

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-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	:	39.236.796.233,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.048.786.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,444845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,360889
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,10
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	:	24,63
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	:	35,78
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	:	39,59
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	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	351,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	34.386.084.705,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.007.320.581,24

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		01/11/24	0				901.000.000,00		31/10/24				902.089.323,77		902.089.323,77	7,70	2,30	2,30	
ZİRAAT KATILIM	TL		05/11/24	4				413.500.000,00		12/09/24				442.783.934,43		440.614.754,10	3,76	1,12	1,12	
ALBARAKA TURK	TL		08/11/24	7				100.000.000,00		06/08/24				111.043.715,85		110.221.311,48	0,94	0,28	0,28	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/11/24	11				500.000.000,00		10/10/24				520.850.409,84		513.900.273,22	4,39	1,31	1,31	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/11/24	18				500.000.000,00		14/10/24				522.622.950,82		511.311.475,41	4,37	1,30	1,30	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/11/24	25				300.000.000,00		18/10/24				314.704.918,03		305.278.688,52	2,61	0,78	0,78	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/12/24	32				500.000.000,00		19/09/24				548.155.737,70		527.609.289,62	4,50	1,34	1,34	
KUVEYT TURK	TL		10/12/24	39				500.000.000,00		05/09/24				552.459.016,39		531.147.540,98	4,53	1,35	1,35	
ZİRAAT KATILIM	TL		10/12/24	39				550.000.000,00		31/10/24				576.748.633,88		550.668.715,85	4,70	1,40	1,40	
KUVEYT TURK	TL		17/12/24	46				450.000.000,00		05/09/24				500.655.737,70		478.032.786,89	4,08	1,22	1,22	
KUVEYT TURK	TL		17/12/24	46				500.000.000,00		13/09/24				551.912.568,31		526.775.956,28	4,50	1,34	1,34	
KUVEYT TURK	TL		20/12/24	49				500.000.000,00		17/09/24				551.366.120,22		524.590.163,93	4,48	1,33	1,34	
KUVEYT TURK	TL		20/12/24	49				500.000.000,00		18/09/24				550.819.672,13		524.043.715,85	4,47	1,33	1,34	
KUVEYT TURK	TL		23/12/24	52				1.000.000.000,00		17/09/24				1.106.010.928,96		1.049.180.327,87	8,96	2,67	2,67	
KUVEYT TURK	TL		24/12/24	53				500.000.000,00		06/09/24				559.562.841,53		530.601.092,90	4,53	1,35	1,35	
KUVEYT TURK	TL		24/12/24	53				500.000.000,00		16/09/24				554.098.360,66		525.136.612,02	4,48	1,34	1,34	
KUVEYT TURK	TL		25/12/24	54				1.000.000.000,00		16/09/24				1.109.289.617,49		1.050.273.224,04	8,97	2,67	2,68	
KUVEYT TURK	TL		26/12/24	55				1.000.000.000,00		09/09/24				1.118.032.786,89		1.057.923.497,27	9,04	2,69	2,70	
KUVEYT TURK	TL		27/12/24	56				1.000.000.000,00		13/09/24				1.114.754.098,36		1.053.551.912,57	8,99	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								11.214.500.000,00								11.712.950.662,57	100,00	29,80	29,85	
GRUP TOPLAMI								11.214.500.000,00								11.712.950.662,57	100,00	29,80	29,85	

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2024

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/24	10	TRD280531T12	50,00	2	24.712.328,77	50,000000	13/08/24		741.795,00	0AF52CC6	24.712.328,77	50,000000	24.395.153,94	0,12	0,06	0,06	
TRD280531T12	TL	HAZINE	11/11/24	10	TRD280531T12	50,00	2	87.616.438,36	50,000000	13/08/24		2.629.995,00	0AF52CC6	87.616.438,36	50,000000	86.491.909,40	0,44	0,22	0,22	
TRD280531T12	TL	HAZINE	12/11/24	11	TRD280531T12	49,50	2	112.205.479,45	49,500000	14/08/24		3.367.325,00	0AF55086	112.205.479,45	49,500000	110.637.215,13	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	12/11/24	11	TRD280531T12	49,50	2	112.205.479,45	49,500000	14/08/24		3.367.325,00	0AF55086	112.205.479,45	49,500000	110.637.215,13	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	12/11/24	11	TRD280531T12	49,50	2	112.205.479,45	49,500000	14/08/24		3.367.325,00	0AF55086	112.205.479,45	49,500000	110.637.215,13	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	12/11/24	11	TRD280531T12	49,50	2	112.205.479,45	49,500000	14/08/24		3.367.325,00	0AF55086	112.205.479,45	49,500000	110.637.215,13	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
TRD280531T12	TL	HAZINE	18/11/24	17	TRD280531T12	48,75	2	112.154.109,59	48,750000	19/08/24		3.365.995,00	0AF60446	112.154.109,59	48,750000	109.776.418,35	0,56	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								20.184.348.356,41								19.610.379.070,27	100,00	50,02	50,24	
GRUP TOPLAMI								20.184.348.356,41								19.610.379.070,27	100,00	50,02	50,24	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKK2450	TL	KUVEYT TURK	01/11/24	0	TRDKTVKK2450	9,78	1	500.000.000,00	100,000000	08/08/24	0,000000				109,780820	548.904.100,00	6,90	1,40	1,40	
TRDKTVKK2419	TL	KUVEYT TURK	04/11/24	3	TRDKTVKK2419	15,10	1	260.000.000,00	106,251200	29/08/24	52,300677		AF76C860		115,097917	299.254.585,24	3,76	0,76	0,76	
TRDKTVKK2443	TL	KUVEYT TURK	05/11/24	4	TRDKTVKK2443	10,47	1	500.000.000,00	100,000000	06/08/24	49,098074				109,988714	549.943.572,37	6,91	1,40	1,40	
TRDKTVKK2427	TL	KUVEYT TURK	14/11/24	13	TRDKTVKK2427	16,73	1	1.000.000.000,00	103,384800	31/07/24	51,951471		AF359460		115,009640	1.150.096.395,65	14,44	2,85	2,93	
TRDKTVKK2435	TL	KUVEYT TURK	26/11/24	25	TRDKTVKK2435	18,27	1	500.000.000,00	103,293800	01/08/24	52,573690		AF37CC60		114,900541	574.502.707,44	7,22	1,46	1,46	
TRDKTVKK2468	TL	KUVEYT TURK	26/11/24	25	TRDKTVKK2468	10,36	1	1.000.000.000,00	100,000000	28/08/24	49,129617				107,376351	1.073.763.511,18	13,49	2,73	2,74	
TRDKTVKA2429	TL	KUVEYT TURK	03/12/24	32	TRDKTVKA2429	15,29	1	800.000.000,00	101,155800	12/08/24	51,971239		78954640		111,253020	890.024.156,53	11,18	2,27	2,27	
TRDEVKSA2428	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/12/24	41	TRDEVKSA2428	12,78	1	500.000.000,00	100,000000	28/08/24	51,297003				107,652614	538.263.067,71	6,76	1,37	1,37	
TRDKTVKA2411	TL	KUVEYT TURK	16/12/24	45	TRDKTVKA2411	19,72	1	1.000.000.000,00	101,304500	31/07/24	50,788322		AF359460		113,814617	1.138.146.173,32	14,30	2,90	2,90	
TRDKTVKA2437	TL	KUVEYT TURK	17/12/24	46	TRDKTVKA2437	10,61	1	9.000.000,00	104,111100	24/10/24	50,485617		AFF4C860		105,050144	9.454.513,00	0,12	0,02	0,02	
TRDEVKSA2451	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/12/24	48	TRDEVKSA2451	12,22	1	300.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,615442				106,056923	318.170.769,73	4,00	0,81	0,81	
TRDKTVKA2445	TL	KUVEYT TURK	30/12/24	59	TRDKTVKA2445	10,82	1	500.000.000,00	100,000000	27/09/24	49,003732				103,898181	519.490.903,75	6,53	1,32	1,32	
TRDKTVK12513	TL	KUVEYT TURK	07/01/25	67	TRDKTVK12513	20,34	1	313.000.000,00	100,566400	06/09/24	50,624770		AF359460		111,625641	349.388.256,53	4,39	0,89	0,89	
GRUP TOPLAMI								7.182.000.000,00								7.959.402.712,45	100,00	20,18	20,27	
GRUP TOPLAMI								7.182.000.000,00								7.959.402.712,45	100,00	20,18	20,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.282.732.445,29			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.282.732.445,29	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.198.279,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.134.491,67	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.236.796.233,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314,83	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	45.067.701,75	0,1149 %
Kayda Alma Ücreti	710.060,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.555.410,83	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	7,87	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	47.520,00	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	11.777,92	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	47.408.805,86	0,1208 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2024

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

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKE2417	KUVEYT TURK		02/10/24	02/10/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2441	KUVEYT TURK		08/10/24	08/10/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKTE2422	ALBARAKA TURK		11/10/24	11/10/24	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVKE2474	KUVEYT TURK		15/10/24	15/10/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKTE2430	ALBARAKA TURK		25/10/24	25/10/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2458	KUVEYT TURK		31/10/24	31/10/24	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVKE2466	KUVEYT TURK		31/10/24	31/10/24	1,013	700.000.000,00	700.000.000,00
KİRA SERTİFİKALARI TÜRK					Toplamı:	3500000000,00	3500000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVKA2437	KUVEYT TURK		17/12/24	24/10/24	104,111	9.369.998,64	9.000.000,00
					Toplamı:	9369998,64	9000000,00
						3509369998,64	3509000000,00