

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2025

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	:	40.677.340.364,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.245.568.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,617189
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,501963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,95

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	:	0,00
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-) Katılım Hesabı	:	31,01
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	:	68,99
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 26,65

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

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.401.329.197,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.977.465.126,40
--	---	-------------------

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS	TL		03/11/25	0				1.500.000.000,00		31/10/25				1.504.746.575,34		1.504.746.575,34	10,35	3,69	3,70	
VAKIF KATILIM	TL		03/11/25	0				1.245.500.000,00		31/10/25				1.249.466.832,19		1.249.466.832,19	8,59	3,07	3,07	
KUVEYT TURK	TL		04/11/25	1				1.000.000.000,00		09/09/25				1.058.301.369,86		1.057.260.273,97	7,27	2,60	2,60	
VAKIF KATILIM	TL		07/11/25	4				1.000.000.000,00		24/10/25				1.014.805.479,45		1.010.575.342,47	6,95	2,48	2,48	
VAKIF KATILIM	TL		07/11/25	4				2.000.000.000,00		30/10/25				2.016.986.301,37		2.008.493.150,68	13,81	4,65	4,94	
KUVEYT TURK	TL		11/11/25	8				1.000.000.000,00		16/09/25				1.058.301.369,86		1.049.972.602,74	7,22	2,58	2,58	
TURKIYE FINANS	TL		12/11/25	9				1.000.000.000,00		30/10/25				1.013.854.794,52		1.004.263.013,70	6,91	2,47	2,47	
KUVEYT TURK	TL		18/11/25	15				1.200.000.000,00		23/09/25				1.271.066.301,37		1.252.030.684,93	8,61	3,07	3,08	
KUVEYT TURK	TL		25/11/25	22				800.000.000,00		03/10/25				843.120.219,18		825.221.260,27	5,68	2,03	2,03	
KUVEYT TURK	TL		25/11/25	22				500.000.000,00		07/10/25				524.916.164,38		513.729.315,07	3,53	1,26	1,26	
KUVEYT TURK	TL		02/12/25	29				1.000.000.000,00		14/10/25				1.049.832.328,77		1.020.339.726,03	7,02	2,51	2,51	
KUVEYT TURK	TL		09/12/25	36				1.500.000.000,00		21/10/25				1.574.748.493,15		1.519.831.232,88	10,45	3,73	3,74	
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	45				500.000.000,00		17/09/25				549.465.753,42		525.270.547,95	3,61	1,29	1,29	
GRUP TOPLAMI								14.245.500.000,00								14.541.200.558,22	100,00	35,43	35,75	
GRUP TOPLAMI								14.245.500.000,00									14.541.200.558,22	100,00	35,43	35,75
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,52	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,42	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,42	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,42	0,27	0,27	
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	1	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		109.091.054,32	0,42	0,27	0,27	

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2025

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	10	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		106.506.191,53	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		107.254.403,87	0,41	0,26	0,26
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	3	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586					

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2025

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD070427T14	TL	HAZINE	27/01/26	85	TRD070427T14		2	109.200.000,00				90.723.795,00	0B330C46	109.200.000,00		100.671.895,13	0,38	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	27/01/26	85	TRD070427T14		2	109.200.000,00				90.723.795,00	0B330C46	109.200.000,00		100.671.895,13	0,38	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	27/01/26	85	TRD070427T14		2	109.200.000,00				90.723.795,00	0B330C46	109.200.000,00		100.671.895,13	0,38	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	27/01/26	85	TRD070427T14		2	109.200.000,00				90.723.795,00	0B330C46	109.200.000,00		100.671.895,13	0,38	0,25	0,25
TRD070427T14	TL	HAZINE	27/01/26	85	TRD070427T14		2	109.200.000,00				90.723.795,00	0B330C46	109.200.000,00		100.671.895,13	0,38	0,25	0,25
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,26	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00				90.551.140,00	0B2E44C6	108.400.000,00		104.015.395,76	0,40	0,25	0,26
TRD070933T11	TL	HAZINE	16/12/25	43	TRD070933T11		2	108.400.000,00											

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ekim-2025

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)
TRD160627T11	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD160627T11		4	108.600.000,00				83.416.600,00	0B2D4906	108.600.000,00		104.712.382,71	0,40	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD160627T11		4	108.600.000,00				83.416.600,00	0B2D4906	108.600.000,00		104.712.382,71	0,40	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD160627T11		4	108.600.000,00				83.416.600,00	0B2D4906	108.600.000,00		104.712.382,71	0,40	0,26	0,26
TRD160627T11	TL	HAZINE	11/12/25	38	TRD160627T11		4	54.300.000,00				41.708.300,00	0B2D4906	54.300.000,00		52.356.191,36	0,20	0,13	0,13
TRD190128T12	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD190128T12		2	109.473.972,60				99.061.425,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,41	0,26	0,26
TRD190128T12	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD190128T12		2	109.473.972,60				99.061.425,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,41	0,26	0,26
TRD190128T12	TL	HAZINE	27/11/25	24	TRD190128T12		2	109.473.972,60				99.061.425,00	0B2A9D06	109.473.972,60		106.891.500,60	0,41	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67				15.888.340,00	0B2C7106	109.123.287,67		105.378.124,59	0,40	0,26	0,26
TRD200127T10	TL	HAZINE	09/12/25	36	TRD200127T10		2	109.123.287,67											

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.728.365.841,32	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	470.648,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.496.125,85	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.677.340.364,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	49.176.091,36	0,1209 %
Kayda Alma Ücreti	774.945,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.686.191,65	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.246,92	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,35	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.082,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.127,97	0,0000 %
	51.687.350,49	0,1270 %

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