

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY 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	:	5.758.437.866,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.466.958.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,660948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,618016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,50
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	:	44,05
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	:	49,78
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	:	6,17
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	:	0,39
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	281,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.736.093.007,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.407.694.992,76

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		05/12/23	4				50.000.000,00		03/10/23				53.538.356,16		53.313.698,63	1,79	0,93	0,93
TURKIYE FINANS	TL		05/12/23	4				237.719.178,08		14/11/23				242.506.125,91		241.594.326,33	8,12	4,19	4,20
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	11				100.000.000,00		09/10/23				107.189.041,10		105.953.424,66	3,56	1,84	1,84
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	11				100.000.000,00		18/10/23				105.575.342,47		104.460.273,97	3,51	1,81	1,81
ZİRAAT KATILIM	TL		12/12/23	11				150.000.000,00		01/11/23				156.402.739,73		154.684.931,51	5,20	2,68	2,69
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		19/12/23	18				100.000.000,00		23/10/23				105.778.082,19		103.953.424,66	3,49	1,80	1,81
ZİRAAT KATILIM	TL		26/12/23	25				200.000.000,00		24/10/23				212.600.000,00		207.600.000,00	6,98	3,60	3,61
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/01/24	32				150.000.000,00		25/10/23				160.491.780,82		155.626.027,40	5,23	2,70	2,70
VAKIF KATILIM	TL		09/01/24	39				150.000.000,00		27/10/23				160.947.945,21		155.178.082,19	5,22	2,69	2,69
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		09/01/24	39				150.000.000,00		14/11/23				159.205.479,45		152.794.520,55	5,14	2,65	2,65
VAKIF KATILIM	TL		16/01/24	46				100.000.000,00		13/10/23				110.410.958,90		105.369.863,01	3,54	1,83	1,83
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		16/01/24	46				150.000.000,00		15/11/23				160.191.780,82		152.630.136,99	5,13	2,65	2,65
VAKIF KATILIM	TL		18/01/24	48				100.000.000,00		17/10/23				110.446.575,34		105.054.794,52	3,53	1,82	1,82
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		18/01/24	48				100.000.000,00		14/11/23				107.123.287,67		101.863.013,70	3,42	1,77	1,77
VAKIF KATILIM	TL		23/01/24	53				150.000.000,00		18/10/23				166.343.835,62		157.413.698,63	5,29	2,73	2,73
ZİRAAT KATILIM	TL		25/01/24	55				250.000.000,00		02/11/23				271.287.671,23		257.349.315,07	8,68	4,46	4,47
ZİRAAT KATILIM	TL		30/01/24	60				200.000.000,00		07/11/23				217.490.410,96		204.997.260,27	6,89	3,56	3,56
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/02/24	62				100.000.000,00		23/11/23				107.671.232,88		100.876.712,33	3,39	1,75	1,75
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/02/24	67				200.000.000,00		28/11/23				215.821.917,81		200.678.082,19	6,75	3,48	3,48
VAKIF KATILIM	TL		13/02/24	74				150.000.000,00		13/11/23				165.501.369,86		153.032.876,71	5,14	2,66	2,66

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Kasım-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								2.887.719.178,08								2.974.424.463,32	100,00	51,60	51,65	
GRUP TOPLAMI								2.887.719.178,08									2.974.424.463,32	100,00	51,60	51,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,32	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	50.054.794,52	40,000000	30/11/23		18.934.440,00	77941413	50.054.794,52		50.054.794,52	11,34	0,87	0,87	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/12/23	0	TRD070432T17		2	41.044.931,51	40,000000	30/11/23		15.526.240,00	77941413	41.044.931,51		41.044.931,51	9,30	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								441.483.287,67								441.483.287,67	100,00	7,67	7,67	
GRUP TOPLAMI								441.483.287,67									441.483.287,67	100,00	7,67	7,67
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTVKA2312	TL	KUVEYT TURK	19/12/23	18	TRDKTVKA2312	6,65	1	290.400.000,00	103,249000	27/11/23	33,670822		AD09C460		105,304002	305.802.820,86	13,03	5,31	5,31	
TRDKTVK12414	TL	KUVEYT TURK	04/01/24	34	TRDKTVK12414	8,01	1	300.000.000,00	100,000000	06/10/23	36,702138				104,913477	314.740.430,77	13,41	5,46	5,47	
TRDKTVK12422	TL	KUVEYT TURK	12/01/24	42	TRDKTVK12422	8,10	1	140.000.000,00	104,452100	30/11/23	36,648691		AD109060		104,459422	146.243.190,76	6,23	2,54	2,54	
TRDBRKT22410	TL	ALBARAKA TURK	01/02/24	62	TRDBRKT22410	9,54	1	143.000.000,00	103,945200	27/11/23	35,712859		AD09C460		104,184692	148.984.109,92	6,35	2,58	2,59	
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	67	TRDKTVK22413	10,66	1	200.000.000,00	101,534200	02/11/23	39,438215		ACD19460		104,183873	208.367.745,52	8,88	3,62	3,62	
TRDBRKT22428	TL	ALBARAKA TURK	09/02/24	70	TRDBRKT22428	9,93	1	200.000.000,00	100,000000	03/11/23	42,297995				102,742998	205.485.995,10	8,75	3,56	3,57	
TRDBRKT22436	TL	ALBARAKA TURK	22/02/24	83	TRDBRKT22436	9,79	1	200.000.000,00	100,000000	20/11/23	43,696964				101,098567	202.197.133,04	8,61	3,51	3,51	
TRDKTVK22447	TL	KUVEYT TURK	22/02/24	83	TRDKTVK22447	9,01	1	100.000.000,00	100,000000	20/11/23	39,809996				101,015051	101.015.050,89	4,30	1,75	1,75	
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	103	TRDEVKS32466	11,51	1	400.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,025667				100,207674	400.830.694,07	17,08	6,96	6,96	
TRDKTVK32438	TL	KUVEYT TURK	14/03/24	104	TRDKTVK32438	11,51	1	150.000.000,00	100,000000	15/11/23	39,275762				101,462807	152.194.210,04	6,48	2,64	2,64	
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	110	TRDKTVK32453	11,51	1	160.000.000,00	100,181800	23/11/23	39,275762		AD00CC6		100,911763	161.458.821,02	6,88	2,80	2,80	
GRUP TOPLAMI								2.283.400.000,00								2.347.320.201,99	100,00	40,73	40,76	
GRUP TOPLAMI								2.283.400.000,00									2.347.320.201,99	100,00	40,73	40,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.763.227.952,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.763.227.952,98	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	260.509,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.050.595,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.758.437.866,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.212,46	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	4.658.359,04	0,0809 %
Kayda Alma Ücreti	95.598,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	364.577,65	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.691,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	0,66	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.096,37	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0000 %
	5.165.016,97	0,0896 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

