

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	19.545.007.230,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.571.084.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,042089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,961711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,08
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	:	38,03
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	:	47,85
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	:	14,12
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	203,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.815.487.440,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.941.619.586,42

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)
VAKIF KATILIM	TL		03/06/24	0				27.000.000,00		31/05/24				27.108.442,62		27.108.442,62	0,29	0,14	0,14
KUVEYT TURK	TL		04/06/24	1				350.000.000,00		04/04/24				380.625.000,00		380.122.950,82	4,13	1,94	1,94
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/06/24	1				100.000.000,00		30/04/24				105.163.934,43		105.016.393,44	1,14	0,54	0,54
VAKIF KATILIM	TL		06/06/24	3				100.000.000,00		20/05/24				102.159.836,07		101.778.688,52	1,11	0,52	0,52
KUVEYT TURK	TL		11/06/24	8				300.000.000,00		05/04/24				328.831.967,21		325.389.344,26	3,53	1,66	1,66
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/24	10				300.000.000,00		18/04/24				324.672.131,15		320.266.393,44	3,48	1,64	1,64
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/06/24	17				200.000.000,00		22/04/24				216.926.229,51		212.049.180,33	2,30	1,08	1,08
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	17				150.000.000,00		22/04/24				162.815.573,77		159.122.950,82	1,73	0,81	0,81
TURKIYE FINANS	TL		25/06/24	22				300.000.000,00		30/04/24				324.327.868,85		314.770.491,80	3,42	1,61	1,61
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/24	22				200.000.000,00		09/05/24				213.355.191,26		207.103.825,14	2,25	1,06	1,06
ZİRAAT KATILIM	TL		27/06/24	24				300.000.000,00		07/05/24				321.528.688,52		311.397.540,98	3,38	1,59	1,59
ZİRAAT KATILIM	TL		02/07/24	29				500.000.000,00		20/05/24				529.371.584,70		509.562.841,53	5,53	2,60	2,61
VAKIF KATILIM	TL		09/07/24	36				300.000.000,00		07/05/24				327.368.852,46		311.729.508,20	3,39	1,59	1,59
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	36				600.000.000,00		20/05/24				640.983.606,56		611.475.409,84	6,63	3,19	3,13
ZİRAAT KATILIM	TL		09/07/24	36				250.000.000,00		23/05/24				265.730.874,32		253.681.693,99	2,76	1,30	1,30
ZİRAAT KATILIM	TL		11/07/24	38				300.000.000,00		21/05/24				320.483.606,56		305.221.311,48	3,32	1,56	1,56
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/07/24	43				150.000.000,00		21/05/24				161.245.901,64		152.610.655,74	1,66	0,78	0,78
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/07/24	52				500.000.000,00		24/04/24				567.868.852,46		529.508.196,72	5,75	2,71	2,71
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		30/07/24	57				500.000.000,00		24/04/24				571.557.377,05		529.508.196,72	5,75	2,71	2,71
TURKIYE FINANS	TL		06/08/24	64				500.000.000,00		03/05/24				570.081.967,21		522.868.852,46	5,68	2,67	2,68

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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)
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	66				500.000.000,00		08/05/24				567.868.852,46		519.180.327,87	5,64	2,65	2,66
VAKIF KATILIM	TL		15/08/24	73				500.000.000,00		13/05/24				569.344.262,30		515.491.803,28	5,60	2,64	2,64
ZİRAAT KATILIM	TL		20/08/24	78				500.000.000,00		16/05/24				568.196.721,31		512.786.885,25	5,57	2,62	2,62
VAKIF KATILIM	TL		22/08/24	80				350.000.000,00		16/05/24				398.732.240,44		358.950.819,67	3,90	1,83	1,84
TURKIYE FINANS	TL		27/08/24	85				300.000.000,00		23/05/24				338.557.377,05		304.418.032,79	3,31	1,56	1,56
ZİRAAT KATILIM	TL		03/09/24	92				400.000.000,00		28/05/24				453.551.912,57		403.278.688,52	4,38	2,06	2,06
TURKIYE FINANS	TL		10/09/24	99				400.000.000,00		29/05/24				456.262.295,08		402.704.918,03	4,37	2,06	2,06

GRUP TOPLAMI								8.877.000.000,00								9.207.104.344,26	100,00	47,12	47,10
GRUP TOPLAMI								8.877.000.000,00								9.207.104.344,26	100,00	47,12	47,10

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD070432T17	TL	HAZINE	07/06/24	4	TRD070432T17	49,75	2	100.954.109,59	49,750000	31/05/24		33.451.445,00	0AEAC506	100.954.109,59	49,750000	100.407.794,96	4,34	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/06/24	4	TRD070432T17	49,75	2	100.954.109,59	49,750000	31/05/24		33.451.445,00	0AEAC506	100.954.109,59	49,750000	100.407.794,96	4,34	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/06/24	4	TRD070432T17	49,75	2	100.954.109,59	49,750000	31/05/24		33.451.445,00	0AEAC506	100.954.109,59	49,750000	100.407.794,96	4,34	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/06/24	4	TRD070432T17	49,75	2	100.954.109,59	49,750000	31/05/24		33.451.445,00	0AEAC506	100.954.109,59	49,750000	100.407.794,96	4,34	0,51	0,51
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/06/24	4	TRD070432T17	49,75	2	100.954.109,59	49,750000	31/05/24		33.451.445,00	0AEAC506	100.954.109,59	49,750000	100.407.794,96	4,34	0,51	0,51
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,38	0,52	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,52	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,51	0,52
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRD200127T10	50,00	2	100.821.917,81	50,000000	28/05/24		31.681.415,00	0AEA5986	100.821.917,81	50,000000	100.821.917,81	4,36	0,	

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.881,24	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	19.265.332,88	0,0986 %
Kayda Alma Ücreti	298.633,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	729.577,03	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0001 %
Diğer Harcamalar	6,81	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	47.984,52	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	29.512,18	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0000 %
	20.424.299,15	0,1045 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	10/05/24	108,222	21.644.493,47	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	10/05/24	108,222	21.644.493,47	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	10/05/24	108,222	21.644.493,47	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	10/05/24	108,222	1.082.224,67	1.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	31/05/24	113,548	22.709.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	31/05/24	113,548	22.709.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	31/05/24	113,548	22.709.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	31/05/24	113,548	22.709.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	31/05/24	113,548	22.709.589,75	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	179563653,83	161000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT52425	ALBARAKA TURK		09/05/24	09/05/24	1,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTVK52410	KUVEYT TURK		24/05/24	24/05/24	1,029	216.000.000,00	216.000.000,00
TRDBRKT52458	ALBARAKA TURK		29/05/24	29/05/24	1,000	250.000.000,00	250.000.000,00
					Toplamı:	556000000,00	556000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

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

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

TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	22.450.410,86	20.000.000,00
TRDKTVK62450	KUVEYT TURK	07/06/24	30/05/24	112,252	1.683.780,81	1.500.000,00
				Toplamı:	3387339368,40	3324900000,00
					4122903022,23	4041900000,00