KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY 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	:	79.939.960.552,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.394.113.420,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,192891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,037306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,56
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	:	2,34
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	37,58
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	:	60,08
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.745.134.468,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.745.059.463,00

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD041028T26	TL	HAZINE	04/10/28	702	TRD041028T26	22,34	2	3.000.000.000,00	100,685500	23/10/26	40,988151		B65D1060		103,068587	3.092.057.600,02	94,29	3,85	3,87
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	31,08	2	25.000.000,00	105,765519	02/11/26			B66CC460		105,839000	26.459.750,00	0,81	0,03	0,03
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	30,95	2	65.880.000,00	105,885519	02/11/26			B66CC460		105,839000	69.726.733,20	2,13	0,09	0,09
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	30,95	2	10.000.000,00	105,885519	02/11/26			B66CC460		105,839000	10.583.900,00	0,32	0,01	0,01
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	31,04	2	75.000.000,00	105,815519	02/11/26			B66CC460		105,839000	79.379.250,00	2,42	0,10	0,10
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	31,04	2	880.000,00	105,815518	02/11/26			B66CC460		105,839000	931.383,20	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**3.176.760.000,00**								**3.279.138.616,42**	**100,00**	**4,08**	**4,10**
GRUP TOPLAMI								**3.176.760.000,00**								**3.279.138.616,42**	**100,00**	**4,08**	**4,10**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/11/26	0				3.000.000.000,00		13/10/26				3.060.821.917,81		3.060.821.917,81	8,91	3,82	3,83
VAKIF KATILIM	TL		02/11/26	0				1.000.000.000,00		26/10/26				1.006.884.931,51		1.006.884.931,51	2,93	1,26	1,26
TURKIYE FINANS	TL		02/11/26	0				2.608.000.000,00		30/10/26				2.615.631.079,45		2.615.631.079,45	7,61	3,26	3,27
VAKIF KATILIM	TL		02/11/26	0				500.000.000,00		30/10/26				501.469.178,08		501.469.178,08	1,46	0,62	0,63
KUVEYT TURK	TL		03/11/26	1				1.999.500.000,00		08/10/26				2.048.923.257,53		2.047.022.363,01	5,96	2,55	2,56
VAKIF KATILIM	TL		03/11/26	1				1.500.000.000,00		26/10/26				1.511.819.178,08		1.510.341.780,82	4,40	1,88	1,89
TURKIYE FINANS	TL		05/11/26	3				4.000.000.000,00		30/10/26				4.023.506.849,32		4.011.753.424,66	11,68	5,00	5,02
TURKIYE FINANS	TL		06/11/26	4				4.000.000.000,00		30/10/26				4.027.424.657,53		4.011.753.424,66	11,67	4,81	5,02
KUVEYT TURK	TL		10/11/26	8				2.500.000.000,00		13/10/26				2.566.356.164,38		2.547.397.260,27	7,42	3,17	3,19
KUVEYT TURK	TL		12/11/26	10				1.000.000.000,00		15/10/26				1.026.573.150,68		1.017.082.739,73	2,96	1,27	1,27
ZİRAAT KATILIM	TL		16/11/26	14				1.000.000.000,00		15/10/26				1.032.657.534,25		1.018.369.863,01	2,96	1,27	1,27

KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2026

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUVEYT TURK	TL		17/11/26	15				2.500.000.000,00		20/10/26				2.565.397.260,27		2.530.363.013,70	7,37	3,15	3,17
KUVEYT TURK	TL		24/11/26	22				2.400.000.000,00		22/10/26				2.475.055.561,64		2.425.018.520,55	7,06	3,02	3,03
KUVEYT TURK	TL		01/12/26	29				3.000.000.000,00		27/10/26				3.099.419.178,08		3.017.043.287,67	8,78	3,76	3,77
ZİRAAT KATILIM	TL		02/12/26	30				1.000.000.000,00		22/10/26				1.041.561.643,84		1.011.150.684,93	2,94	1,26	1,26
ZİRAAT KATILIM	TL		03/12/26	31				1.000.000.000,00		21/10/26				1.043.589.041,10		1.012.164.383,56	2,95	1,26	1,27
ZİRAAT KATILIM	TL		07/12/26	35				1.000.000.000,00		23/10/26				1.045.000.000,00		1.010.000.000,00	2,94	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								**34.007.500.000,00**								**34.354.267.853,42**	**100,00**	**42,62**	**42,97**
GRUP TOPLAMI								**34.007.500.000,00**								**34.354.267.853,42**	**100,00**	**42,62**	**42,97**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,11	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD020627T17		2	203.645.369,86				77.716.995,00	0B64B0C6	203.645.369,86		203.645.369,86	0,48	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	204.567.232,88				187.950.710,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD020828T14	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD020828T14		2	102.283.616,44				93.975.355,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD040832T16	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD040832T16		2	204.567.232,88				265.514.165,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD040832T16	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD040832T16		2	204.567.232,88				265.514.165,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD040832T16	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD040832T16		2	204.567.232,88				265.514.165,00	0B663C46	204.567.232,88		201.379.126,75	0,47	0,25	0,25
TRD040832T16	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD040832T16		2	102.283.616,44				132.757.085,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD040832T16	TL	HAZINE	18/11/26	16	TRD040832T16		2	102.283.616,44				132.757.085,00	0B663C46	102.283.616,44		100.689.563,37	0,24	0,13	0,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/11/26	7	TRD080927T34		2	201.964.383,56				147.934.970,00	0B66CC46	201.964.383,56		200.587.300,40	0,47	0,25	0,25
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	200.586.849,32				144.441.580,00	0B66CC46	200.586.849,32		200.586.849,32	0,47	0,25	0,25
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	200.586.849,32				144.441.580,00	0B66CC46	200.586.849,32		200.586.849,32	0,47	0,25	0,25
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	200.586.849,32				144.441.580,00	0B66CC46	200.586.849,32		200.586.849,32	0,47	0,25	0,25

KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2026

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD090828T17	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRD090828T17		2	200.586.849,32				144.441.580,00	0B66CC46	200.586.849,32		200.586.849,32	0,47	0,25	0,25

KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2026

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD130928T10	TL	HAZINE	11/11/26	9	TRD130928T10		2	101.582.904,11				74.614.630,00	0B663C46	101.582.904,11		100.689.462,67	0,24	0,13	0,13

KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2026

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,13	0,13
TRD171127T13	TL	HAZINE	06/11/26	4	TRD171127T13		2	100.689.452,05				77.744.300,00	0B66CC46	100.689.452,05		100.294.899,49	0,24	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								**42.819.297.615,87**						**42.594.142.467,18**		**42.594.142.467,18**	**100,00**	**53,30**	**53,55**
GRUP TOPLAMI								**42.819.297.615,87**						**42.594.142.467,18**		**42.594.142.467,18**	**100,00**	**53,30**	**53,55**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**80.227.548.937,02**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.227.548.937,02	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	172.458,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-287.760.843,30	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.939.960.552,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.901.792,45	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	94.237.130,09	0,1179 %
Kayda Alma Ücreti	1.486.323,14	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.167.892,25	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.073,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.701,82	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	141.280,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24.307,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.395,20	0,0000 %
	112.973.686,73	0,1414 %

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

KLU-KUVEYT TÜRK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
KIRA SERTIFIKASI TÜRK							
TRDGLVKA2613	MİLK ACADEMY SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		08/12/26	16/10/26	106,959	10.695.855,45	10.000.000,00
KIRA SERTIFIKASI TÜRK					Toplamı:	10695855,45	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	07/10/26	100,000	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD041028T26	HAZINE		04/10/28	23/10/26	102,057	102.056.538,46	100.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	30/10/26	105,766	26.441.379,66	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	30/10/26	105,886	69.757.379,67	65.880.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	30/10/26	105,886	10.588.551,86	10.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	30/10/26	105,816	79.361.638,97	75.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	30/10/26	105,816	931.176,56	880.000,00
					Toplamı:	3207645511,32	3176760000,00
						3218341366,77	**3186760000,00**