

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-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	:	5.281.650.113,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.264.276.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,618016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,578581
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,02
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	:	44,92
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	:	48,17
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	:	6,91
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	80,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.140.487.692,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.151.262.818,44

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	1				50.000.000,00		04/09/23				52.909.589,04		52.860.273,97	2,08	1,00	1,00	
TURKIYE FINANS	TL		02/11/23	1				100.000.000,00		12/09/23				105.658.904,11		105.547.945,21	4,16	2,00	2,00	
TURKIYE FINANS	TL		02/11/23	1				30.000.000,00		13/09/23				31.664.383,56		31.631.095,89	1,25	0,60	0,60	
ZİRAAT KATILIM	TL		02/11/23	1				100.000.000,00		22/09/23				104.549.315,07		104.438.356,16	4,11	1,98	1,98	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				120.000.000,00		05/09/23				127.870.684,93		127.121.095,89	5,01	2,41	2,41	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/11/23	6				100.000.000,00		26/09/23				104.832.876,71		104.142.465,75	4,10	1,97	1,97	
TURKIYE FINANS	TL		14/11/23	13				200.000.000,00		19/09/23				212.427.397,26		209.542.465,75	8,25	3,96	3,97	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/11/23	20				150.000.000,00		22/09/23				159.863.013,70		156.575.342,47	6,17	2,96	2,96	
TURKIYE FINANS	TL		28/11/23	27				190.000.000,00		03/10/23				201.660.273,97		196.038.356,16	7,72	3,71	3,71	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	34				50.000.000,00		03/10/23				53.538.356,16		51.628.767,12	2,03	0,98	0,98	
TURKIYE FINANS	TL		05/12/23	34				230.000.000,00		10/10/23				242.350.684,93		234.852.054,79	9,26	4,44	4,45	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	41				100.000.000,00		09/10/23				107.189.041,10		102.583.561,64	4,04	1,94	1,94	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	41				100.000.000,00		18/10/23				105.575.342,47		101.419.178,08	3,99	1,92	1,92	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/12/23	48				100.000.000,00		23/10/23				105.778.082,19		100.912.328,77	3,97	1,91	1,91	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/12/23	55				200.000.000,00		24/10/23				212.600.000,00		201.600.000,00	7,94	3,81	3,82	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/01/24	62				150.000.000,00		25/10/23				160.491.780,82		151.064.383,56	5,95	2,86	2,86	
VAKIF KATILIM	TL		09/01/24	69				150.000.000,00		27/10/23				160.947.945,21		150.739.726,03	5,94	2,85	2,85	
VAKIF KATILIM	TL		16/01/24	76				100.000.000,00		13/10/23				110.410.958,90		102.082.191,78	4,02	1,93	1,93	
VAKIF KATILIM	TL		18/01/24	78				100.000.000,00		17/10/23				110.446.575,34		101.684.931,51	4,01	1,92	1,93	
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	83				150.000.000,00		18/10/23				166.343.835,62		152.358.904,11	6,00	2,88	2,88	
GRUP TOPLAMI								2.470.000.000,00								2.538.823.424,64	100,00	48,03	48,07	

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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)	
GRUP TOPLAMI								2.470.000.000,00								2.538.823.424,64	100,00	48,03	48,07	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	100.080.821,92	29,500000	31/10/23		21.809.485,00	77822748	100.080.821,92	29,500000	100.080.821,92	18,79	1,89	1,89	
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	100.080.821,92	29,500000	31/10/23		21.809.485,00	77822748	100.080.821,92	29,500000	100.080.821,92	18,78	1,89	1,89	
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	100.080.821,92	29,500000	31/10/23		21.809.485,00	77822748	100.080.821,92	29,500000	100.080.821,92	18,78	1,89	1,89	
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	100.080.821,92	29,500000	31/10/23		21.809.485,00	77822748	100.080.821,92	29,500000	100.080.821,92	18,78	1,89	1,89	
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	100.080.821,92	29,500000	31/10/23		21.809.485,00	77822748	100.080.821,92	29,500000	100.080.821,92	18,78	1,89	1,89	
TRD020425T11	TL	HAZINE	01/11/23	0	TRD020425T11	29,50	2	32.426.186,30	29,500000	31/10/23		7.066.275,00	77822748	32.426.186,30	29,500000	32.426.186,30	6,09	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								532.830.295,90								532.830.295,90	100,00	10,06	10,06	
GRUP TOPLAMI								532.830.295,90									532.830.295,90	100,00	10,06	10,06
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	1	TRDKTVKK2310	5,98	1	250.800.000,00	100,000000	01/09/23	26,249990				105,915899	265.637.074,97	12,00	5,03	5,03	
TRDKTVKK2344	TL	KUVEYT TURK	15/11/23	14	TRDKTVKK2344	5,91	1	233.750.000,00	102,785500	13/10/23	26,259226		ACA49460		104,974769	245.378.522,52	11,08	4,64	4,65	
TRDKTVKK2377	TL	KUVEYT TURK	20/11/23	19	TRDKTVKK2377	5,27	1	250.000.000,00	101,126100	17/10/23	28,837141		ACAD946		103,891862	259.729.655,90	11,73	4,91	4,92	
TRDKTVKK2351	TL	KUVEYT TURK	21/11/23	20	TRDKTVKK2351	5,92	1	100.000.000,00	103,576400	17/10/23	26,259226		ACAD946		104,573183	104.573.183,26	4,72	1,98	1,98	
TRDEVKSK2343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	28	TRDEVKSK2343	7,40	1	500.000.000,00	104,374100	19/10/23	28,507882		ACB21460		105,361335	526.806.673,17	23,80	9,99	9,97	
TRDEVKSK2368	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	28	TRDEVKSK2368	7,40	1	200.000.000,00	104,425700	19/10/23	28,507882		ACB21460		105,361335	210.722.669,27	9,52	3,99	3,99	
TRDVVRKK2319	TL	VAKIF KATILIM	29/11/23	28	TRDVVRKK2319	5,98	1	279.200.000,00	100,199500	30/10/23	24,424818		ACCAC46		104,217662	290.975.713,68	13,14	5,50	5,51	
TRDKTVKA2312	TL	KUVEYT TURK	19/12/23	48	TRDKTVKA2312	6,82	1	3.400.000,00	102,333600	26/10/23	33,670822		77803094		102,821918	3.495.945,21	0,16	0,07	0,07	
TRDKTVK12414	TL	KUVEYT TURK	04/01/24	64	TRDKTVK12414	8,01	1	300.000.000,00	100,000000	06/10/23	36,702138				102,251966	306.755.897,22	13,85	5,80	5,81	
GRUP TOPLAMI								2.117.150.000,00								2.214.075.335,20	100,00	41,91	41,93	
GRUP TOPLAMI								2.117.150.000,00									2.214.075.335,20	100,00	41,91	41,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.285.729.055,74		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.285.729.055,74	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	212.667,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.291.609,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.281.650.113,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42.411,87	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	4.026.729,14	0,0762 %
Kayda Alma Ücreti	81.509,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	163.084,93	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,74	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	27.075,60	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.176,66	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	4.354.858,04	0,0823 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	06/10/23	100,724	201.447,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	201447,00	200000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	13/10/23	1,070	371.800.000,00	371.800.000,00
TRDBRKTE2331	ALBARAKA TURK		13/10/23	13/10/23	1,000	199.550.000,00	199.550.000,00
TRDEVKSE2366	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	13/10/23	1,000	250.000.000,00	250.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	17/10/23	1,063	54.450.000,00	54.450.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	19/10/23	1,032	649.900.000,00	649.900.000,00
					Toplamı:	1525700000,00	1525700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK12414	KUVEYT TURK		04/01/24	06/10/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	11/10/23	108,943	21.788.537,60	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	21.807.419,80	20.000.000,00
TRDEVKSE2333	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/10/23	12/10/23	109,037	12.866.377,68	11.800.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	13/10/23	103,710	20.741.989,27	20.000.000,00

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

TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	20.883.287,77	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	18/10/23	104,416	19.839.123,38	19.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2343	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	1.044.256,72	1.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	19/10/23	104,426	20.885.134,35	20.000.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK	19/12/23	26/10/23	102,334	3.479.341,12	3.400.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	30/10/23	104,093	11.658.435,05	11.200.000,00
				Toplamı:	1915489701,16	1833750000,00
					3441391148,16	3359650000,00