

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.563.864.877,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.701.421.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,506896
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,472157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,74
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	:	38,97
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	:	51,17
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	:	9,86
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 Vadeleri	:	51,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.100.503.556,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.832.565.396,26

**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)
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS	TL		01/08/23	0				70.000.000,00		06/06/23				74.188.493,15		74.188.493,15	5,95	2,89	2,89
TURKIYE FINANS	TL		03/08/23	2				70.000.000,00		14/06/23				73.739.726,03		73.590.136,99	5,90	2,87	2,87
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/08/23	7				75.000.000,00		19/06/23				79.417.808,22		78.799.315,07	6,32	3,07	3,07
ZIRAAT KATILIM	TL		10/08/23	9				50.000.000,00		20/06/23				53.073.972,60		52.531.506,85	4,21	2,05	2,05
ZIRAAT KATILIM	TL		15/08/23	14				10.000.000,00		21/06/23				10.663.013,70		10.494.246,58	0,84	0,41	0,41
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/08/23	14				35.000.000,00		21/06/23				37.109.589,04		36.572.602,74	2,93	1,43	1,43
ZIRAAT KATILIM	TL		17/08/23	16				10.000.000,00		22/06/23				10.690.410,96		10.493.150,68	0,84	0,41	0,41
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		17/08/23	16				40.000.000,00		22/06/23				42.454.794,52		41.753.424,66	3,35	1,63	1,63
ZIRAAT KATILIM	TL		22/08/23	21				30.000.000,00		23/06/23				32.243.835,62		31.458.493,15	2,52	1,23	1,23
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/08/23	21				100.000.000,00		18/07/23				102.397.260,27		100.958.904,11	8,10	3,93	3,94
ZIRAAT KATILIM	TL		24/08/23	23				220.000.000,00		26/06/23				235.113.698,63		229.221.917,81	18,37	8,93	8,94
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/08/23	28				70.450.000,00		27/06/23				74.705.952,05		72.814.417,81	5,84	2,84	2,84
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/08/23	28				50.000.000,00		13/07/23				51.802.739,73		50.728.767,12	4,07	1,98	1,98
ZIRAAT KATILIM	TL		31/08/23	30				100.000.000,00		13/07/23				103.758.904,11		101.457.534,25	8,14	3,95	3,96
ZIRAAT KATILIM	TL		05/09/23	35				50.000.000,00		17/07/23				51.952.054,79		50.585.616,44	4,06	1,97	1,97
TURKIYE FINANS	TL		05/09/23	35				50.000.000,00		17/07/23				51.712.328,77		50.513.698,63	4,05	1,97	1,97
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	85				180.000.000,00		25/07/23				192.249.863,01		180.932.054,79	14,51	7,05	7,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.210.450.000,00</b>								<b>1.247.094.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>	<b>48,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.210.450.000,00</b>								<b>1.247.094.280,83</b>	<b>100,00</b>	<b>48,61</b>	<b>48,65</b>

## KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-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)			
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																						
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,43	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	50.020.547,95	15,000000	31/07/23		15.595.290,00	77458423	50.020.547,95		50.020.547,95	13,40	1,95	1,95			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/23	0	TRD251023T18		2	23.009.452,05	15,000000	31/07/23		7.173.835,00	77458423	23.009.452,05		23.009.452,05	6,17	0,90	0,90			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>373.153.287,70</b>											<b>373.153.287,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>373.153.287,70</b>											<b>373.153.287,70</b>	<b>100,00</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>

## KİRA SERTİFİKALARI

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	23	TRDVVRK82335	5,20	1	125.500.000,00	100,758200	28/07/23	23,305631		ABF76C20		103,920440	130.420.151,83	13,79	5,08	5,09
TRDBRKE2331	TL	ALBARAKA TURK	13/10/23	73	TRDBRKE2331	7,95	1	199.550.000,00	100,000000	25/07/23	32,188043				102,085698	203.712.009,49	21,54	7,94	7,95
TRDEVKSE2333	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	73	TRDEVKSE2333	9,13	1	80.000.000,00	100,000000	04/07/23	37,134475				102,452093	81.961.674,39	8,67	3,19	3,20
TRDEVKSE2366	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	73	TRDEVKSE2366	8,95	1	250.000.000,00	100,000000	06/07/23	37,170881				102,276901	255.692.252,02	27,04	9,97	9,97
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	79	TRDEVKSE23B0	7,79	1	270.000.000,00	100,000000	13/07/23	32,215589				101,464319	273.953.660,41	28,96	10,66	10,69

**GRUP TOPLAMI** **925.050.000,00** **945.739.748,14** **100,00** **36,84** **36,90**

**GRUP TOPLAMI** **925.050.000,00** **945.739.748,14** **100,00** **36,84** **36,90**

FON PORTFÖY DEĞERİ **2.565.987.316,67** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.565.987.316,67	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	143.371,40	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.265.810,88	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.563.864.877,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.093,39	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	2.105.202,47	0,0821 %
Kayda Alma Ücreti	43.503,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.001,90	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,83	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	26.127,39	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	6.282,38	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	2.281.145,21	0,0888 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	5.621.240,29	5.500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	03/07/23	102,204	14.819.633,49	14.500.000,00
TRDBRKT72316	ALBARAKA TURK		19/07/23	05/07/23	105,103	2.049.513,72	1.950.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	05/07/23	105,412	12.543.987,32	11.900.000,00
TRDBRKT72316	ALBARAKA TURK		19/07/23	06/07/23	105,164	294.457,92	280.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/07/23	105,721	21.144.205,61	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/07/23	105,721	21.144.205,61	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	10/07/23	105,721	18.395.458,88	17.400.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	13/07/23	102,793	513.967,07	500.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	19/07/23	103,148	206.295,68	200.000,00
TRDBRKT2331	ALBARAKA TURK		13/10/23	25/07/23	101,542	456.939,18	450.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	27/07/23	103,622	4.973.859,63	4.800.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	250871121,15	242980000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	04/07/23	1,046	106.450.000,00	106.450.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/07/23	1,082	90.260.000,00	90.260.000,00
TRDBRKT72324	ALBARAKA TURK		05/07/23	05/07/23	1,000	97.400.000,00	97.400.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	06/07/23	1,045	267.000.000,00	267.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	13/07/23	1,012	228.650.000,00	228.650.000,00
TRDBRKT72316	ALBARAKA TURK		19/07/23	19/07/23	1,000	147.770.000,00	147.770.000,00
					Toplamı:	937530000,00	937530000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	-------------	-------	------------	----------------

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	04/07/23	100,000	80.000.000,00	80.000.000,00
TRDBRKTE2331	ALBARAKA TURK	13/10/23	05/07/23	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	06/07/23	100,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	07/07/23	105,535	158.302,81	150.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/07/23	105,845	12.595.504,55	11.900.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/07/23	105,845	952.601,18	900.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	13/07/23	100,000	270.000.000,00	270.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	14/07/23	102,852	565.687,75	550.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	17/07/23	103,030	257.575,08	250.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	24/07/23	103,445	413.781,45	400.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	26/07/23	103,563	258.907,93	250.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	27/07/23	103,652	207.304,15	200.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	28/07/23	103,711	311.132,94	300.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	28/07/23	103,711	3.629.884,30	3.500.000,00
				Toplamı:	819350682,14	818400000,00
					<b>2007751803,29</b>	<b>1998910000,00</b>