

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.781.654.275,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.239.611.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,437268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,409994
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,49
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	:	53,19
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	:	46,21
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	:	0,60
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.075.041.929,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.361.191.241,31

**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)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/06/23	5						04/04/23							15,32	7,60	7,61	
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						18/04/23							15,22	7,55	7,56	
TURKIYE FINANS	TL		13/06/23	12						24/04/23							3,50	1,73	1,74	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/06/23	19						15/05/23							2,97	1,47	1,47	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/06/23	19						18/05/23							3,43	1,70	1,70	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						16/05/23							6,94	3,44	3,44	
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/23	25						23/05/23							12,56	6,23	6,24	
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	33						17/05/23							4,02	1,99	2,00	
ZİRAAT KATILIM	TL		04/07/23	33						31/05/23							11,89	5,89	5,90	
TURKIYE FINANS	TL		11/07/23	40						18/05/23							6,02	2,99	2,99	
TURKIYE FINANS	TL		18/07/23	47						30/05/23							13,60	6,74	6,75	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		25/07/23	54						31/05/23							4,53	2,25	2,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>868.700.000,00</b>									<b>884.367.430,14</b>	<b>100,00</b>	<b>49,58</b>	<b>49,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>868.700.000,00</b>									<b>884.367.430,14</b>	<b>100,00</b>	<b>49,58</b>	<b>49,65</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/23	0	TRD251023T18	8,50	2	50.011.643,84	8,500000	31/05/23		16.023.940,00	77217108	50.011.643,84	8,500000	50.011.643,84	41,80	2,81	2,81	
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/23	0	TRD251023T18	8,50	2	50.011.643,84	8,500000	31/05/23		16.023.940,00	77217108	50.011.643,84	8,500000	50.011.643,84	41,81	2,80	2,81	
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/06/23	0	TRD251023T18	8,50	2	19.604.564,38	8,500000	31/05/23		6.281.385,00	77217108	19.604.564,38	8,500000	19.604.564,38	16,39	1,10	1,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.627.852,06</b>									<b>119.627.852,06</b>	<b>100,00</b>	<b>6,71</b>	<b>6,72</b>

## KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>119.627.852,06</b>								<b>119.627.852,06</b>	<b>100,00</b>	<b>6,71</b>	<b>6,72</b>				
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																							
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																							
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	33	TRDEVKS72322	6,07	1	105.400.000,00	103,361200	26/05/23	23,196840		77197234		104,200953	109.827.804,51	14,10	6,16	6,16				
TRDBRKT72324	TL	ALBARAKA TURK	05/07/23	34	TRDBRKT72324	5,12	1	97.400.000,00	100,000000	03/05/23	23,930407				103,043216	100.364.091,97	12,88	5,63	5,63				
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	34	TRDHVKA72315	11,90	1	90.260.000,00	108,226400	12/05/23	25,452900		77141901		109,562510	98.891.121,95	12,69	5,55	5,55				
TRDEVKS72355	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	35	TRDEVKS72355	5,78	1	20.000.000,00	103,711000	30/05/23	23,232889		77213122		103,790312	20.758.062,33	2,66	1,16	1,17				
TRDEVKS72397	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	42	TRDEVKS72397	5,82	1	285.000.000,00	100,936000	22/05/23	22,801590		77181346		103,433086	294.784.295,03	37,84	16,54	16,55				
TRDBRKT72316	TL	ALBARAKA TURK	19/07/23	48	TRDBRKT72316	5,97	1	150.000.000,00	100,000000	11/04/23	23,823261				103,030764	154.546.145,63	19,83	8,67	8,67				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>748.060.000,00</b>								<b>779.171.521,42</b>	<b>100,00</b>	<b>43,71</b>	<b>43,73</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>748.060.000,00</b>								<b>779.171.521,42</b>	<b>100,00</b>	<b>43,71</b>	<b>43,73</b>				
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>1.783.166.803,62</b>								<b>100,00</b>

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.783.166.803,62	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	126.350,70	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.638.879,09	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.781.654.275,23	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.048,32	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	1.490.658,57	0,0837 %
Kayda Alma Ücreti	30.675,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142.639,64	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.919,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,16	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.113,69	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0001 %
	1.693.266,28	0,0951 %

## 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 (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDKTVK52311	KT KİRA SERTİFİKALARI		11/05/23	02/05/23	105,615	21.122.924,00	20.000.000,00
	VARLIK KİRALAMA						
TRDKTVK52311	KT KİRA		11/05/23	02/05/23	105,615	21.122.924,00	20.000.000,00

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

TRDKTVK52311	SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	02/05/23	105,615	10.508.654,69	9.950.000,00
TRDBRKT72324	ALBARAKA TURK	05/07/23	03/05/23	101,302	2.633.852,80	2.600.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	05/05/23	105,770	317.309,60	300.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	21.182.022,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	21.182.022,67	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	6.513.471,97	6.150.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	08/05/23	105,910	1.006.146,08	950.000,00
TRDEVKS52340	Türkiye Emlak Katılım Bankası	12/05/23	10/05/23	104,560	5.227.982,01	5.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	20.577.265,23	20.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	10/05/23	102,886	14.609.858,31	14.200.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	311.309,59	300.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	12.556.153,31	12.100.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	24/05/23	103,770	207.539,72	200.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	25/05/23	103,785	20.030.459,87	19.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	199687161,75	191050000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	11/05/23	1,054	186.550.000,00	186.550.000,00
TRDEVKS52340	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/05/23	12/05/23	1,000	265.000.000,00	265.000.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	26/05/23	1,029	9.800.000,00	9.800.000,00
TRDHVKA52333	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.		30/05/23	30/05/23	1,036	147.500.000,00	147.500.000,00
TRDEVKS523A2	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/05/23	31/05/23	1,037	25.600.000,00	25.600.000,00
Toplamı:						634450000,00	634450000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	03/05/23	105,664	2.641.592,56	2.500.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM		26/05/23	03/05/23	102,474	4.918.751,70	4.800.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	03/05/23	105,674	21.134.740,44	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	03/05/23	105,674	11.307.086,14	10.700.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		11/05/23	04/05/23	105,722	211.443,57	200.000,00

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

TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	04/05/23	102,533	922.796,09	900.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	05/05/23	105,770	105.769,87	100.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	05/05/23	105,770	9.413.518,13	8.900.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	09/05/23	102,827	8.740.330,83	8.500.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	21.201.855,56	20.000.000,00
TRDKTVK52311	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	11/05/23	10/05/23	106,009	8.268.723,67	7.800.000,00
TRDVVRK52338	VAKIF KATILIM	26/05/23	11/05/23	102,945	10.088.632,62	9.800.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	11/05/23	108,285	21.656.986,32	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	21.641.937,01	20.000.000,00
TRDHVKA72315	Superonline	05/07/23	12/05/23	108,210	11.102.313,68	10.260.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	20.433.972,65	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	12/05/23	102,170	17.164.537,03	16.800.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	15/05/23	103,240	20.647.945,05	20.000.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası	13/07/23	22/05/23	102,773	4.933.084,95	4.800.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	20.730.410,78	20.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	13.682.071,12	13.200.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	22/05/23	103,652	881.042,46	850.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/05/23	103,888	571.382,19	550.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/05/23	103,888	2.804.967,10	2.700.000,00
TRDEVKS72355	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/07/23	30/05/23	103,711	20.742.191,66	20.000.000,00
				Toplamı:	525963339,12	503360000,00
					<b>1360100500,87</b>	<b>1328860000,00</b>