

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Nisan-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	:	13.992.617.818,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.132.864.873,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,961711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,888880
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,13
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	:	37,03
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	:	47,78
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	:	15,19
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	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,22
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	450,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.105.241.343,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.636.035.756,03

**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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	0				150.000.000,00		12/03/24					160.032.786,89		160.032.786,89	2,36	1,14	1,14
ZİRAAT KATILIM	TL		02/05/24	0				400.000.000,00		14/03/24					426.240.437,16		426.240.437,16	6,27	3,04	3,05
TURKIYE FINANS	TL		02/05/24	0				882.000.000,00		30/04/24					884.301.393,44		884.301.393,44	12,99	6,38	6,32
ZİRAAT KATILIM	TL		07/05/24	5				400.000.000,00		19/03/24					426.240.437,16		423.562.841,53	6,23	3,02	3,03
TURKIYE FINANS	TL		09/05/24	7				200.000.000,00		20/03/24					213.387.978,14		211.513.661,20	3,11	1,51	1,51
ZİRAAT KATILIM	TL		09/05/24	7				100.000.000,00		22/03/24					106.688.524,59		105.713.114,75	1,56	0,76	0,76
TURKIYE FINANS	TL		14/05/24	12				200.000.000,00		22/03/24					214.770.491,80		211.426.229,51	3,11	1,51	1,51
ZİRAAT KATILIM	TL		16/05/24	14				500.000.000,00		25/03/24					535.874.316,94		526.215.846,99	7,75	3,76	3,76
TURKIYE FINANS	TL		21/05/24	19				200.000.000,00		26/03/24					215.606.557,38		210.311.475,41	3,10	1,50	1,50
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		21/05/24	19				200.000.000,00		15/04/24					210.229.508,20		204.830.601,09	3,02	1,46	1,46
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		23/05/24	21				250.000.000,00		28/03/24					269.508.196,72		262.192.622,95	3,86	1,87	1,87
ZİRAAT KATILIM	TL		28/05/24	26				400.000.000,00		02/04/24					432.131.147,54		417.213.114,75	6,14	2,98	2,98
KUVEYT TURK	TL		04/06/24	33				350.000.000,00		04/04/24					380.625.000,00		364.057.377,05	5,36	2,60	2,60
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/06/24	33				100.000.000,00		30/04/24					105.163.934,43		100.295.081,97	1,48	0,72	0,72
KUVEYT TURK	TL		11/06/24	40				300.000.000,00		05/04/24					328.831.967,21		311.618.852,46	4,59	2,22	2,23
ZİRAAT KATILIM	TL		13/06/24	42				300.000.000,00		18/04/24					324.672.131,15		306.168.032,79	4,51	2,19	2,19
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/06/24	49				200.000.000,00		22/04/24					216.926.229,51		202.868.852,46	2,99	1,45	1,45
ZİRAAT KATILIM	TL		20/06/24	49				150.000.000,00		22/04/24					162.815.573,77		152.172.131,15	2,24	1,09	1,09
TURKIYE FINANS	TL		25/06/24	54				300.000.000,00		30/04/24					324.327.868,85		300.868.852,46	4,43	2,15	2,15
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/07/24	84				500.000.000,00		24/04/24					567.868.852,46		505.901.639,34	7,45	3,61	3,62



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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.674,61	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	14.856.115,45	0,1062 %
Kayda Alma Ücreti	231.099,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	682.914,91	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5,65	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	29.504,72	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0000 %
	15.833.606,63	0,1132 %

**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 SERTİFİKASI (SATILAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	15/04/24	108,766	21.753.123,33	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		391556219,94	360000000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK		05/04/24	05/04/24	1,035	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	17/04/24	1,040	424.100.000,00	424.100.000,00

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

TRDKTVK42437	KUVEYT TURK	30/04/24	30/04/24	1,077	226.500.000,00	226.500.000,00
				Toplamı:	1150600000,00	1150600000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK82417	KUVEYT TURK		02/08/24	05/04/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	09/04/24	108,029	21.605.753,47	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	09/04/24	108,029	7.021.869,88	6.500.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	20.909.589,22	20.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	10.454.794,61	10.000.000,00
TRDKTVK62468	KUVEYT TURK		04/06/24	09/04/24	104,548	10.454.794,61	10.000.000,00
TRDKTVK724A7	KUVEYT TURK		17/07/24	17/04/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK62435	KUVEYT TURK		05/06/24	22/04/24	108,905	2.831.541,10	2.600.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	22/04/24	109,616	21.923.254,84	20.000.000,00
TRDKTVK82441	KUVEYT TURK		02/08/24	30/04/24	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
				Toplamı:	1796045171,77	1769100000,00	
					<b>3338201391,71</b>	<b>3279700000,00</b>	