	52				350.000.000,00		16/05/24				398.732.240,44		372.874.316,94	3,24	1,46	1,46
TURKIYE FINANS	TL		27/08/24	57				300.000.000,00		23/05/24				338.557.377,05		315.663.934,43	2,75	1,24	1,24
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	64				400.000.000,00		28/05/24				453.551.912,57		418.579.234,97	3,64	1,64	1,64
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/24	66				400.000.000,00		07/06/24				447.213.114,75		412.590.163,93	3,59	1,62	1,62
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	71				400.000.000,00		29/05/24				456.262.295,08		417.852.459,02	3,63	1,64	1,64
ZİRAAT KATILIM	TL		10/09/24	71				300.000.000,00		25/06/24				328.401.639,34		302.213.114,75	2,63	1,19	1,19

## KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

## Haziran-2024

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
TÜRKİYE FINANS	TL		12/09/24	73				400.000.000,00		10/06/24				450.338.797,81		411.245.901,64	3,58	1,61	1,62		
ZİRAAT KATILIM	TL		12/09/24	73				500.000.000,00		21/06/24				551.024.590,16		506.147.540,98	4,40	1,99	1,99		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/09/24	78				500.000.000,00		11/06/24				565.601.092,90		513.387.978,14	4,47	2,02	2,02		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/09/24	80				500.000.000,00		13/06/24				564.262.295,08		511.803.278,69	4,45	2,01	2,01		
VAKIF KATILIM	TL		24/09/24	85				500.000.000,00		21/06/24				555.806.010,93		505.874.316,94	4,40	1,98	1,99		
TÜRKİYE FINANS	TL		26/09/24	87				300.000.000,00		25/06/24				333.540.983,61		302.163.934,43	2,63	1,19	1,19		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.963.000.000,00</b>								<b>11.496.852.759,55</b>	<b>100,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,16</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.963.000.000,00</b>								<b>11.496.852.759,55</b>	<b>100,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,16</b>		
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																					
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/07/24	17	TRD020828T14		2	102.804.109,59	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.804.109,59		100.724.047,15	1,47	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/07/24	17	TRD020828T14		2	102.804.109,59	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.804.109,59		100.724.047,15	1,47	0,39	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/07/24	17	TRD020828T14		2	102.804.109,59	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.804.109,59		100.724.047,15	1,47	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/07/24	17	TRD020828T14		2	102.804.109,59	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.804.109,59		100.724.047,15	1,47	0,39	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/07/24	17	TRD020828T14		2	102.804.109,59	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.804.109,59		100.724.047,15	1,47	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/07/24	18	TRD020828T14		2	102.926.027,40	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.926.027,40		100.723.614,62	1,47	0,39	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/07/24	18	TRD020828T14		2	102.926.027,40	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.926.027,40		100.723.614,62	1,47	0,39	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/07/24	18	TRD020828T14		2	102.926.027,40	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.926.027,40		100.723.614,62	1,47	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/07/24	18	TRD020828T14		2	102.926.027,40	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.926.027,40		100.723.614,62	1,47	0,40	0,40
TRD020828T14	TL	HAZINE	19/07/24	18	TRD020828T14		2	102.926.027,40	44,500000	25/06/24				63.501.350,00	0AEE4886	102.926.027,40		100.723.614,62	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,54	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	100.834.246,58	43,500000	24/06/24				23.923.585,00	0AEE2446	100.834.246,58		100.834.246,58	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	22/07/24	21	TRD070432T17		2	103.276.712,33	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.276.712,33		100.621.959,41	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	23/07/24	22	TRD070432T17		2	103.402.739,73	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.402.739,73		100.621.577,01	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	23/07/24	22	TRD070432T17		2	103.402.739,73	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.402.739,73		100.621.577,01	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	23/07/24	22	TRD070432T17		2	103.402.739,73	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.402.739,73		100.621.577,01	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	23/07/24	22	TRD070432T17		2	103.402.739,73	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.402.739,73		100.621.577,01	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	23/07/24	22	TRD070432T17		2	103.402.739,73	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.402.739,73		100.621.577,01	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD070432T17		2	103.528.767,12	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.528.767,12		100.621.195,23	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD070432T17		2	103.528.767,12	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.528.767,12		100.621.195,23	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD070432T17		2	103.528.767,12	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.528.767,12		100.621.195,23	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD070432T17		2	103.528.767,12	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.528.767,12		100.621.195,23	1,47	0,39	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRD070432T17		2	103.528.767,12	46,000000	26/06/24				35.811.270,00	0AEE6C86	103.528.767,12		100.621.195,23	1,47	0,40	0,40
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10		54.213.041,10	0,79	0,21	0,21
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17		2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24				18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.04					

## KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Haziran-2024

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDKTVK724A7	TL	TURK KUYEYT TURK	17/07/24	16	TRDKTVK724A7	11,97	1	500.000.000,00	100,000000	17/04/24	57,362586				109,763819	548.819.095,71	7,70	2,15	2,16
TRDBRKT82430	TL	ALBARAKA TURK	01/08/24	31	TRDBRKT82430	11,62	1	300.000.000,00	100,000000	09/05/24	61,243626				107,183419	321.550.255,64	4,51	1,26	1,26
TRDKTVK82417	TL	KUYEYT TURK	02/08/24	32	TRDKTVK82417	15,49	1	500.000.000,00	100,000000	05/04/24	55,523181				111,100382	555.501.909,64	7,79	2,18	2,18
TRDKTVK82441	TL	KUYEYT TURK	02/08/24	32	TRDKTVK82441	12,88	1	280.000.000,00	100,000000	04/06/24	60,052162				108,316965	303.287.500,81	4,25	1,19	1,19
TRDBRKT82463	TL	ALBARAKA TURK	06/08/24	36	TRDBRKT82463	10,41	1	500.000.000,00	100,000000	22/05/24	60,906070				105,350858	526.754.289,30	7,39	2,07	2,07
TRDBRKT82455	TL	ALBARAKA TURK	09/08/24	39	TRDBRKT82455	11,76	1	300.000.000,00	100,000000	16/05/24	61,195338				106,201852	318.605.554,93	4,47	1,25	1,25
TRDKTVK82458	TL	KUYEYT TURK	16/08/24	46	TRDKTVK82458	13,70	1	360.000.000,00	101,553800	20/05/24	59,774178		AE938460		107,178537	385.842.734,06	5,41	1,51	1,52
TRDKTVK82474	TL	KUYEYT TURK	27/08/24	57	TRDKTVK82474	12,62	1	300.000.000,00	100,000000	24/05/24	57,892323				104,870004	314.610.012,06	4,41	1,23	1,24
TRDEVKS82461	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/08/24	58	TRDEVKS82461	13,56	1	500.000.000,00	100,000000	21/05/24	59,820276				105,408034	527.040.170,38	7,39	2,07	2,07
TRDBRKT82489	TL	ALBARAKA TURK	29/08/24	59	TRDBRKT82489	12,48	1	300.000.000,00	100,000000	29/05/24	59,435558				104,307592	312.922.775,77	4,39	1,23	1,23
TRDKTVK92457	TL	KUYEYT TURK	06/09/24	67	TRDKTVK92457	13,27	1	45.000.000,00	103,437700	25/06/24	57,676387		78764672		104,203012	46.891.355,30	0,66	0,18	0,18
TRDBRKT92421	TL	ALBARAKA TURK	11/09/24	72	TRDBRKT92421	17,46	1	300.000.000,00	101,429000	20/05/24	60,007897		AE938460		107,063750	321.191.248,54	4,50	1,26	1,26
TRDEVKS92460	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/09/24	73	TRDEVKS92460	11,96	1	95.700.000,00	100,010100	24/06/24	57,332385		AEE24460		102,264967	97.867.573,41	1,37	0,38	0,38
TRDKTVE2417	TL	KUYEYT TURK	02/10/24	93	TRDKTVE2417	15,95	1	500.000.000,00	100,000000	04/06/24	56,832349				103,384845	516.924.222,95	7,25	2,03	2,03
TRDBRkte2422	TL	ALBARAKA TURK	11/10/24	102	TRDBRkte2422	15,65	1	500.000.000,00	100,000000	14/06/24	56,197453				102,098750	510.493.751,24	7,16	2,00	2,01
TRDBRkte2430	TL	ALBARAKA TURK	25/10/24	116	TRDBRkte2430	14,75	1	500.000.000,00	100,000000	28/06/24	52,512839				100,347517	501.737.584,23	7,04	1,97	1,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.680.700.000,00</b>								<b>7.130.299.005,57</b>	<b>100,00</b>	<b>27,96</b>	<b>28,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.680.700.000,00</b>								<b>7.130.299.005,57</b>	<b>100,00</b>	<b>27,96</b>	<b>28,01</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>25.481.243.191,56</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.481.243.191,56	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.056,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.035.659,28	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>25.456.692.589,25</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.616,54	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.042.131,38	0,0905 %
Kayda Alma Ücreti	743.102,28	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	784.413,52	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2,51	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.681,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0000 %
	<b>24.610.440,55</b>	<b>0,0967 %</b>

## 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



**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Haziran-2024**

TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	25/06/24	103,438	20.687.534,45	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	25/06/24	103,438	20.687.534,45	20.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK	06/09/24	25/06/24	103,438	5.171.883,61	5.000.000,00
TRDBRKTE2430	ALBARAKA TURK	25/10/24	28/06/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
				Toplamı:	1947256609,53	1945700000,00
					<b>4761130225,46</b>	<b>4751200000,00</b>