

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-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	:	773.347.606,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	639.598.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,209114
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,192836
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,49
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	:	32,65
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-) Katilim Hesabı	:	49,28
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	:	18,07
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	:	50,55

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.547.478.103,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.305.678.535,24

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 (%)	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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,50		23.200.000,00		30/06/22				23.210.487,67	16,500000	23.210.487,67	6,08	3,00	3,00
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/07/22	4		20,15		7.500.000,00		02/06/22				7.636.633,56	20,150000	7.620.071,92	2,00	0,98	0,99
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		13/07/22	12		20,15		40.000.000,00		07/06/22				40.794.958,90	20,150000	40.529.972,60	10,62	5,24	5,24
ZİRAAT KATILIM	TL		18/07/22	17		19,85		50.000.000,00		30/05/22				51.332.397,26	19,850000	50.870.136,99	13,32	6,57	6,58
ZİRAAT KATILIM	TL		19/07/22	18		20,15		7.500.000,00		02/06/22				7.694.599,32	20,150000	7.620.071,92	2,00	0,99	0,99
ZİRAAT KATILIM	TL		20/07/22	19		23,85		20.000.000,00		14/06/22				20.470.465,75	23,850000	20.222.164,38	5,30	2,61	2,61
ALBARAKA TURK	TL		22/07/22	21		22,50		40.000.000,00		20/06/22				40.789.041,10	22,500000	40.271.232,88	10,55	5,20	5,21
ZİRAAT KATILIM	TL		25/07/22	24		23,95		10.000.000,00		20/06/22				10.229.657,53	23,950000	10.072.178,08	2,64	1,30	1,30
ALBARAKA TURK	TL		26/07/22	25		22,50		20.000.000,00		16/06/22				20.493.150,68	22,500000	20.184.931,51	5,29	2,61	2,61
ALBARAKA TURK	TL		29/07/22	28		21,00		20.000.000,00		13/06/22				20.529.315,07	21,000000	20.207.123,29	5,29	2,61	2,61
ZİRAAT KATILIM	TL		01/08/22	31		23,85		15.000.000,00		21/06/22				15.401.856,16	23,850000	15.098.013,70	3,96	1,95	1,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	32		23,50		50.000.000,00		17/06/22				51.480.821,92	23,500000	50.450.684,93	13,22	6,52	6,52
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/08/22	32		23,50		25.000.000,00		24/06/22				25.627.739,73	23,500000	25.112.671,23	6,58	3,24	3,25
TURKIYE FINANS	TL		03/08/22	33		24,00		20.000.000,00		22/06/22				20.552.328,77	24,000000	20.118.356,16	5,27	2,60	2,60
ZİRAAT KATILIM	TL		04/08/22	34		24,60		30.000.000,00		27/06/22				30.768.328,77	24,600000	30.080.876,71	7,88	3,89	3,89
GRUP TOPLAMI								378.200.000,00								381.668.973,97	100,00	49,31	49,35
GRUP TOPLAMI								378.200.000,00								381.668.973,97	100,00	49,31	49,35
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,10	2,59	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		4.997.765,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	5,56	1,29	1,29

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU

Haziran-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	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		4.997.765,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	5,56	1,29	1,29
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,58	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,59	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,58	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,59	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		4.997.765,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	5,56	1,29	1,29
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	10.003.835,62	14,000000	30/06/22		4.997.765,00	75891069	10.003.835,62	14,000000	10.003.835,62	5,56	1,29	1,29
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,58	2,59
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	14,00	2	20.007.671,23	14,000000	30/06/22		9.995.525,00	75891069	20.007.671,23	14,000000	20.007.671,23	11,11	2,59	2,59

GRUP TOPLAMI	180.069.041,09	180.069.041,09	100,00	23,26	23,29
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	180.069.041,09	180.069.041,09	100,00	23,26	23,29
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK72210	TL	KUVEYT TURK	22/07/22	21	TRDKTVK72210	4,16	1	90.000.000,00	100,000000	18/04/22	16,686153		103,243645	92.919.280,09	43,79	12,01	12,02
TRDKTVK72277	TL	KUVEYT TURK	29/07/22	28	TRDKTVK72277	4,03	1	17.490.000,00	101,989400	30/06/22	17,192841	75891069	102,829640	17.984.903,99	8,47	2,32	2,33
TRDEVKS92254	TL	Türkiye Emek	06/09/22	67	TRDEVKS92254	4,92	1	100.000.000,00	100,000000	06/06/22	20,968390		101,312372	101.312.372,37	47,74	13,10	13,10

Katılım
Durumu:

GRUP TOPLAMI	207.490.000,00	212.216.556,45	100,00	27,43	27,45
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	207.490.000,00	212.216.556,45	100,00	27,43	27,45
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	773.954.571,51	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	773.954.571,51	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.588,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-617.553,67	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	773.347.606,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	337,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	546.057,75	0,0706 %
Kayda Alma Ücreti	19.820,56	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.844,16	0,0028 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.113,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,42	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.450,87	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0001 %
	592.156,76	0,0766 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KİRA SERTİFİKASI TÜRK

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
Haziran-2022

TRDKTVK62252	KUVEYT TURK	28/06/22	28/06/22	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEVKS62273	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/06/22	28/06/22	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	35000000,00	35000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEVKS92254	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/09/22	06/06/22	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDKTVK72277	KUVEYT TURK		29/07/22	30/06/22	102,786	12.837.940,85	12.490.000,00
				Toplamı:		112837940,85	112490000,00
						147837940,85	147490000,00