

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Kasım-2022**

**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 | : | 854.890.793,03                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 656.218.555,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,302753         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,283960         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,46             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 15,67            |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 17,02            |
| 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  | : | 38,44            |
| 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   | : | 49,57            |
| 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                              | : | 11,99            |
| 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 Vadesi                                   | : | 45,25            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.856.471.030,43 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.731.758.949,61 |

**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) |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| VAKIF KATILIM                 | TL          |               | 01/12/22    | 0                |           | 9,00                |                    | 13.300.000,00 |                   | 30/11/22          |                      |                     |                   | 13.303.279,45    | 9,000000        | 13.303.279,45 | 2,94     | 1,56              | 1,56              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 02/12/22    | 1                |           | 21,75               |                    | 25.000.000,00 |                   | 19/10/22          |                      |                     |                   | 25.655.479,45    | 21,750000       | 25.640.582,19 | 5,66     | 3,00              | 3,00              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 06/12/22    | 5                |           | 22,00               |                    | 20.000.000,00 |                   | 25/10/22          |                      |                     |                   | 20.506.301,37    | 22,000000       | 20.446.027,40 | 4,51     | 2,39              | 2,39              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 13/12/22    | 12               |           | 23,00               |                    | 40.000.000,00 |                   | 28/10/22          |                      |                     |                   | 41.159.452,05    | 23,000000       | 40.856.986,30 | 9,02     | 4,78              | 4,78              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 16/12/22    | 15               |           | 24,50               |                    | 55.000.000,00 |                   | 09/11/22          |                      |                     |                   | 56.365.958,90    | 24,500000       | 55.812.191,78 | 12,32    | 6,52              | 6,53              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 20/12/22    | 19               |           | 22,00               |                    | 20.000.000,00 |                   | 02/11/22          |                      |                     |                   | 20.578.630,14    | 22,000000       | 20.349.589,04 | 4,49     | 2,38              | 2,38              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 20/12/22    | 19               |           | 20,50               |                    | 15.000.000,00 |                   | 04/11/22          |                      |                     |                   | 15.387.534,25    | 20,500000       | 15.227.465,75 | 3,36     | 1,78              | 1,78              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 20/12/22    | 19               |           | 22,00               |                    | 20.000.000,00 |                   | 15/11/22          |                      |                     |                   | 20.421.917,81    | 22,000000       | 20.192.876,71 | 4,46     | 2,36              | 2,36              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 23/12/22    | 22               |           | 24,50               |                    | 7.000.000,00  |                   | 15/11/22          |                      |                     |                   | 7.178.547,95     | 24,500000       | 7.075.178,08  | 1,56     | 0,83              | 0,83              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 23/12/22    | 22               |           | 23,25               |                    | 15.000.000,00 |                   | 21/11/22          |                      |                     |                   | 15.305.753,42    | 23,250000       | 15.095.547,95 | 3,33     | 1,76              | 1,77              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 23/12/22    | 22               |           | 20,00               |                    | 40.000.000,00 |                   | 21/11/22          |                      |                     |                   | 40.701.369,86    | 20,000000       | 40.219.178,08 | 8,88     | 4,70              | 4,70              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 27/12/22    | 26               |           | 20,50               |                    | 30.000.000,00 |                   | 03/11/22          |                      |                     |                   | 30.909.863,01    | 20,500000       | 30.471.780,82 | 6,73     | 3,56              | 3,56              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 27/12/22    | 26               |           | 21,00               |                    | 22.000.000,00 |                   | 16/11/22          |                      |                     |                   | 22.518.958,90    | 21,000000       | 22.189.863,01 | 4,90     | 2,59              | 2,60              |
| ALBARAKA TURK                 | TL          |               | 29/12/22    | 28               |           | 20,00               |                    | 20.000.000,00 |                   | 08/11/22          |                      |                     |                   | 20.558.904,11    | 20,000000       | 20.252.054,79 | 4,47     | 2,37              | 2,37              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 03/01/23    | 33               |           | 22,00               |                    | 10.000.000,00 |                   | 08/11/22          |                      |                     |                   | 10.337.534,25    | 22,000000       | 10.138.630,14 | 2,24     | 1,18              | 1,19              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 03/01/23    | 33               |           | 19,00               |                    | 15.000.000,00 |                   | 18/11/22          |                      |                     |                   | 15.359.178,08    | 19,000000       | 15.101.506,85 | 3,33     | 1,77              | 1,77              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 10/01/23    | 40               |           | 20,00               |                    | 20.000.000,00 |                   | 22/11/22          |                      |                     |                   | 20.536.986,30    | 20,000000       | 20.098.630,14 | 4,44     | 2,35              | 2,35              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 12/01/23    | 42               |           | 24,25               |                    | 20.000.000,00 |                   | 04/11/22          |                      |                     |                   | 20.916.849,32    | 24,250000       | 20.358.767,12 | 4,49     | 2,38              | 2,38              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 12/01/23    | 42               |           | 23,90               |                    | 10.000.000,00 |                   | 18/11/22          |                      |                     |                   | 10.360.136,99    | 23,900000       | 10.085.123,29 | 2,23     | 1,18              | 1,18              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 17/01/23    | 47               |           | 24,00               |                    | 10.000.000,00 |                   | 22/11/22          |                      |                     |                   | 10.368.219,18    | 24,000000       | 10.059.178,08 | 2,22     | 1,18              | 1,18              |

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

Kasım-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) |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 17/01/23    | 47               |           | 23,00               |                    | 20.000.000,00         |                   | 29/11/22          |                      |                     |                   | 20.617.534,25    | 23,000000       | 20.025.205,48         | 4,42          | 2,34              | 2,34              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>           |             |               |             |                  |           |                     |                    | <b>447.300.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>452.999.642,45</b> | <b>100,00</b> | <b>52,96</b>      | <b>53,00</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>           |             |               |             |                  |           |                     |                    | <b>447.300.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>452.999.642,45</b> | <b>100,00</b> | <b>52,96</b>      | <b>53,00</b>      |

## Taahhüt Sözleşmesi Satış

|                     |    |        |          |   |              |      |   |                      |          |          |  |               |          |               |          |                      |               |             |             |
|---------------------|----|--------|----------|---|--------------|------|---|----------------------|----------|----------|--|---------------|----------|---------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TRD251023T18        | TL | HAZINE | 01/12/22 | 0 | TRD251023T18 | 9,00 | 2 | 20.004.931,51        | 9,000000 | 30/11/22 |  | 6.736.500,00  | 76496763 | 20.004.931,51 | 9,000000 | 20.004.931,51        | 28,57         | 2,34        | 2,34        |
| TRD251023T18        | TL | HAZINE | 01/12/22 | 0 | TRD251023T18 | 9,00 | 2 | 15.003.698,63        | 9,000000 | 30/11/22 |  | 5.052.375,00  | 76496763 | 15.003.698,63 | 9,000000 | 15.003.698,63        | 21,43         | 1,75        | 1,76        |
| TRD251023T18        | TL | HAZINE | 01/12/22 | 0 | TRD251023T18 | 9,00 | 2 | 35.008.630,14        | 9,000000 | 30/11/22 |  | 11.788.875,00 | 76496763 | 35.008.630,14 | 9,000000 | 35.008.630,14        | 50,00         | 4,09        | 4,10        |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |        |          |   |              |      |   | <b>70.017.260,28</b> |          |          |  |               |          |               |          | <b>70.017.260,28</b> | <b>100,00</b> | <b>8,18</b> | <b>8,20</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |        |          |   |              |      |   | <b>70.017.260,28</b> |          |          |  |               |          |               |          | <b>70.017.260,28</b> | <b>100,00</b> | <b>8,18</b> | <b>8,20</b> |

## KİRA SERTİFİKALARI

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

|                     |    |                               |          |    |              |      |   |                       |            |          |           |  |          |  |            |                       |               |              |              |
|---------------------|----|-------------------------------|----------|----|--------------|------|---|-----------------------|------------|----------|-----------|--|----------|--|------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| TRDKTVK12315        | TL | KUVEYT TURK                   | 05/01/23 | 35 | TRDKTVK12315 | 3,45 | 1 | 130.000.000,00        | 100,000000 | 24/10/22 | 18,482018 |  |          |  | 101,781286 | 132.315.671,29        | 39,78         | 15,46        | 15,48        |
| TRDKTVK12331        | TL | KUVEYT TURK                   | 10/01/23 | 40 | TRDKTVK12331 | 3,54 | 1 | 13.000.000,00         | 100,000000 | 27/10/22 | 18,472862 |  |          |  | 101,638746 | 13.213.036,93         | 3,97          | 1,54         | 1,55         |
| TRDEVKS22343        | TL | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 09/02/23 | 70 | TRDEVKS22343 | 5,10 | 1 | 170.000.000,00        | 100,026400 | 14/11/22 | 22,132111 |  | 76433238 |  | 101,156944 | 171.966.804,65        | 51,71         | 20,10        | 20,12        |
| TRDKTVK22314        | TL | KUVEYT TURK                   | 10/02/23 | 71 | TRDKTVK22314 | 4,06 | 1 | 15.000.000,00         | 100,000000 | 16/11/22 | 18,422222 |  |          |  | 100,697302 | 15.104.595,27         | 4,54          | 1,76         | 1,77         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                               |          |    |              |      |   | <b>328.000.000,00</b> |            |          |           |  |          |  |            | <b>332.600.108,14</b> | <b>100,00</b> | <b>38,86</b> | <b>38,92</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |    |                               |          |    |              |      |   | <b>328.000.000,00</b> |            |          |           |  |          |  |            | <b>332.600.108,14</b> | <b>100,00</b> | <b>38,86</b> | <b>38,92</b> |

FON PORTFÖY DEĞERİ

855.617.010,87 100,00

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 855.617.010,87 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 19.888,20      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -746.106,04    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 854.890.793,03 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 526,18     | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 677.694,33 | 0,0793 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 13.749,11  | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 39.155,05  | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223,30     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.311,30   | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar   | 0,41       | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 3.501,75   | 0,0004 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 445,20     | 0,0001 % |
|  | 736.606,63 | 0,0863 % |

## 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

## VIII-İTFALAR

## B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

| KIYMET                | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-----------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |              |       |      |              |       |            |                |

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Kasım-2022**

|                       |                                  |          |          |          |                |                |
|-----------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| TRDEVKSK2269          | Türkiye Emlak<br>Katılım Bankası | 10/11/22 | 10/11/22 | 1,000    | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |                                  |          |          | Toplamı: | 150000000,00   | 150000000,00   |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM                     | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT   | LEM DE ERI          | NOMINAL<br>DE ERI   |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------------|---------------------|
| TRDEVKS22343 | Türkiye Emlak<br>Katılım Bankası |       | 09/02/23 | 10/11/22     | 100,000 | 150.000.000,00      | 150.000.000,00      |
| TRDEVKS22343 | Türkiye Emlak<br>Katılım Bankası |       | 09/02/23 | 14/11/22     | 100,225 | 20.044.931,52       | 20.000.000,00       |
| TRDKTVK22314 | KUVEYT TURK                      |       | 10/02/23 | 16/11/22     | 100,000 | 15.000.000,00       | 15.000.000,00       |
|              |                                  |       |          | Toplamı:     |         | 185044931,52        | 185000000,00        |
|              |                                  |       |          |              |         | <b>335044931,52</b> | <b>335000000,00</b> |