

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Nisan-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	:	2.033.100.243,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.441.921.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,409994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,385981
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	49,63
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	:	49,38
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	:	0,99
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	:	30,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.020.518.356,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.705.683.940,64

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)
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/05/23	0		26,00		40.000.000,00		14/03/23				41.396.164,38	26,000000	41.396.164,38	4,46	2,04	2,04
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/05/23	0		26,00		50.000.000,00		15/03/23				51.709.589,04	26,000000	51.709.589,04	5,57	2,54	2,54
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		26,00		20.000.000,00		16/03/23				20.769.315,07	26,000000	20.669.589,04	2,23	1,02	1,02
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		26,00		20.000.000,00		21/03/23				20.698.082,19	26,000000	20.598.356,16	2,22	1,01	1,01
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		28,00		15.000.000,00		23/03/23				15.540.821,92	28,000000	15.460.273,97	1,66	0,76	0,76
TURKIYE FINANS	TL		09/05/23	7		28,00		25.000.000,00		24/03/23				25.882.191,78	28,000000	25.747.945,21	2,77	1,26	1,27
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	14		29,00		20.000.000,00		28/03/23				20.778.630,14	29,000000	20.556.164,38	2,21	1,01	1,01
TURKIYE FINANS	TL		16/05/23	14		29,50		50.000.000,00		31/03/23				51.858.904,11	29,500000	51.293.150,68	5,52	2,52	2,52
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		29,50		70.000.000,00		03/04/23				72.828.767,12	29,500000	71.640.684,93	7,72	3,52	3,52
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		29,50		40.000.000,00		04/04/23				41.584.109,59	29,500000	40.905.205,48	4,41	2,01	2,01
ZİRAAT KATILIM	TL		23/05/23	21		29,50		20.000.000,00		05/04/23				20.775.890,41	29,500000	20.436.438,36	2,20	1,00	1,01
TURKIYE FINANS	TL		30/05/23	28		26,00		60.000.000,00		04/04/23				62.393.424,66	26,000000	61.196.712,33	6,59	3,01	3,01
TURKIYE FINANS	TL		30/05/23	28		26,00		10.000.000,00		05/04/23				10.391.780,82	26,000000	10.192.328,77	1,10	0,50	0,50
TURKIYE FINANS	TL		30/05/23	28		29,50		20.000.000,00		11/04/23				20.792.054,79	29,500000	20.339.452,05	2,19	1,00	1,00
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		28,50		100.000.000,00		11/04/23				103.904.109,59	28,500000	101.639.726,03	10,95	5,00	5,00
ZİRAAT KATILIM	TL		31/05/23	29		31,00		20.000.000,00		18/04/23				20.730.410,96	31,000000	20.237.808,22	2,18	0,99	1,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		31/05/23	29		21,00		40.000.000,00		24/04/23				40.851.506,85	21,000000	40.184.109,59	4,33	1,98	1,98
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/06/23	35		27,00		130.000.000,00		04/04/23				136.058.356,16	27,000000	132.692.602,74	14,28	6,52	6,53
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		29,50		130.000.000,00		18/04/23				135.883.835,62	29,500000	131.470.958,90	14,16	6,46	6,47
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	42		29,50		30.000.000,00		24/04/23				31.212.328,77	29,500000	30.193.972,60	3,25	1,48	1,49

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Nisan-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								910.000.000,00								928.561.232,86	100,00	45,63	45,69
GRUP TOPLAMI								910.000.000,00								928.561.232,86	100,00	45,63	45,69
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK52311	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	9	TRDKTVK52311	5,95	1	173.700.000,00	104,909700	27/04/23	18,554115		77082500		105,614198	183.451.861,85	16,58	9,02	9,02
TRDEVKS52340	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/05/23	10	TRDEVKS52340	4,66	1	270.000.000,00	100,000000	09/02/23	19,819260				104,145811	281.193.689,46	25,42	13,83	13,83
TRDVVRK52338	TL	VAKIF KATILIM HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/05/23	24	TRDVVRK52338	3,79	1	40.000.000,00	102,179500	28/04/23	23,489809		77086458		102,398307	40.959.322,66	3,70	2,01	2,01
TRDHVKA52333	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/05/23	28	TRDHVKA52333	6,36	1	147.500.000,00	103,604600	28/04/23	21,969032		77086458		104,904560	154.734.225,70	13,99	7,60	7,61
TRDEVKS523A2	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	29	TRDEVKS523A2	5,53	1	25.600.000,00	103,739700	28/04/23	22,655106		77086458		103,938249	26.608.191,65	2,41	1,31	1,31
TRDBRKT72324	TL	ALBARAKA TURK	05/07/23	64	TRDBRKT72324	5,12	1	100.000.000,00	100,000000	11/04/23	23,930407				101,242054	101.242.053,97	9,15	4,98	4,98
TRDEVKS72397	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	65	TRDEVKS72397	5,91	1	163.400.000,00	100,000000	14/04/23	25,883913				101,653218	166.101.358,60	15,02	8,16	8,17
TRDBRKT72316	TL	ALBARAKA TURK	19/07/23	78	TRDBRKT72316	5,97	1	150.000.000,00	100,000000	11/04/23	23,823261				101,237017	151.855.524,80	13,73	7,46	7,47
GRUP TOPLAMI								1.070.200.000,00								1.106.146.228,69	100,00	54,37	54,40
GRUP TOPLAMI								1.070.200.000,00								1.106.146.228,69	100,00	54,37	54,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.034.707.461,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.034.707.461,55	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	142.821,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.750.039,48	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.033.100.243,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.550,24	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.632.196,12	0,0803 %
Kayda Alma Ücreti	33.001,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.219,88	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,25	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	20.897,40	0,0010 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.993,57	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0000 %
	1.789.793,46	0,0880 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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

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

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	12/04/23	104,664	837.311,80	800.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	12/04/23	104,664	20.932.795,11	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	12/04/23	104,664	5.651.854,68	5.400.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	14/04/23	100,482	16.680.043,84	16.600.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	17/04/23	104,904	104.904,39	100.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	17/04/23	104,904	262.260,97	250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	26/04/23	105,337	19.698.042,69	18.700.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	64167213,48	61850000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	06/04/23	1,000	23.100.000,00	23.100.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	06/04/23	1,034	174.150.000,00	174.150.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	11/04/23	1,033	327.250.000,00	327.250.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	18/04/23	1,051	115.000.000,00	115.000.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK		28/04/23	28/04/23	1,000	87.500.000,00	87.500.000,00
					Toplamı:	727000000,00	727000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	20.850.685,63	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/04/23	104,253	10.425.342,81	10.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/07/23	06/04/23	100,000	180.000.000,00	180.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	20.860.137,69	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	06/04/23	104,301	10.273.617,81	9.850.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	06/04/23	104,375	9.654.732,11	9.250.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	07/04/23	104,348	20.869.589,75	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	07/04/23	104,348	11.739.144,23	11.250.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	10/04/23	104,568	17.358.256,64	16.600.000,00
TRDBRKT72316	ALBARAKA TURK		19/07/23	11/04/23	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
TRDBRKT72324	ALBARAKA TURK		05/07/23	11/04/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI		11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00

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

	VARLIK KIRALAMA					
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	11/04/23	104,616	20.923.178,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	11/04/23	104,616	18.098.549,55	17.300.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	21.020.821,73	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	13/04/23	104,712	628.272,35	600.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	13/04/23	105,104	15.765.616,30	15.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	19/04/23	105,001	21.000.110,22	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	19/04/23	105,001	3.150.016,53	3.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	25/04/23	104,549	20.387.116,64	19.500.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	27/04/23	105,385	21.077.041,78	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	27/04/23	105,385	12.856.995,48	12.200.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	28/04/23	102,179	20.435.894,15	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	20.943.561,86	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	20.943.561,86	20.000.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK K RALAMA A. .	30/05/23	28/04/23	104,718	8.377.424,74	8.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	28/04/23	102,179	20.435.894,15	20.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	28/04/23	103,740	20.747.945,71	20.000.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/05/23	28/04/23	103,740	5.809.424,80	5.600.000,00

Toplamı: 1034413593,74 1008150000,00

1825580807,22 1797000000,00