

KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU
MAYIS 2021

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	:	97,145,378.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94,941,514.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.023213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.009043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	4.17
f-)Vaad İşlemleri	:	95.83
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kıra Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	311.84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103,716,956.15
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	73,919,045.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/06/2021 09:21																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	ISKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		01/06/21			18.55		7,150,000.00		31/05/21				7,153,633.77	18.550000	7,153,633.77	100.00	7.36	7.36
GRUP TOPLAMI								7,150,000.00								7,153,633.77	100.00	7.36	7.36
GRUP TOPLAMI								7,150,000.00								7,153,633.77	100.00	7.36	7.36
Vaad İşlemleri																			
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		15,007,808.22	19.000000	31/05/21		15,076,795.00	4189181	15,007,808.22	19.000000	15,007,808.22	16.64	15.43	15.45
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	31/05/21		5,025,600.00	4189181	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	5.56	5.15	5.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		15,007,808.22	19.000000	31/05/21		15,076,795.00	4189181	15,007,808.22	19.000000	15,007,808.22	16.67	15.44	15.45
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	31/05/21		5,025,600.00	4189181	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	5.56	5.15	5.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		15,007,808.22	19.000000	31/05/21		15,076,795.00	4189181	15,007,808.22	19.000000	15,007,808.22	16.67	15.44	15.45
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	31/05/21		5,025,600.00	4189181	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	5.56	5.15	5.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		15,007,808.22	19.000000	31/05/21		15,076,795.00	4189181	15,007,808.22	19.000000	15,007,808.22	16.67	15.44	15.45
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		5,002,602.74	19.000000	31/05/21		5,025,600.00	4189181	5,002,602.74	19.000000	5,002,602.74	5.56	5.15	5.15
TRD110522T12	TL	HAZINE	01/06/21		TRD110522T12	19.00		10,005,205.48	19.000000	31/05/21		10,051,195.00	4189181	10,005,205.48	19.000000	10,005,205.48	11.11	10.29	10.30
GRUP TOPLAMI								90,046,849.32								90,046,849.32	100.00	92.64	92.70
GRUP TOPLAMI								90,046,849.32								90,046,849.32	100.00	92.64	92.70
FON PORTFÖY DEĞERİ																97,200,483.09		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97,200,483.09	100.06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22,537.69	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-77,642.45	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97,145,378.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	72,566.13	0.0747 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,891.45	0.0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,882.10	0.0019 %
Diğer Harcamalar	0.11	0.0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	272.31	0.0003 %
	77,776.10	0.0801 %

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				