

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	1.530.295.352,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.124.063.082,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,361396
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,35
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	:	49,38
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	:	48,50
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	:	2,12
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	:	39,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.535.462.118,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.323.973.544,86

**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		01/03/23	0				5.100.000,00		28/02/23				5.101.187,67		5.101.187,67	0,60	0,33	0,33
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/03/23	6				40.000.000,00		03/01/23				41.518.904,11		41.374.246,58	4,88	2,70	2,70
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/03/23	6				20.000.000,00		04/01/23				20.679.452,05		20.613.698,63	2,43	1,35	1,35
TURKIYE FINANS	TL		14/03/23	13				50.000.000,00		05/01/23				51.863.013,70		51.506.849,32	6,08	3,36	3,37
TURKIYE FINANS	TL		14/03/23	13				50.000.000,00		10/02/23				50.964.383,56		50.572.602,74	5,97	3,30	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	20				25.000.000,00		09/01/23				26.203.595,89		25.864.554,79	3,05	1,69	1,69
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	20				50.000.000,00		17/01/23				52.200.684,93		51.502.054,79	6,08	3,36	3,37
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/03/23	27				50.000.000,00		17/01/23				52.109.589,04		51.295.890,41	6,05	3,35	3,35
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				40.000.000,00		03/02/23				41.610.958,90		40.747.945,21	4,81	2,66	2,66
TURKIYE FINANS	TL		31/03/23	30				50.000.000,00		09/02/23				51.506.849,32		50.602.739,73	5,97	3,30	3,31
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				50.000.000,00		10/02/23				51.845.890,41		50.715.753,42	5,98	3,31	3,31
ZİRAAT KATILIM	TL		31/03/23	30				15.000.000,00		14/02/23				15.499.315,07		15.166.438,36	1,79	0,99	0,99
TURKIYE FINANS	TL		31/03/23	30				20.000.000,00		15/02/23				20.530.410,96		20.168.767,12	2,38	1,32	1,32
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	34				50.000.000,00		14/02/23				51.543.835,62		50.472.602,74	5,95	3,30	3,30
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/23	34				120.000.000,00		21/02/23				123.452.054,79		120.657.534,25	14,23	7,88	7,88
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				10.000.000,00		16/02/23				10.414.246,58		10.099.726,03	1,19	0,66	0,66
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				50.000.000,00		17/02/23				51.996.575,34		50.452.054,79	5,95	3,29	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		11/04/23	41				30.000.000,00		20/02/23				31.130.136,99		30.203.424,66	3,56	1,97	1,97
TURKIYE FINANS	TL		18/04/23	48				50.000.000,00		20/02/23				51.795.890,41		50.283.561,64	5,93	3,28	3,29
TURKIYE FINANS	TL		18/04/23	48				60.000.000,00		21/02/23				62.209.315,07		60.315.616,44	7,12	3,94	3,94

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

Şubat-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>GRUP TOPLAMI</b>								<b>835.100.000,00</b>									<b>847.717.249,32</b>	<b>100,00</b>	<b>55,34</b>	<b>55,39</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>835.100.000,00</b>										<b>847.717.249,32</b>	<b>100,00</b>	<b>55,34</b>	<b>55,39</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																					
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																					
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK	02/03/23	1	TRDKTVK32347	3,27	1	40.000.000,00	102,364000	10/02/23	18,298340		76781564		103,260670	41.304.267,87	6,04	2,70	2,70		
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	36	TRDEVKS42341	4,60	1	50.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				102,775321	51.387.660,29	7,52	3,36	3,36		
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	36	TRDKTVK42320	4,66	1	160.000.000,00	101,760400	22/02/23	18,358421		76829145		102,999472	164.799.154,61	24,10	10,76	10,77		
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	41	TRDKTVK42353	4,50	1	50.700.000,00	100,850100	28/02/23	18,354702		76765731		102,576801	52.006.438,27	7,61	3,40	3,40		
TRDBRKT42319	TL	ALBARAKA TURK	28/04/23	58	TRDBRKT42319	4,49	1	100.000.000,00	100,000000	27/01/23	19,253206				101,604692	101.604.691,62	14,86	6,63	6,64		
TRDEVKS52340	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/05/23	72	TRDEVKS52340	4,66	1	270.000.000,00	100,000000	09/02/23	19,819474				100,995700	272.688.389,06	39,87	17,81	17,82		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>670.700.000,00</b>									<b>683.790.601,72</b>	<b>100,00</b>	<b>44,66</b>	<b>44,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>670.700.000,00</b>										<b>683.790.601,72</b>	<b>100,00</b>	<b>44,66</b>	<b>44,69</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.531.507.851,04</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.531.507.851,04	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.099,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.260.598,48	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.295.352,38	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.731,13	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.158.782,34	0,0757 %
Kayda Alma Ücreti	23.204,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.926,30	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	302,05	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	11.654,54	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.886,81	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0004 %
	1.282.421,08	0,0837 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

## B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	01/02/23	104,652	10.465.164,48	10.000.000,00

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

TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	06/02/23	103,875	20.775.067,81	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK	10/02/23	06/02/23	103,875	18.074.309,00	17.400.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	09/02/23	102,301	20.460.273,98	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	09/02/23	102,301	10.230.136,99	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	10/02/23	100,393	10.039.315,08	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	27/02/23	102,505	18.450.863,38	18.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	20.505.811,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK	11/04/23	28/02/23	102,529	7.177.033,98	7.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	278727681,10	272400000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	09/02/23	1,018	260.000.000,00	260.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	10/02/23	1,033	12.600.000,00	12.600.000,00
Toplamı:						272600000,00	272600000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .		30/05/23	03/02/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/02/23	101,371	20.274.109,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/02/23	101,371	20.274.109,81	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	03/02/23	101,371	506.852,75	500.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	03/02/23	104,774	20.954.794,73	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	03/02/23	104,774	20.954.794,73	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/02/23	101,512	203.024,66	200.000,00
TRDEVKS52340	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/05/23	09/02/23	100,000	270.000.000,00	270.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	10/02/23	102,364	20.472.802,86	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	22/02/23	102,694	20.538.767,42	20.000.000,00
Toplamı:						526268361,89	520700000,00

**1077596042,99 1065700000,00**