

**KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU**  
**2021 Haziran**

| 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 | : | 436,401,903.95                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 420,429,745.000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                               |

| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1.037990       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.023213       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1.44           |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : | 1.40           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00           |
| b-)Kıra Sertifikaları                                          | : | 13.34          |
| c-)Değerli Maden                                               | : | 0.00           |
| d-)Mevduat                                                     | : | 0.00           |
| e-) Katılım Hesabı                                             | : | 4.19           |
| f-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00           |
| g-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00           |
| h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 82.47          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.00           |
| b-)Kıra Sertifikaları                                          | : | 0.00           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 285.36         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 576,764,576.59 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 240,971,049.49 |

| III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |               |             |               |           |                     |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 08/07/2021 09.40 |                   |                    |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAİZ 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) | TOPLA M (FTD GÖRE) |

|                                       |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----------|--------------|-------|-------|--|-----------------------|------------|----------|-----------|---------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>KATILIM HESABI</b>                 |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
| <b>KATILIM HESABI</b>                 |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
| TÜRKİYE FINANS                        | TL |                                       | 01/07/21 |              |       | 18.00 |  | 7,900,000.00          |            | 30/06/21 |           |               |                    | 7,903,895.89  | 18.000000  | 7,903,895.89          | 100.00                | 1.81          | 1.81         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>7,900,000.00</b>   |            |          |           |               |                    |               |            | <b>7,903,895.89</b>   | <b>100.00</b>         | <b>1.81</b>   | <b>1.81</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>7,900,000.00</b>   |            |          |           |               |                    |               |            | <b>7,903,895.89</b>   | <b>100.00</b>         | <b>1.81</b>   | <b>1.81</b>  |
| <b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>       |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714620 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714621 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714622 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714623 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714624 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714625 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714626 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714627 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714628 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714659 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714660 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714661 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714662 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714663 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449714819 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449852239 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449852240 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449852241 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449852242 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| TRD110522T12                          | TL | HAZINE                                | 01/07/21 | TRD110522T12 | 19.00 |       |  | 20,010,410.96         | 19.000000  | 30/06/21 |           | 19,947,065.00 | 744462014449852244 | 20,010,410.96 | 19.000000  | 20,010,410.96         | 5.00                  | 4.58          | 4.59         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>400,208,219.20</b> |            |          |           |               |                    |               |            | <b>400,208,219.20</b> | <b>100.00</b>         | <b>91.60</b>  | <b>91.80</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>400,208,219.20</b> |            |          |           |               |                    |               |            | <b>400,208,219.20</b> | <b>100.00</b>         | <b>91.60</b>  | <b>91.80</b> |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       |                       |               |              |
| TRDQTVK82151                          | TL | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA | 27/08/21 | TRDQTVK82151 | 4.73  |       |  | 28,000,000.00         | 100.260300 | 02/06/21 | 20.398560 |               | 743354256484889534 |               | 101.744259 | 28,488,392.61         | 100.00                | 6.59          | 6.53         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>28,000,000.00</b>  |            |          |           |               |                    |               |            | <b>28,488,392.61</b>  | <b>100.00</b>         | <b>6.59</b>   | <b>6.53</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |    |                                       |          |              |       |       |  | <b>28,000,000.00</b>  |            |          |           |               |                    |               |            | <b>28,488,392.61</b>  | <b>100.00</b>         | <b>6.59</b>   | <b>6.53</b>  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |    |                                       |          |              |       |       |  |                       |            |          |           |               |                    |               |            |                       | <b>436,600,507.70</b> | <b>100.00</b> |              |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 436,600,507.70 | 100.05 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 30,595.48      | 0.01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0.00           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -229,199.23    | -0.05 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 436,401,903.95 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |            |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1,789.64   | 0.0004 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 198,559.71 | 0.0455 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 779.70     | 0.0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 18,702.81  | 0.0043 % |

|                                                    |            |          |
|----------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin | 8,083.72   | 0.0019 % |
| Ödenen Ücretler                                    |            |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri             | 64.10      | 0.0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim      | 1,947.00   | 0.0004 % |
| Ücreti                                             |            |          |
| Diğer Harcamalar                                   | 204.86     | 0.0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                    | 281.70     | 0.0001 % |
|                                                    | 230,413.24 | 0.0528 % |

**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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar**