

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-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	:	41.432.312.218,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.549.453.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,360889
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,282647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,56
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	:	26,84
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	:	37,11
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	:	36,05
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	422,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.601.241.778,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	45.648.465.255,24

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)
ZİRAAT KATILIM	TL		01/10/24	0				300.000.000,00		18/07/24				328.278.688,52		328.278.688,52	2,04	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM	TL		01/10/24	0				250.000.000,00		13/08/24				265.730.874,32		265.730.874,32	1,65	0,64	0,64
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0				500.000.000,00		30/09/24				500.642.076,50		500.642.076,50	3,12	1,21	1,21
TURKIYE FINANS	TL		01/10/24	0				330.800.000,00		30/09/24				331.227.057,38		331.227.057,38	2,06	0,80	0,80
ZİRAAT KATILIM	TL		03/10/24	2				500.000.000,00		19/07/24				547.759.562,84		546.502.732,24	3,40	1,32	1,32
ZİRAAT KATILIM	TL		08/10/24	7				550.000.000,00		13/08/24				589.551.912,57		584.607.923,50	3,64	1,41	1,41
ZİRAAT KATILIM	TL		10/10/24	9				500.000.000,00		14/08/24				536.598.360,66		530.819.672,13	3,31	1,28	1,28
ZİRAAT KATILIM	TL		15/10/24	14				500.000.000,00		16/08/24				538.524.590,16		529.535.519,13	3,30	1,28	1,28
VAKIF KATILIM	TL		22/10/24	21				600.000.000,00		19/08/24				648.262.295,08		632.426.229,51	3,94	1,53	1,53
ZİRAAT KATILIM	TL		22/10/24	21				500.000.000,00		29/08/24				534.672.131,15		521.188.524,59	3,25	1,26	1,26
ZİRAAT KATILIM	TL		24/10/24	23				500.000.000,00		28/08/24				537.377.049,18		522.295.081,97	3,25	1,26	1,26
ZİRAAT KATILIM	TL		25/10/24	24				500.000.000,00		29/08/24				536.598.360,66		521.188.524,59	3,25	1,26	1,26
VAKIF KATILIM	TL		30/10/24	29				550.000.000,00		19/08/24				599.770.491,80		579.724.043,72	3,61	1,40	1,40
ZİRAAT KATILIM	TL		05/11/24	35				413.500.000,00		12/09/24				442.783.934,43		423.803.606,56	2,64	1,02	1,02
ALBARAKA TURK	TL		08/11/24	38				100.000.000,00		06/08/24				111.043.715,85		106.579.234,97	0,66	0,26	0,26
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		03/12/24	63				500.000.000,00		19/09/24				548.155.737,70		507.704.918,03	3,16	1,22	1,23
KUVEYT TURK	TL		06/12/24	66				1.000.000.000,00		04/09/24				1.101.639.344,26		1.029.508.196,72	6,41	2,48	2,48
KUVEYT TURK	TL		10/12/24	70				500.000.000,00		05/09/24				552.459.016,39		514.207.650,27	3,20	1,24	1,24
KUVEYT TURK	TL		17/12/24	77				450.000.000,00		05/09/24				500.655.737,70		462.786.885,25	2,88	1,12	1,12
KUVEYT TURK	TL		17/12/24	77				500.000.000,00		13/09/24				551.912.568,31		509.836.065,57	3,17	1,23	1,23
KUVEYT TURK	TL		20/12/24	80				500.000.000,00		17/09/24				551.366.120,22		507.650.273,22	3,16	1,22	1,23

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

41.480.057.388,62

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.480.057.388,62	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	157.833,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.903.003,95	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.432.312.218,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.608,55	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	44.506.245,13	0,1074 %
Kayda Alma Ücreti	862.741,90	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.756.076,68	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	5,02	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.600,00	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0000 %
	47.159.276,69	0,1137 %

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/09/24	105,178	105.178.083,27	100.000.000,00
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	06/09/24	105,178	91.504.932,45	87.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	196683015,72	187000000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT92421	ALBARAKA TURK		11/09/24	11/09/24	1,014	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDEVKS92460	Türkiye Emlak Katılım Bankası		12/09/24	12/09/24	1,012	195.700.000,00	195.700.000,00
TRDKTVK92440	KUVEYT TURK		18/09/24	18/09/24	1,055	497.000.000,00	497.000.000,00
TRDKTVK92457	KUVEYT TURK		26/09/24	26/09/24	1,041	173.000.000,00	173.000.000,00
					Toplamı:	1165700000,00	1165700000,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
TRDEVKSA2451	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/12/24	12/09/24	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
TRDKTVKA2445	KUVEYT TURK		30/12/24	27/09/24	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
Toplamı:						800000000,00	800000000,00
						2162383015,72	2152700000,00