

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	7.726.085.961,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.373.072.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,766741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,713356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,66
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	:	34,93
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	:	46,72
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	:	18,35
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	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	443,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.532.944.208,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	12.658.835.469,73

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																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/02/24	0				100.000.000,00		23/11/23				107.650.273,22		107.661.651,32	2,97	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM	TL		01/02/24	0				300.000.000,00		12/12/23				318.811.475,41		318.830.675,95	8,80	4,12	4,13	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/02/24	5				200.000.000,00		28/11/23				215.778.688,52		214.672.018,86	5,92	2,78	2,78	
ZİRAAT KATILIM	TL		08/02/24	7				200.000.000,00		03/01/24				208.459.016,39		206.814.207,65	5,70	2,67	2,68	
VAKIF KATILIM	TL		13/02/24	12				150.000.000,00		13/11/23				165.459.016,39		163.464.720,41	4,51	2,11	2,12	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/02/24	12				200.000.000,00		09/01/24				208.224.043,72		205.404.371,58	5,66	2,66	2,66	
ZİRAAT KATILIM	TL		15/02/24	14				100.000.000,00		05/01/24				104.816.939,89		103.172.131,15	2,84	1,33	1,34	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/02/24	14				200.000.000,00		09/01/24				208.693.989,07		205.404.371,58	5,66	2,66	2,66	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/02/24	19				150.000.000,00		15/01/24				156.344.262,30		152.995.901,64	4,22	1,98	1,98	
VAKIF KATILIM	TL		27/02/24	26				120.000.000,00		16/01/24				125.852.459,02		122.229.508,20	3,37	1,58	1,58	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/02/24	28				250.000.000,00		18/01/24				262.192.622,95		254.064.207,65	7,00	3,28	3,29	
TURKIYE FINANS	TL		05/03/24	33				200.000.000,00		18/01/24				211.043.715,85		203.289.617,49	5,60	2,63	2,63	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/03/24	35				100.000.000,00		24/01/24				105.051.912,57		100.939.890,71	2,78	1,31	1,31	
ZİRAAT KATILIM	TL		12/03/24	40				200.000.000,00		23/01/24				211.513.661,20		202.114.754,10	5,57	2,61	2,62	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/03/24	42				300.000.000,00		25/01/24				317.270.491,80		302.467.213,11	8,34	3,91	3,91	
ZİRAAT KATILIM	TL		19/03/24	47				100.000.000,00		29/01/24				105.874.316,94		100.352.459,02	2,77	1,30	1,30	
KUVEYT TURK	TL		21/03/24	49				200.000.000,00		20/12/23				222.120.218,58		210.346.043,86	5,80	2,72	2,72	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/03/24	54				200.000.000,00		30/01/24				213.158.469,95		200.469.945,36	5,53	2,59	2,59	
VAKIF KATILIM	TL		24/04/24	83				250.000.000,00		23/01/24				276.707.650,27		252.612.704,92	6,96	3,27	3,27	
GRUP TOPLAMI								3.520.000.000,00								3.627.306.394,56	100,00	46,90	46,96	

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								3.520.000.000,00								3.627.306.394,56	100,00	46,90	46,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZINE	06/02/24	5	TRD070432T17		2	100.805.479,45	42,000000	30/01/24		35.899.580,00	0AD99D46	100.805.479,45		100.229.477,98	8,85	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	06/02/24	5	TRD070432T17		2	100.805.479,45	42,000000	30/01/24		35.899.580,00	0AD99D46	100.805.479,45		100.229.477,98	8,85	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	06/02/24	5	TRD070432T17		2	100.805.479,45	42,000000	30/01/24		35.899.580,00	0AD99D46	100.805.479,45		100.229.477,98	8,85	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	06/02/24	5	TRD070432T17		2	100.805.479,45	42,000000	30/01/24		35.899.580,00	0AD99D46	100.805.479,45		100.229.477,98	8,85	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	06/02/24	5	TRD070432T17		2	100.805.479,45	42,000000	30/01/24		35.899.580,00	0AD99D46	100.805.479,45		100.229.477,98	8,85	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08	43,500000	31/01/24		35.431.230,00	0AD9C106	100.119.178,08		100.119.178,08	8,84	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08	43,500000	31/01/24		35.431.230,00	0AD9C106	100.119.178,08		100.119.178,08	8,84	1,29	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08	43,500000	31/01/24		35.431.230,00	0AD9C106	100.119.178,08		100.119.178,08	8,84	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08	43,500000	31/01/24		35.431.230,00	0AD9C106	100.119.178,08		100.119.178,08	8,84	1,29	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	100.119.178,08	43,500000	31/01/24		35.431.230,00	0AD9C106	100.119.178,08		100.119.178,08	8,84	1,30	1,30
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	28.033.369,86	43,500000	31/01/24		9.920.745,00	0AD9C106	28.033.369,86		28.033.369,86	2,48	0,36	0,36
TRD170925T19	TL	HAZINE	20/02/24	19	TRD170925T19		1	105.424.657,53	60,000000	18/01/24		16.668.695,00	0AD7EC8	105.424.657,53		102.266.420,24	9,07	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								1.138.081.315,04								1.132.043.070,40	100,00	14,66	14,68
GRUP TOPLAMI								1.138.081.315,04								1.132.043.070,40	100,00	14,66	14,68
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT22410	TL	ALBARAKA TURK	01/02/24	0	TRDBRKT22410	9,54	1	143.000.000,00	103,945200	27/11/23	0,000000		AD09C460		109,731500	156.916.045,00	5,28	2,03	2,03
TRDKTVK22413	TL	KUVEYT TURK	06/02/24	5	TRDKTVK22413	10,66	1	200.000.000,00	101,534200	02/11/23	39,438215		ACD19460		110,236554	220.473.107,25	7,41	2,85	2,85
TRDBRKT22428	TL	ALBARAKA TURK	09/02/24	8	TRDBRKT22428	9,93	1	200.000.000,00	100,000000	03/11/23	42,297995				109,087513	218.175.025,06	7,34	2,82	2,82
TRDKTVK22421	TL	KUVEYT TURK	16/02/24	15	TRDKTVK22421	11,50	1	210.000.000,00	109,874100	31/01/24	39,273751		AD9C1060		109,999095	230.998.099,25	7,77	2,99	2,99
TRDBRKT22436	TL	ALBARAKA TURK	22/02/24	21	TRDBRKT22436	9,79	1	200.000.000,00	100,000000	20/11/23	43,696964				107,520065	215.040.130,98	7,23	2,78	2,78
TRDKTVK22447	TL	KUVEYT TURK	22/02/24	21	TRDKTVK22447	9,01	1	100.000.000,00	100,000000	20/11/23	39,809996				106,931990	106.931.989,76	3,60	1,38	1,38
TRDEVKS32433	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	01/03/24	29	TRDEVKS32433	10,93	1	200.000.000,00	104,649000	02/01/24	43,423226		AD5AC46		107,798119	215.596.238,84	7,25	2,79	2,79
TRDEVKS32466	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/03/24	41	TRDEVKS32466	11,51	1	400.000.000,00	100,000000	29/11/23	46,025667				106,863998	427.455.992,41	14,36	5,52	5,53
TRDKTVK32438	TL	KUVEYT TURK	14/03/24	42	TRDKTVK32438	11,51	1	150.000.000,00	100,000000	15/11/23	39,275762				107,336148	161.004.221,90	5,41	2,08	2,08
TRDKTVK32453	TL	KUVEYT TURK	20/03/24	48	TRDKTVK32453	11,51	1	100.000.000,00	100,181800	11/12/23	39,275762		AD00CC6		106,753206	106.753.206,32	3,59	1,38	1,38
TRDKTVK42411	TL	KUVEYT TURK	05/04/24	64	TRDKTVK42411	10,71	1	300.000.000,00	100,000000	04/01/24	49,741715				103,145658	309.436.974,44	10,41	4,00	4,01
TRDKTVK42429	TL	KUVEYT TURK	17/04/24	76	TRDKTVK42429	11,18	1	200.000.000,00	100,000000	12/01/24	49,612790				102,232110	204.464.220,75	6,88	2,64	2,65
TRDKTVK42437	TL	KUVEYT TURK	30/04/24	89	TRDKTVK42437	10,60	1	400.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,485617				100,112034	400.448.135,88	13,47	5,18	5,18
GRUP TOPLAMI								2.803.000.000,00								2.973.693.387,84	100,00	38,44	38,47
GRUP TOPLAMI								2.803.000.000,00								2.973.693.387,84	100,00	38,44	38,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.733.042.852,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.733.042.852,80	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	526.112,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.483.003,84	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.726.085.961,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.550,98	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	7.131.549,64	0,0923 %
Kayda Alma Ücreti	110.765,53	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	257.592,41	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	700,95	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	17.722,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0000 %
	7.534.566,04	0,0973 %

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

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

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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 (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK12414	KUVEYT TURK		04/01/24	04/01/24	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK12422	KUVEYT TURK		12/01/24	12/01/24	1,045	140.000.000,00	140.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	440000000,00	440000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDEVKS32433	Türkiye Emlak Katılım Bankası		01/03/24	02/01/24	104,649	20.929.808,50	20.000.000,00
TRDKTVK42411	KUVEYT TURK		05/04/24	04/01/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVK42429	KUVEYT TURK		17/04/24	12/01/24	100,000	200.000.000,00	200.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	19/01/24	108,710	4.891.946,33	4.500.000,00
TRDKTVK42437	KUVEYT TURK		30/04/24	31/01/24	100,000	400.000.000,00	400.000.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK		16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00

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

TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	31/01/24	109,900	6.044.478,18	5.500.000,00
TRDKTVK22421	KUVEYT TURK	16/02/24	31/01/24	109,900	15.935.442,48	14.500.000,00
				Toplamı:	1340033716,11	1310000000,00
					1780033716,11	1750000000,00