

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-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	:	856.632.416,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	697.719.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,227760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,209114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,47
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	:	26,72
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	:	49,32
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	:	23,96
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	:	44,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.388.201.630,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.318.614.568,26

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																			
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/22	0		23,85		15.000.000,00		21/06/22				15.401.856,16	23,850000	15.401.856,16	3,56	1,80	1,80
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	1		23,50		50.000.000,00		17/06/22				51.480.821,92	23,500000	51.448.630,14	11,91	6,00	6,01
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	1		23,50		25.000.000,00		24/06/22				25.627.739,73	23,500000	25.611.643,84	5,92	2,99	2,99
TURKIYE FINANS	TL		03/08/22	2		24,00		20.000.000,00		22/06/22				20.552.328,77	24,000000	20.526.027,40	4,75	2,39	2,40
ZİRAAT KATILIM	TL		04/08/22	3		24,60		30.000.000,00		27/06/22				30.768.328,77	24,600000	30.707.671,23	7,10	3,58	3,58
TURKIYE FINANS	TL		05/08/22	4		25,50		10.000.000,00		04/07/22				10.223.561,64	25,500000	10.195.616,44	2,36	1,19	1,19
TURKIYE FINANS	TL		08/08/22	7		25,00		30.000.000,00		07/07/22				30.657.534,25	25,000000	30.513.698,63	7,06	3,56	3,56
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/08/22	14		25,50		40.794.958,90		13/07/22				41.735.478,29	25,500000	41.336.470,07	9,56	4,82	4,83
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/22	18		25,20		50.000.000,00		18/07/22				51.104.657,53	25,200000	50.483.287,67	11,68	5,89	5,89
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/08/22	21		25,00		30.000.000,00		18/07/22				30.719.178,08	25,000000	30.287.671,23	7,01	3,53	3,54
ZİRAAT KATILIM	TL		23/08/22	22		25,25		10.000.000,00		19/07/22				10.242.123,29	25,250000	10.089.931,51	2,33	1,18	1,18
ZİRAAT KATILIM	TL		23/08/22	22		25,00		20.000.000,00		20/07/22				20.465.753,42	25,000000	20.164.383,56	4,66	2,35	2,35
ALBARAKA TURK	TL		01/09/22	31		23,75		50.000.000,00		22/07/22				51.333.904,11	23,750000	50.325.342,47	11,64	5,87	5,87
ALBARAKA TURK	TL		02/09/22	32		24,50		20.000.000,00		26/07/22				20.510.136,99	24,500000	20.080.547,95	4,65	2,34	2,34
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/09/22	35		24,50		25.000.000,00		26/07/22				25.688.013,70	24,500000	25.100.684,93	5,81	2,93	2,93
GRUP TOPLAMI								425.794.958,90								432.273.463,23	100,00	50,42	50,46
GRUP TOPLAMI								425.794.958,90								432.273.463,23	100,00	50,42	50,46
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	11,65	2,34	2,34
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.701.956,16	14,000000	29/07/22		824.440,00	76005831	1.701.956,16	14,000000	1.701.956,16	0,99	0,20	0,20

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Temmuz-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)
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	18.321.057,53	14,000000	29/07/22		8.874.805,00	76005831	18.321.057,53	14,000000	18.321.057,53	10,66	2,14	2,14
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	11,65	2,33	2,34
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	11.713.463,01	14,000000	29/07/22		5.674.055,00	76005831	11.713.463,01	14,000000	11.713.463,01	6,81	1,37	1,37
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	8.309.550,68	14,000000	29/07/22		4.025.185,00	76005831	8.309.550,68	14,000000	8.309.550,68	4,83	0,97	0,97
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	11,65	2,34	2,34
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	11,65	2,33	2,34
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	1.701.956,16	14,000000	29/07/22		824.440,00	76005831	1.701.956,16	14,000000	1.701.956,16	0,99	0,20	0,20
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	18.321.057,53	14,000000	29/07/22		8.874.805,00	76005831	18.321.057,53	14,000000	18.321.057,53	10,66	2,14	2,14
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.023.013,70	14,000000	29/07/22		9.699.240,00	76005831	20.023.013,70	14,000000	20.023.013,70	11,65	2,34	2,34
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/08/22	0	TRD251023T18	14,00	2	11.713.463,01	14,000000	29/07/22		5.674.055,00	76005831	11.713.463,01	14,000000	11.713.463,01	6,81	1,37	1,37

GRUP TOPLAMI **171.897.572,58** **171.897.572,58** **100,00** **20,07** **20,09**

GRUP TOPLAMI **171.897.572,58** **171.897.572,58** **100,00** **20,07** **20,09**

KİRA SERTİFİKALARI**Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDEVKS92254	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/09/22	36	TRDEVKS92254	4,92	1	100.000.000,00	100,000000	06/06/22	20,968390				102,963651	102.963.651,04	40,66	12,01	12,02
TRDKTVKE2235	TL	KUVEYİT TURK	27/10/22	87	TRDKTVKE2235	5,42	1	150.000.000,00	100,000000	29/07/22	23,892069				100,176237	150.264.356,24	59,34	17,50	17,54

GRUP TOPLAMI **250.000.000,00** **250.000.000,00** **100,00** **29,51** **29,56**

GRUP TOPLAMI **250.000.000,00** **250.000.000,00** **100,00** **29,51** **29,56**

FON PORTFÖY DEĞERİ **857.399.043,09** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	857.399.043,09	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.241,90	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-819.868,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	856.632.416,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.541,01	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	761.239,11	0,0889 %
Kayda Alma Ücreti	15.244,82	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.982,28	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.183,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,79	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.878,85	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0001 %
	819.618,15	0,0958 %

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
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KİRA SERTİFİKASI TÜRK

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Temmuz-2022

TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	22/07/22	103,774	1.608.500,86	1.550.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK	29/07/22	22/07/22	103,774	155.661,37	150.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1764162,23	1700000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK72210	KUVEYT TURK		22/07/22	22/07/22	1,000	90.000.000,00	90.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	29/07/22	1,036	180.790.000,00	180.790.000,00
				Toplamı:		270790000,00	270790000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	10.377.424,92	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	10.377.424,92	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	20.754.849,85	20.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	10.377.424,92	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	10.377.424,92	10.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	22/07/22	103,774	5.188.712,46	5.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	29/07/22	100,000	150.000.000,00	150.000.000,00
				Toplamı:		321227511,24	315000000,00
						593781673,47	587490000,00