

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	1.297.019.034,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	966.561.516,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,322701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,84
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	:	36,67
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	:	48,95
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	:	14,38
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 Vadeleri	:	42,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.630.657.505,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.372.262.280,08

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		01/02/23	0		10,00		19.700.000,00		31/01/23				19.705.397,26	10,000000	19.705.397,26	3,36	1,52	1,52
ALBARAKA TURK	TL		03/02/23	2		17,50		75.000.000,00		23/12/22				76.510.273,97	17,500000	76.438.356,16	13,04	5,89	5,89
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	6		26,00		60.000.000,00		16/12/22				62.265.205,48	26,000000	62.008.767,12	10,59	4,78	4,78
ZİRAAT KATILIM	TL		07/02/23	6		25,50		10.000.000,00		20/12/22				10.342.328,77	25,500000	10.300.410,96	1,76	0,79	0,79
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/02/23	13		22,00		30.000.000,00		20/12/22				31.012.602,74	22,000000	30.777.534,25	5,26	2,37	2,37
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		14/02/23	13		20,00		25.000.000,00		23/12/22				25.726.027,40	20,000000	25.547.945,20	4,36	1,97	1,97
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/02/23	20		20,00		50.000.000,00		23/12/22				51.643.835,62	20,000000	51.095.890,41	8,73	3,94	3,94
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		25,00		50.000.000,00		27/12/22				52.157.534,25	25,000000	51.232.876,71	8,75	3,95	3,95
ZİRAAT KATILIM	TL		28/02/23	27		24,00		20.000.000,00		03/01/23				20.736.438,36	24,000000	20.381.369,86	3,48	1,57	1,57
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/03/23	34		22,00		40.000.000,00		03/01/23				41.518.904,11	22,000000	40.699.178,08	6,95	3,14	3,14
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/03/23	34		20,00		20.000.000,00		04/01/23				20.679.452,05	20,000000	20.306.849,32	3,47	1,56	1,57
TURKIYE FINANS	TL		14/03/23	41		20,00		50.000.000,00		05/01/23				51.863.013,70	20,000000	50.739.726,03	8,66	3,91	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	48		24,75		25.000.000,00		09/01/23				26.203.595,89	24,750000	25.389.897,26	4,34	1,96	1,96
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/23	48		25,50		50.000.000,00		17/01/23				52.200.684,93	25,500000	50.523.972,60	8,63	3,89	3,90
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/03/23	55		22,00		50.000.000,00		17/01/23				52.109.589,04	22,000000	50.452.054,79	8,62	3,89	3,89
GRUP TOPLAMI								574.700.000,00								585.600.226,01	100,00	45,13	45,15
GRUP TOPLAMI								574.700.000,00								585.600.226,01	100,00	45,13	45,15

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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)
TRDEVKS22343	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/02/23	8	TRDEVKS22343	5,11	1	230.000.000,00	101,218100	31/01/23	22,132111		76742091		104,651361	240.698.131,18	33,78	18,53	18,56
TRDKTVK22314	TL	KUVEYT TURK	10/02/23	9	TRDKTVK22314	4,00	1	50.000.000,00	103,261000	24/01/23	18,424225		76714493		103,631370	51.815.684,84	7,27	3,99	3,99
TRDEVKS42341	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/04/23	64	TRDEVKS42341	4,60	1	50.000.000,00	100,000000	04/01/23	19,533587				101,378160	50.689.080,12	7,11	3,90	3,91
TRDKTVK42320	TL	KUVEYT TURK	06/04/23	64	TRDKTVK42320	4,69	1	80.000.000,00	100,827100	24/01/23	18,358493		76714493		101,676286	81.341.028,51	11,42	6,27	6,27
TRDKTVK42353	TL	KUVEYT TURK	11/04/23	69	TRDKTVK42353	4,51	1	95.000.000,00	100,626800	30/01/23	18,354702		76738023		101,259300	96.196.335,00	13,50	7,41	7,42
TRDBRKT42319	TL	ALBARAKA TURK	28/04/23	86	TRDBRKT42319	4,49	1	100.000.000,00	100,000000	27/01/23	19,253206				100,241502	100.241.501,98	14,07	7,72	7,73
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	154	TRDHVKA72315	11,90	1	90.000.000,00	100,723800	31/01/23	25,452828		76742091		101,691549	91.522.393,82	12,85	7,05	7,06
GRUP TOPLAMI								695.000.000,00								712.504.155,45	100,00	54,87	54,94
GRUP TOPLAMI								695.000.000,00								712.504.155,45	100,00	54,87	54,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.298.104.381,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.298.104.381,46	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	78.401,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.163.748,49	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.297.019.034,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.625,23	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	1.087.906,27	0,0839 %
Kayda Alma Ücreti	21.305,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.580,72	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,56	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.113,75	0,0005 %
	1.171.726,85	0,0903 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZSİZ 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							
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/01/23	102,390	4.300.391,42	4.200.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	06/01/23	102,390	11.058.149,36	10.800.000,00
TRDKTVK32339	KUVEYT TURK		21/03/23	19/01/23	101,749	20.349.726,27	20.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00

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

TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK	06/04/23	19/01/23	100,662	10.066.164,31	10.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	166568403,08	165000000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	05/01/23	1,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	10/01/23	1,000	13.000.000,00	13.000.000,00
					Toplamı:	143000000,00	143000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS42341	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/04/23	04/01/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK42346	KUVEYT TURK		06/04/23	05/01/23	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/01/23	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	05/01/23	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	10/01/23	100,236	20.047.260,31	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	20.652.191,21	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	20.652.191,21	20.000.000,00
TRDKTVK22314	KUVEYT TURK		10/02/23	24/01/23	103,261	10.326.095,60	10.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	10.132.328,84	10.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	20.264.657,68	20.000.000,00
TRDKTVK42320	KUVEYT TURK		06/04/23	24/01/23	101,323	20.264.657,68	20.000.000,00
TRDBRKT42319	ALBARAKA TURK		28/04/23	27/01/23	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/01/23	101,040	10.103.972,69	10.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/01/23	101,040	20.207.945,38	20.000.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	30/01/23	101,182	20.236.301,56	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	31/01/23	101,629	20.325.717,81	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	31/01/23	101,629	20.325.717,81	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
TRDEVKS22343	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/02/23	31/01/23	104,594	20.918.896,09	20.000.000,00
					Toplamı:	631295726,05	625000000,00
						940864129,13	933000000,00