

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	10.747.360.503,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.893.914.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,823467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,766741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,57
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	:	34,46
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	:	47,92
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	:	17,62
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	:	0,32
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	552,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.794.315.387,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.072.690.678,34

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)
TURKIYE FINANS	TL		05/03/24	4				200.000.000,00		18/01/24				211.043.715,85		210.103.825,14	4,17	1,95	1,95
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/24	6				100.000.000,00		24/01/24				105.051.912,57		104.346.994,54	2,07	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		12/03/24	11				200.000.000,00		23/01/24				211.513.661,20		208.928.961,75	4,14	1,94	1,94
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/24	13				300.000.000,00		25/01/24				317.270.491,80		312.688.524,59	6,20	2,91	2,91
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	18				100.000.000,00		29/01/24				105.874.316,94		103.759.562,84	2,06	0,97	0,97
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	18				300.000.000,00		06/02/24				315.663.934,43		308.950.819,67	6,13	2,87	2,87
KUVEYT TURK	TL		21/03/24	20				200.000.000,00		20/12/23				222.120.218,58		217.318.721,46	4,31	2,02	2,02
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/03/24	20				200.000.000,00		06/02/24				210.338.797,81		205.639.344,26	4,08	1,91	1,91
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	25				200.000.000,00		30/01/24				213.158.469,95		207.284.153,01	4,11	1,93	1,93
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/24	27				100.000.000,00		07/02/24				106.215.846,99		102.859.289,62	2,04	0,96	0,96
ZİRAAT KATILIM	TL		28/03/24	27				100.000.000,00		12/02/24				105.594.262,30		102.237.704,92	2,03	0,95	0,95
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/03/24	27				200.000.000,00		15/02/24				210.442.622,95		203.729.508,20	4,04	1,89	1,90
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	32				200.000.000,00		08/02/24				213.426.229,51		205.469.945,36	4,08	1,91	1,91
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/24	32				200.000.000,00		15/02/24				211.685.792,35		203.729.508,20	4,04	1,89	1,90
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	34				200.000.000,00		13/02/24				212.540.983,61		204.180.327,87	4,05	1,90	1,90
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		04/04/24	34				150.000.000,00		22/02/24				157.745.901,64		151.475.409,84	3,01	1,41	1,41
TURKIYE FINANS	TL		05/04/24	35				300.000.000,00		20/02/24				316.598.360,66		303.688.524,59	6,02	2,82	2,83
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		08/04/24	38				500.000.000,00		14/02/24				533.786.885,25		510.010.928,96	10,13	4,74	4,75
TURKIYE FINANS	TL		09/04/24	39				300.000.000,00		19/02/24				318.442.622,95		304.057.377,05	6,03	2,83	2,83
TURKIYE FINANS	TL		16/04/24	46				400.000.000,00		13/02/24				430.983.606,56		408.360.655,74	8,10	3,80	3,80

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		18/04/24	48		45,75		200.000.000,00		27/02/24				212.750.000,00	45,750000	200.750.000,00	3,98	1,87	1,87
VAKIF KATILIM	TL		24/04/24	54		42,50		250.000.000,00		23/01/24				276.707.650,27	42,500000	261.031.420,77	5,18	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								4.900.000.000,00								5.040.601.508,38	100,00	46,87	46,91
GRUP TOPLAMI								4.900.000.000,00								5.040.601.508,38	100,00	46,87	46,91
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,63	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/03/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.119.178,08		100.119.178,08	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	100.476.712,33		29/02/24		38.490.125,00	0ADDD64	100.476.712,33		100.118.965,62	5,68	0,93	0,93
TRD070432T17	TL	HAZINE	04/03/24	3	TRD070432T17		2	61.793.178,08		29/02/24		23.671.425,00	0ADDD64	61.793.178,08		61.573.163,86	3,49	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								1.766.321.945,19								1.763.597.704,00	100,00	16,38	16,38
GRUP TOPLAMI								1.766.321.945,19								1.763.597.704,00	100,00	16,38	16,38
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEVKS32433	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/03/24	0	TRDEVKS32433	10,93	1	259.200.000,00	105,514600	07/02/24	0,000000		ADABD06		110,931510	287.534.473,92	7,27	2,67	2,68
TRDKTVK32420	TL	KUVEYT TURK	01/03/24	0	TRDKTVK32420	10,84	1	400.000.000,00	109,842200	19/02/24	0,000000		ADC6C46		111,410960	445.643.840,00	11,27	4,14	4,15
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	12	TRDEVKS32466	11,51	1	500.000.000,00	101,640600	13/02/24	46,025667		ADB95460		110,127468	550.637.342,25	13,96	5,11	5,12
TRDKTVK32438	TL	KUVEYT TURK	14/03/24	13	TRDKTVK32438	11,51	1	150.000.000,00	100,000000	15/11/23	39,275762				110,198888	165.298.332,32	4,18	1,54	1,54
TRDKTVK32412	TL	KUVEYT TURK	18/03/24	17	TRDKTVK32412	12,47	1	240.000.000,00	110,452100	19/02/24	38,936141		ADC6C46		111,417383	267.401.718,22	6,76	2,49	2,49
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	19	TRDKTVK32453	11,51	1	100.000.000,00	100,181800	11/12/23	39,275762		AD00CC6		109,600399	109.600.399,08	2,77	1,02	1,02
TRDKTVK42411	TL	KUVEYT TURK	05/04/24	35	TRDKTVK42411	10,71	1	300.000.000,00	100,000000	04/01/24	49,741715				106,508017	319.524.049,84	8,08	2,97	2,97
TRDKTVK42429	TL	KUVEYT TURK	17/04/24	47	TRDKTVK42429	11,18	1	200.000.000,00	100,000000	12/01/24	49,612790				105,557465	211.114.929,34	5,34	1,96	1,96
TRDKTVK42437	TL	KUVEYT TURK	30/04/24	60	TRDKTVK42437	10,60	1	400.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,485617				103,416212	413.664.848,77	10,46	3,84	3,85
TRDBRKT52425	TL	ALBARAKA TURK	09/05/24	69	TRDBRKT52425	10,60	1	90.000.000,00	100,000000	29/02/24	50,485393				102,379264	92.141.337,56	2,33	0,86	0,86
TRDKTVK52410	TL	KUVEYT TURK	24/05/24	84	TRDKTVK52410	10,96	1	150.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,098788				100,908792	151.363.188,71	3,83	1,41	1,41
TRDBRKT52458	TL	ALBARAKA TURK	29/05/24	89	TRDBRKT52458	11,69	1	250.000.000,00	100,000000	22/02/24	51,606959				100,916219	252.290.548,03	6,38	2,35	2,35
TRDKTVK62435	TL	KUVEYT TURK	05/06/24	96	TRDKTVK62435	14,14	1	130.000.000,00	100,000000	08/02/24	49,510607				102,679864	133.483.823,31	3,38	1,24	1,24
TRDKTVK62450	TL	KUVEYT TURK	07/06/24	98	TRDKTVK62450	13,19	1	150.000.000,00	100,000000	23/02/24	49,765971				101,561282	152.341.922,74	3,85	1,42	1,42
TRDBRKT62416	TL	ALBARAKA TURK	14/06/24	105	TRDBRKT62416	12,90	1	400.000.000,00	100,000000	28/02/24	51,262751				100,227023	400.908.092,87	10,14	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								3.719.200.000,00								3.952.948.846,96	100,00	36,75	36,79
GRUP TOPLAMI								3.719.200.000,00								3.952.948.846,96	100,00	36,75	36,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.757.148.059,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.757.148.059,34	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	585.148,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.372.704,62	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.747.360.503,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44.847,74	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	9.795.453,05	0,0911 %
Kayda Alma Ücreti	151.889,31	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	351.980,85	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0001 %

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	4,03	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	25.920,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.847,78	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0001 %
	10.408.928,91	0,0968 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	08/02/24	100,221	20.044.123,30	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	08/02/24	100,221	20.044.123,30	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	08/02/24	100,221	20.044.123,30	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	08/02/24	100,221	10.022.061,65	10.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK		07/06/24	23/02/24	100,825	20.164.931,50	20.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK		09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK		09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK		09/05/24	29/02/24	102,266	20.453.231,11	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	232338782,38	230000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT22410	ALBARAKA TURK		01/02/24	01/02/24	1,039	143.000.000,00	143.000.000,00
TRDKTVK22413	KUVEYT TURK		06/02/24	06/02/24	1,015	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDTFVK22413	TURKIYE FINANS		07/02/24	07/02/24	1,175	510.000.000,00	510.000.000,00
TRDBRKT22428	ALBARAKA TURK		09/02/24	09/02/24	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	16/02/24	1,099	210.000.000,00	210.000.000,00
TRDBRKT22436	ALBARAKA TURK		22/02/24	22/02/24	1,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK22447	KUVEYT TURK		22/02/24	22/02/24	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
					Toplamı:	1563000000,00	1563000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

