

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2022

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	:	718.198.464,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	559.361.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,283960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,266578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,72
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	:	38,05
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	:	47,66
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	:	14,29
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	:	38,49

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.723.023.521,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.741.533.629,05

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																			
TÜRKİYE FINANS	TL		01/11/22	0		10,50		22.800.000,00		31/10/22				22.806.558,90	10,500000	22.806.558,90	6,32	3,17	3,18
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/11/22	1		22,50		20.552.328,77		13/09/22				21.185.790,96	22,500000	21.173.121,71	5,87	2,95	2,95
TÜRKİYE FINANS	TL		03/11/22	2		20,00		30.000.000,00		19/09/22				30.739.726,03	20,000000	30.706.849,32	8,51	4,27	4,28
ZİRAAT KATILIM	TL		04/11/22	3		20,50		20.000.000,00		26/09/22				20.438.082,19	20,500000	20.404.383,56	5,65	2,84	2,84
ALBARAKA TURK	TL		08/11/22	7		22,50		20.000.000,00		14/09/22				20.678.082,19	22,500000	20.591.780,82	5,71	2,86	2,87
ZİRAAT KATILIM	TL		09/11/22	8		20,75		52.183.105,82		27/09/22				53.458.732,56	20,750000	53.221.406,66	14,74	7,40	7,41
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		15/11/22	14		22,00		20.000.000,00		16/09/22				20.723.287,67	22,000000	20.554.520,55	5,70	2,86	2,86
ALBARAKA TURK	TL		21/11/22	20		19,50		30.000.000,00		29/09/22				30.849.452,05	19,500000	30.528.904,11	8,46	4,25	4,25
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		22/11/22	21		22,00		10.000.000,00		20/09/22				10.379.726,03	22,000000	10.253.150,68	2,84	1,43	1,43
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/11/22	28		21,50		25.000.000,00		19/10/22				25.603.767,12	21,500000	25.191.438,36	6,98	3,51	3,51
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		29/11/22	28		20,00		20.000.000,00		25/10/22				20.383.561,64	20,000000	20.076.712,33	5,56	2,79	2,80
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/22	31		21,75		25.000.000,00		19/10/22				25.655.479,45	21,750000	25.193.664,38	6,98	3,50	3,51
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		06/12/22	35		22,00		20.000.000,00		25/10/22				20.506.301,37	22,000000	20.084.383,56	5,57	2,79	2,80
ZİRAAT KATILIM	TL		13/12/22	42		23,00		40.000.000,00		28/10/22				41.159.452,05	23,000000	40.100.821,92	11,11	5,58	5,58
GRUP TOPLAMI								355.535.434,59											
GRUP TOPLAMI								355.535.434,59											
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/11/22	0	TRD251023T18	10,50	2	30.008.630,14	10,500000	31/10/22		10.420.700,00	76377823	30.008.630,14	10,500000	30.008.630,14	50,00	4,18	4,18
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/11/22	0	TRD251023T18	10,50	2	11.453.293,84	10,500000	31/10/22		3.977.235,00	76377823	11.453.293,84	10,500000	11.453.293,84	19,08	1,59	1,59

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/11/22	0	TRD251023T18	10,50	2	18.555.336,30	10,500000	31/10/22		6.443.470,00	76377823	18.555.336,30	10,500000	18.555.336,30	30,92	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								60.017.260,28								60.017.260,28	100,00	8,35	8,35
GRUP TOPLAMI								60.017.260,28								60.017.260,28	100,00	8,35	8,35

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSK2269	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	10/11/22	9	TRDEVKSK2269	3,38	1	150.000.000,00	100,000000	06/09/22	20,545387				102,908325	154.362.487,48	51,83	21,49	21,49
TRDKTVK12315	TL	KUVEYT TURK	05/01/23	65	TRDKTVK12315	3,45	1	130.000.000,00	100,000000	24/10/22	18,482018				100,372400	130.484.119,47	43,80	18,15	18,17
TRDKTVK12331	TL	KUVEYT TURK	10/01/23	70	TRDKTVK12331	3,54	1	13.000.000,00	100,000000	27/10/22	18,472791				100,232481	13.030.222,52	4,37	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								293.000.000,00								297.876.829,47	100,00	41,45	41,47
GRUP TOPLAMI								293.000.000,00								297.876.829,47	100,00	41,45	41,47

FON PORTFÖY DEĞERİ

718.781.786,61100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.781.786,61	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.659,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.981,82	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.198.464,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.331,83	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	591.253,86	0,0823 %
Kayda Alma Ücreti	12.058,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.200,40	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.267,59	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.017,06	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.216,73	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	430,36	0,0001 %
	656.863,24	0,0915 %

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 (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	03/10/22	101,228	20.245.662,93	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	03/10/22	101,228	5.061.415,73	5.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	12/10/22	101,718	20.343.561,53	20.000.000,00
TRDKTVKA2213	KUVEYT TURK		08/12/22	12/10/22	101,718	5.085.890,38	5.000.000,00

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2022

KİRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	50736530,57	50000000,00
-----------------------	----------	-------------	-------------

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVKE2268	KUVEYT TURK		24/10/22	24/10/22	1,000	95.000.000,00	95.000.000,00
TRDKTVKE2235	KUVEYT TURK		27/10/22	27/10/22	1,000	13.000.000,00	13.000.000,00
Toplamı:						108000000,00	108000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	24/10/22	100,000	130.000.000,00	130.000.000,00
TRDKTVK12331	KUVEYT TURK		10/01/23	27/10/22	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
Toplamı:						143000000,00	143000000,00
						301736530,57	301000000,00