

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-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 | : | 34.184.625.477,55                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 15.560.705.408,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,196856          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,114903          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,88              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 28,22             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 45,79             |
| 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  | : | 27,04             |
| 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   | : | 45,13             |
| 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                              | : | 27,83             |
| 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  | : | 0,17              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 1,37              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 479,14            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 44.968.420.563,33 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 37.371.267.872,72 |

**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) |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 01/08/24    | 0                |           |                     |                    | 300.000.000,00   |                   | 10/06/24          |                      |                          |                   | 320.459.016,39   |                 | 320.459.016,39   | 2,12     | 0,94              | 0,94              |
| DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    | TL          |               | 01/08/24    | 0                |           |                     |                    | 375.000.000,00   |                   | 31/07/24          |                      |                          |                   | 375.481.557,38   |                 | 375.481.557,38   | 2,48     | 1,10              | 1,10              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 01/08/24    | 0                |           |                     |                    | 2.642.000.000,00 |                   | 31/07/24          |                      |                          |                   | 2.645.392.732,24 |                 | 2.645.392.732,24 | 17,46    | 7,68              | 7,74              |
| VAKIF KATILIM                 | TL          |               | 01/08/24    | 0                |           |                     |                    | 1.000.000.000,00 |                   | 31/07/24          |                      |                          |                   | 1.001.284.153,01 |                 | 1.001.284.153,01 | 6,61     | 2,93              | 2,93              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 05/08/24    | 4                |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 30/07/24          |                      |                          |                   | 504.098.360,66   |                 | 501.366.120,22   | 3,31     | 1,46              | 1,47              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 06/08/24    | 5                |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 03/05/24          |                      |                          |                   | 570.081.967,21   |                 | 566.393.442,62   | 3,74     | 1,66              | 1,66              |
| VAKIF KATILIM                 | TL          |               | 08/08/24    | 7                |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 08/05/24          |                      |                          |                   | 567.868.852,46   |                 | 562.704.918,03   | 3,71     | 1,64              | 1,65              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 13/08/24    | 12               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 20/06/24          |                      |                          |                   | 534.672.131,15   |                 | 526.967.213,11   | 3,48     | 1,54              | 1,54              |
| VAKIF KATILIM                 | TL          |               | 15/08/24    | 14               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 13/05/24          |                      |                          |                   | 569.344.262,30   |                 | 559.016.393,44   | 3,69     | 1,63              | 1,64              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 20/08/24    | 19               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 16/05/24          |                      |                          |                   | 568.196.721,31   |                 | 554.699.453,55   | 3,66     | 1,62              | 1,62              |
| VAKIF KATILIM                 | TL          |               | 22/08/24    | 21               |           |                     |                    | 350.000.000,00   |                   | 16/05/24          |                      |                          |                   | 398.732.240,44   |                 | 388.289.617,49   | 2,56     | 1,13              | 1,14              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 27/08/24    | 26               |           |                     |                    | 300.000.000,00   |                   | 23/05/24          |                      |                          |                   | 338.557.377,05   |                 | 328.114.754,10   | 2,17     | 0,96              | 0,96              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 28/08/24    | 27               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 09/07/24          |                      |                          |                   | 532.445.355,19   |                 | 514.924.863,39   | 3,40     | 1,50              | 1,51              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 03/09/24    | 33               |           |                     |                    | 400.000.000,00   |                   | 28/05/24          |                      |                          |                   | 453.551.912,57   |                 | 435.519.125,68   | 2,87     | 1,27              | 1,27              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 04/09/24    | 34               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 09/07/24          |                      |                          |                   | 536.987.704,92   |                 | 514.924.863,39   | 3,40     | 1,51              | 1,51              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 05/09/24    | 35               |           |                     |                    | 400.000.000,00   |                   | 07/06/24          |                      |                          |                   | 447.213.114,75   |                 | 428.852.459,02   | 2,83     | 1,25              | 1,25              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 10/09/24    | 40               |           |                     |                    | 400.000.000,00   |                   | 29/05/24          |                      |                          |                   | 456.262.295,08   |                 | 434.622.950,82   | 2,87     | 1,27              | 1,27              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 10/09/24    | 40               |           |                     |                    | 300.000.000,00   |                   | 25/06/24          |                      |                          |                   | 328.401.639,34   |                 | 313.647.540,98   | 2,07     | 0,92              | 0,92              |
| TURKIYE FINANS                | TL          |               | 12/09/24    | 42               |           |                     |                    | 400.000.000,00   |                   | 10/06/24          |                      |                          |                   | 450.338.797,81   |                 | 427.846.994,54   | 2,82     | 1,25              | 1,25              |
| ZİRAAT KATILIM                | TL          |               | 12/09/24    | 42               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 21/06/24          |                      |                          |                   | 551.024.590,16   |                 | 525.204.918,03   | 3,47     | 1,53              | 1,54              |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL          |               | 17/09/24    | 47               |           |                     |                    | 500.000.000,00   |                   | 11/06/24          |                      |                          |                   | 565.601.092,90   |                 | 534.139.344,26   | 3,53     | 1,56              | 1,56              |





**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Temmuz-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                          | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------------------|---------------|----------|
| Diğer Harcamalar                  | 4,64          | 0,0000 % |
| BIST Endeks lisans ücreti         | 49.332,00     | 0,0001 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 16.800,00     | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu   | 1.510,01      | 0,0000 % |
|                                   | 34.852.132,23 | 0,1018 % |

**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 TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|-----------------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|---------------|----------------|
| KİRA SERTİFİKASI TÜRK |               |       |          |              |          |               |                |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 12/07/24     | 108,739  | 21.747.756,19 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 12/07/24     | 108,739  | 21.747.756,19 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 12/07/24     | 108,739  | 21.747.756,19 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 12/07/24     | 108,739  | 21.747.756,19 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 12/07/24     | 108,739  | 21.747.756,19 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT82430          | ALBARAKA TURK |       | 01/08/24 | 16/07/24     | 109,308  | 21.861.640,95 | 20.000.000,00  |
| TRDKTVKA2411          | KUVEYT TURK   |       | 16/12/24 | 31/07/24     | 102,512  | 20.502.465,83 | 20.000.000,00  |
| TAHVİL TÜRK           |               |       |          |              | Toplamı: | 260411092,48  | 240000000,00   |

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| TRDKTVK72442 | KUVEYT TURK  |       | 01/07/24 | 01/07/24     | 1,000    | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| TRDKTVK72483 | KUVEYT TURK  |       | 11/07/24 | 11/07/24     | 1,000    | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| TRDKTVK724A7 | KUVEYT TURK  |       | 17/07/24 | 17/07/24     | 1,000    | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
|              |              |       |          |              | Toplamı: | 1400000000,00  | 1400000000,00  |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHI | FIYAT   | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRDEVKS92460 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 12/09/24 | 01/07/24     | 102,367 | 20.473.424,53 | 20.000.000,00  |
| TRDEVKS92460 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 12/09/24 | 01/07/24     | 102,367 | 20.473.424,53 | 20.000.000,00  |
| TRDEVKS92460 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 12/09/24 | 01/07/24     | 102,367 | 20.473.424,53 | 20.000.000,00  |





