

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	572.640.971,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	497.833.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,150267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,138730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	21,46
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	:	23,64
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	:	54,90
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	:	43,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	400.387.757,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	601.314.251,33

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																				
KUVEYT TURK	TL		01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	29.800.000,00		28/02/22				29.811.430,14	14,000000	29.811.430,14	10,61	5,20	5,21	
ZİRAAT KATILIM	TL		21/03/22	20	TRD110522T12	17,70	2	50.000.000,00		17/02/22				50.775.890,41	17,700000	50.290.958,90	17,89	8,77	8,78	
ZİRAAT KATILIM	TL		22/03/22	21	TRD110522T12	17,30	2	50.000.000,00		18/02/22				50.758.356,16	17,300000	50.260.684,93	17,89	8,77	8,78	
ALBARAKA TURK	TL		23/03/22	22	TRD110522T12	17,00	2	50.000.000,00		18/02/22				50.768.493,15	17,000000	50.256.164,38	17,89	8,77	8,78	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		24/03/22	23	TRD110522T12	16,00	2	30.000.000,00		21/02/22				30.407.671,23	16,000000	30.105.205,48	10,72	5,25	5,26	
ZİRAAT KATILIM	TL		25/03/22	24	TRD110522T12	17,30	2	20.000.000,00		21/02/22				20.303.342,47	17,300000	20.075.835,62	7,15	3,50	3,51	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		28/03/22	27	TRD110522T12	16,50	2	50.000.000,00		22/02/22				50.768.493,15	16,500000	50.158.219,18	17,85	8,75	8,76	
GRUP TOPLAMI								279.800.000,00								280.958.498,63	100,00	49,01	49,08	
GRUP TOPLAMI								279.800.000,00									280.958.498,63	100,00	49,01	49,08
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	24/02/22		19.658.465,00	75392303	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	9,32	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	24/02/22		19.658.465,00	75392303	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	9,31	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	24/02/22		19.658.465,00	75392303	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	9,31	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/03/22	0	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	24/02/22		19.658.465,00	75392303	20.038.356,16	14,000000	20.038.356,16	9,31	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	25/02/22		19.653.475,00	75396426	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	9,30	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	25/02/22		19.653.475,00	75396426	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	9,30	3,49	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	25/02/22		19.653.475,00	75396426	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	9,30	3,50	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	20.038.356,16	14,000000	25/02/22		19.653.475,00	75396426	20.038.356,16	14,000000	20.030.679,05	9,30	3,49	3,50	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	15.011.506,85	14,000000	28/02/22		14.728.895,00	75408054	15.011.506,85	14,000000	15.005.752,32	6,97	2,62	2,62	
TRD110522T12	TL	HAZINE	02/03/22	1	TRD110522T12	14,00	2	5.003.835,62	14,000000	28/02/22		4.909.635,00	75408054	5.003.835,62	14,000000	5.001.917,44	2,32	0,87	0,87	

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Şubat-2022

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)
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/03/22	2	TRD110522T12	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	28/02/22		19.638.525,00	75408054	20.023.013,70	14,000000	20.007.668,29	9,29	3,49	3,49
TRD110522T12	TL	HAZINE	03/03/22	2	TRD110522T12	14,00	2	15.017.260,27	14,000000	28/02/22		14.728.895,00	75408054	15.017.260,27	14,000000	15.005.751,22	6,97	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								215.362.465,72							215.297.230,11	100,00	37,58	37,60	
GRUP TOPLAMI								215.362.465,72							215.297.230,11	100,00	37,58	37,60	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK42239	TL	KUVEYT TURK	18/04/22	48	TRDKTVK42239	3,64	1	56.970.000,00	100,000000	23/02/22	14,741287				101,786444	57.987.737,30	75,36	10,10	10,13
TRDKTVK42288	TL	KUVEYT TURK	29/04/22	59	TRDKTVK42288	3,24	1	18.770.000,00	100,404900	28/02/22	14,770727		75408054		100,986175	18.955.105,02	24,64	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								75.740.000,00							76.942.842,32	100,00	13,41	13,44	
GRUP TOPLAMI								75.740.000,00							76.942.842,32	100,00	13,41	13,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ															573.198.571,06		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	573.198.571,06	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.303,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-575.902,76	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	572.640.971,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.438,96	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	528.368,58	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	10.942,23	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.755,48	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.843,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	161,98	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.198,82	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.748,78	0,0003 %
	593.681,65	0,1036 %

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

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	09/02/22	100,230	100.230,14	100.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	09/02/22	100,230	19.945.797,20	19.900.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	09/02/22	100,230	100.230,14	100.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK		18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Şubat-2022

TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	20.314.520,93	20.000.000,00
TRDKTVK42239	KUVEYT TURK	18/04/22	23/02/22	101,573	5.078.630,23	5.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	106482971,43	105100000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	03/02/22	1,038	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKTVK22231	KUVEYT TURK		24/02/22	24/02/22	1,006	6.550.000,00	6.550.000,00
				Toplamı:		41550000,00	41550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK22223	KUVEYT TURK		03/02/22	01/02/22	103,858	15.578.630,80	15.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	03/02/22	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	25/02/22	100,844	7.936.409,78	7.870.000,00
TRDKTVK42288	KUVEYT TURK		29/04/22	28/02/22	100,959	1.009.589,03	1.000.000,00
				Toplamı:		54524629,61	53870000,00
						202557601,04	200520000,00