

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KLU-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

:

39.372.523.554,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.984.809.460,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

13 Nisan 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,943242

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,829344

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,97

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,97

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

44,99

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

:

1,85

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

:

43,89

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

:

54,26

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

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

:

2,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

23,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

43.480.574.593,31

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

44.013.174.596,48

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																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	500.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495550				101,629760	508.148.800,96	100,00	1,29	1,29			
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											508.148.800,96	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00											508.148.800,96	100,00	1,29	1,29
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
KUVEYT TURK	TL		03/02/26	1				1.000.000.000,00		23/12/25				1.041.631.780,80		1.040.640.547,94	5,77	2,64	2,64			
KUVEYT TURK	TL		10/02/26	8				1.200.000.000,00		30/12/25				1.249.364.383,58		1.239.961.643,84	6,88	3,15	3,15			
ZİRAAT KATILIM	TL		12/02/26	10				1.000.000.000,00		05/01/26				1.039.561.643,84		1.029.150.684,93	5,71	2,61	2,61			
KUVEYT TURK	TL		17/02/26	15				1.500.000.000,00		06/01/26				1.560.842.465,75		1.539.113.013,70	8,54	3,90	3,91			
ZİRAAT KATILIM	TL		19/02/26	17				1.000.000.000,00		12/01/26				1.039.301.369,86		1.021.719.178,08	5,67	2,59	2,60			
TURKIYE FINANS	TL		19/02/26	17				500.000.000,00		19/01/26				515.818.493,15		507.143.835,62	2,81	1,29	1,29			
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		19/02/26	17				300.000.000,00		22/01/26				308.515.068,49		303.345.205,48	1,68	0,77	0,77			
KUVEYT TURK	TL		24/02/26	22				1.000.000.000,00		13/01/26				1.040.561.643,84		1.019.315.068,49	5,65	2,59	2,59			
ZİRAAT KATILIM	TL		24/02/26	22				1.200.000.000,00		13/01/26				1.252.126.027,40		1.224.821.917,81	6,79	3,11	3,11			
ZİRAAT KATILIM	TL		26/02/26	24				2.000.000.000,00		23/01/26				2.068.000.000,00		2.020.000.000,00	11,20	4,82	5,13			
KUVEYT TURK	TL		03/03/26	29				1.500.000.000,00		20/01/26				1.560.842.465,75		1.518.832.191,78	8,42	3,85	3,86			
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/26	29				1.000.000.000,00		21/01/26				1.041.280.821,92		1.012.082.191,78	5,61	2,57	2,57			
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/26	31				516.000.000,00		20/01/26				538.859.506,85		522.753.945,21	2,90	1,33	1,33			
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/26	32				1.000.000.000,00		22/01/26				1.043.000.000,00		1.011.000.000,00	5,61	2,56	2,57			
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/26	36				1.000.000.000,00		26/01/26				1.043.000.000,00		1.007.000.000,00	5,59	2,55	2,56			

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KUVEYT TURK	TL		10/03/26	36				1.000.000.000,00		27/01/26				1.040.354.520,55		1.005.764.931,51	5,58	2,55	2,55
TURKIYE FINANS	TL		28/04/26	85				1.000.000.000,00		26/01/26				1.092.000.000,00		1.007.000.000,00	5,59	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI									17.716.000.000,00						18.029.644.356,17	100,00	45,44	45,80	
GRUP TOPLAMI									17.716.000.000,00						18.029.644.356,17	100,00	45,44	45,80	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,89	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0,52	0,28	0,28
TRD020828T14	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD020828T14		2	108.900.000,00				95.284.570,00	0B3474C6	108.900.000,00		108.795.726,39	0		

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,25	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,26	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,25	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,26	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,25	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,26	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,25	0,26
TRD080927T34	TL	HAZINE	27/02/26	25	TRD080927T34		2	103.012.328,77				68.241.470,00	0B402106	103.012.328,77		100.495.866,90	0,48	0,26	0,26
TRD110827T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD110827T14		2	100.982.465,75				70.677.335,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD110827T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD110827T14		2	100.982.465,75				70.677.335,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD110827T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD110827T14		2	100.982.465,75				70.677.335,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD110827T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD110827T14		2	100.982.465,75				70.677.335,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD110827T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD110827T14		2	100.982.465,75				70.677.335,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00				92.410.840,00	0B3720C6	109.100.000,00		106.826.821,18	0,51	0,27	0,27
TRD111028T19	TL	HAZINE	24/02/26	22	TRD111028T19		2	109.100.000,00											

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Ocak-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)
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD160926T35	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD160926T35		2	100.982.465,75				63.224.830,00	0B3F6D06	100.982.465,75		100.982.465,75	0,48	0,26	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,26	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,25	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,26	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,25	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,26	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,25	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,26	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,25	0,26
TRD170730T14	TL	HAZINE	05/03/26	31	TRD170730T14		2	103.649.315,07				82.953.210,00	0B3FFD06	103.649.315,07		100.582.931,03	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD220726T13	TL	HAZINE	24/04/26	81	TRD220726T13		2	109.338.219,18				75.757.580,00	0B3F2506	109.338.219,18		101.158.606,52	0,48	0,26	0,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	31/03/26	57	TRD230632T15		2	106.072.602,74				140.074.135,00	0B402106	106.072.602,74		100.476.564,27	0,48	0,26	0,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	31/03/26	57	TRD230632T15		2	106.072.602,74				140.074.135,00	0B402106	106.072.602,74		100.476.564,27	0,48	0,25	0,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	31/03/26	57	TRD230632T15		2	106.072.602,74				140.074.135,00	0B402106	106.072.602,74		100.476.564,27	0,48	0,26	0,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	31/03/26	57	TRD230632T15		2	106.072.602,74				140.074.135,00	0B402106	106.072.602,74		100.476.564,27	0,48	0,25	0,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	31/03/26	57	TRD230632T15		2	106.072.602,74				140.074.135,00	0B402106	106.072.602,74		100.476.564,27	0,48	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								21.279.469.342,45								20.882.658.068,40	100,00	53,27	53,27
GRUP TOPLAMI								21.279.469.342,45								20.882.658.068,40	100,00	53,27	53,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.420.451.225,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.420.451.225,53	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.681.835,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.609.506,28	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.372.523.554,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.535.364,42	0,0141 %
Fon Yönetim Ücreti	44.290.525,85	0,1125 %
Kayda Alma Ücreti	694.282,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.475.579,88	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,36	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	36.487,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0000 %
	52.055.628,82	0,1322 %

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

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-2026

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
					Toplamı:	506455500,00	500000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	16/01/26	1,104	500.000.000,00	500.000.000,00
Toplamı:						500000000,00	500000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDHSVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	16/01/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	16/01/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
Toplamı:						1000000000,00	1000000000,00
						2006455500,00	20000000000,00