

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-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	:	3.289.023.747,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.133.478.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,541625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,506896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,60
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	:	45,77
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	:	50,01
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	:	4,22
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	:	45,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.705.617.943,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.053.216.411,96

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																				
VAKIF KATILIM	TL		01/09/23	0				9.600.000,00		31/08/23				9.606.246,58		9.606.246,58	0,59	0,29	0,29	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	4				50.000.000,00		17/07/23				51.952.054,79		51.795.890,41	3,17	1,57	1,57	
TURKIYE FINANS	TL		05/09/23	4				50.000.000,00		17/07/23				51.712.328,77		51.575.342,47	3,15	1,57	1,57	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/23	4				50.000.000,00		03/08/23				51.446.575,34		51.271.232,88	3,13	1,56	1,56	
TURKIYE FINANS	TL		12/09/23	11				80.000.000,00		01/08/23				82.301.369,86		81.698.630,14	4,99	2,48	2,48	
TURKIYE FINANS	TL		12/09/23	11				100.000.000,00		08/08/23				103.068.493,15		102.104.109,59	6,24	3,10	3,10	
TURKIYE FINANS	TL		19/09/23	18				170.000.000,00		03/08/23				176.567.123,29		174.052.054,79	10,64	5,29	5,29	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				40.000.000,00		07/08/23				41.698.630,14		40.849.315,07	2,50	1,24	1,24	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/09/23	25				110.000.000,00		17/08/23				113.013.698,63		111.130.136,99	6,79	3,38	3,38	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/09/23	28				80.000.000,00		11/08/23				82.792.328,77		81.196.712,33	4,96	2,47	2,47	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/10/23	32				100.000.000,00		10/08/23				104.438.356,16		101.808.219,18	6,22	3,09	3,10	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	39				20.000.000,00		15/08/23				20.889.863,01		20.270.136,99	1,24	0,62	0,62	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	39				70.000.000,00		22/08/23				72.631.232,88		70.536.986,30	4,31	2,14	2,14	
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		10/10/23	39				50.000.000,00		29/08/23				52.071.232,88		50.147.945,21	3,07	1,52	1,52	
VAKIF KATILIM	TL		17/10/23	46				100.000.000,00		16/08/23				104.246.575,34		101.095.890,41	6,18	3,07	3,07	
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	53				100.000.000,00		22/08/23				105.178.082,19		100.821.917,81	6,16	3,06	3,07	
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/23	53				100.000.000,00		31/08/23				105.326.027,40		100.098.630,14	6,12	3,04	3,04	
VAKIF KATILIM	TL		25/10/23	54				180.000.000,00		25/07/23				192.249.863,01		185.059.726,03	11,31	5,62	5,63	
ZİRAAT KATILIM	TL		31/10/23	60				150.000.000,00		24/08/23				158.663.013,70		151.019.178,08	9,23	4,59	4,59	
GRUP TOPLAMI								1.609.600.000,00								1.636.138.301,40	100,00	49,70	49,73	

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ağustos-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								1.609.600.000,00								1.636.138.301,40	100,00	49,70	49,73				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDBRKE2331	TL	ALBARAKA TURK	13/10/23	42	TRDBRKE2331	7,95	1	199.550.000,00	100,000000	25/07/23	32,188043				104,534088	208.597.772,59	12,60	6,34	6,34				
TRDEVKSE2333	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	42	TRDEVKSE2333	9,13	1	80.000.000,00	100,000000	04/07/23	37,134475				105,237108	84.189.686,70	5,08	2,56	2,56				
TRDEVKSE2366	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/10/23	42	TRDEVKSE2366	8,95	1	250.000.000,00	100,000000	06/07/23	37,170881				105,059522	262.648.805,87	15,86	7,98	7,99				
TRDKTVKE2318	TL	KUVEYT TURK	17/10/23	46	TRDKTVKE2318	7,05	1	6.350.000,00	102,701400	24/08/23	32,326284		AC2FA060		103,434207	6.568.072,13	0,40	0,20	0,20				
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	48	TRDEVKSE23B0	8,27	1	360.850.000,00	100,581700	28/08/23	32,215589				103,899645	374.921.868,33	22,64	11,38	11,40				
TRDKTVKK2310	TL	KUVEYT TURK	02/11/23	62	TRDKTVKK2310	5,98	1	299.500.000,00	100,000000	07/08/23	26,249990				101,869234	305.098.356,10	18,43	9,27	9,28				
TRDKTVKK2344	TL	KUVEYT TURK	15/11/23	75	TRDKTVKK2344	5,89	1	151.000.000,00	100,771800	31/08/23	26,259226		AC43C460		100,962827	152.453.868,55	9,21	4,63	4,64				
TRDVVRKK2319	TL	VAKIF KATILIM	29/11/23	89	TRDVVRKK2319	5,98	1	260.000.000,00	100,000000	24/08/23	24,424818				100,480122	261.248.318,46	15,78	7,94	7,94				
GRUP TOPLAMI								1.607.250.000,00								1.655.726.748,73	100,00	50,30	50,35				
GRUP TOPLAMI								1.607.250.000,00								1.655.726.748,73	100,00	50,30	50,35				
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.291.865.050,13								100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.291.865.050,13	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.986,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.955.288,95	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.289.023.747,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.747,80	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	2.718.557,62	0,0827 %
Kayda Alma Ücreti	55.088,61	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	215.462,09	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.067,91	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,46	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.872,76	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0000 %
	3.027.311,82	0,0921 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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							
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	07/08/23	100,263	501.315,07	500.000,00

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

TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	20.078.904,13	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	20.078.904,13	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	23/08/23	100,395	19.074.958,93	19.000.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK	17/10/23	24/08/23	102,860	1.234.323,26	1.200.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	20.105.205,51	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	25/08/23	100,526	12.364.701,39	12.300.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	15.823.879,49	15.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	330472055,28	328700000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	24/08/23	1,027	263.050.000,00	263.050.000,00
Toplamı:						263050000,00	263050000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	02/08/23	104,006	104.005,50	100.000,00
TRDKTVKK2310	KUVEYT TURK		02/11/23	03/08/23	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	04/08/23	104,123	20.824.662,22	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	10/08/23	102,167	255.416,64	250.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	104.518,64	100.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	20.460.821,84	20.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	11/08/23	102,304	10.230.410,92	10.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	17/08/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/08/23	105,125	21.024.937,33	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	21/08/23	105,125	18.239.133,14	17.350.000,00
TRDKTVKE2318	KUVEYT TURK		17/10/23	22/08/23	102,701	7.753.953,28	7.550.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK		15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00

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

TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	20.065.753,44	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	22/08/23	100,329	10.032.876,72	10.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM	29/11/23	24/08/23	100,000	260.000.000,00	260.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	28/08/23	100,723	46.534.159,00	46.200.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	28/08/23	103,337	620.022,00	600.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	20.157.808,27	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	29/08/23	100,789	1.814.202,74	1.800.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	31/08/23	100,921	20.184.109,64	20.000.000,00
TRDKTVKK2344	KUVEYT TURK	15/11/23	31/08/23	100,921	10.092.054,82	10.000.000,00
				Toplamı:	1284205714,26	1273950000,00
					1877727769,54	1865700000,00