

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	45.758.534.142,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.303.467.133,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,048186
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,943242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,69
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	:	3,43
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-) Katılım Hesabı	:	47,03
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	:	49,54
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	:	2,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.794.513.066,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.481.422.419,17

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																								
TRDEVKS32649	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	18/03/26	16	TRDEVKS32649	9,11	1	243.500.000,00	105,239700	06/02/26	43,116891		B4165060		107,644360	262.114.016,81	24,37	0,57	0,57					
TRDBRKT52623	TL	ALBARAKA TURK	08/05/26	67	TRDBRKT52623	9,14	1	494.000.000,00	100,000000	20/02/26	40,452510				102,544681	506.570.724,78	47,10	1,11	1,11					
TRDDKVR52641	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/05/26	73	TRDDKVR52641	9,57	1	300.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,030249				102,286376	306.859.127,90	28,53	0,67	0,67					
GRUP TOPLAMI								1.037.500.000,00													1.075.543.869,49	100,00	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								1.037.500.000,00													1.075.543.869,49	100,00	2,35	2,35

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL	02/03/26	0					317.500.000,00		27/02/26				318.452.500,00		318.452.500,00	1,64	0,70	0,70
KUVEYT TURK	TL	03/03/26	1					1.500.000.000,00		20/01/26				1.560.842.465,75		1.559.393.835,62	8,02	3,26	3,41
ZİRAAT KATILIM	TL	03/03/26	1					1.000.000.000,00		21/01/26				1.041.280.821,92		1.040.273.972,60	5,35	2,27	2,27
ZİRAAT KATILIM	TL	05/03/26	3					516.000.000,00		20/01/26				538.859.506,85		537.300.904,11	2,77	1,17	1,17
ZİRAAT KATILIM	TL	06/03/26	4					1.000.000.000,00		22/01/26				1.043.000.000,00		1.039.000.000,00	5,35	2,27	2,27
ZİRAAT KATILIM	TL	10/03/26	8					1.000.000.000,00		26/01/26				1.043.000.000,00		1.035.000.000,00	5,33	2,26	2,26
KUVEYT TURK	TL	10/03/26	8					1.000.000.000,00		27/01/26				1.040.354.520,55		1.032.667.945,21	5,32	2,25	2,26
KUVEYT TURK	TL	17/03/26	15					1.000.000.000,00		03/02/26				1.041.252.054,79		1.026.519.178,08	5,28	2,24	2,24
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL	23/03/26	21					300.000.000,00		19/02/26				309.797.260,27		303.367.808,22	1,56	0,66	0,66
KUVEYT TURK	TL	24/03/26	22					1.200.000.000,00		10/02/26				1.249.612.931,51		1.223.625.205,48	6,30	2,67	2,67

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Şubat-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)
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		24/03/26	22				212.000.000,00		20/02/26				218.923.397,26		214.163.561,64	1,10	0,47	0,47
KUVEYT TURK	TL		31/03/26	29				1.500.000.000,00		17/02/26				1.560.497.260,27		1.518.725.342,47	7,82	3,32	3,32
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/26	31				1.000.000.000,00		19/02/26				1.042.575.342,47		1.011.150.684,93	5,20	2,21	2,21
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	36				1.000.000.000,00		24/02/26				1.041.896.438,36		1.005.985.205,48	5,18	2,20	2,20
ALBARAKA TURK	TL		07/04/26	36				1.500.000.000,00		24/02/26				1.563.863.013,70		1.509.123.287,67	7,77	3,29	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/26	38				1.500.000.000,00		24/02/26				1.566.904.109,59		1.509.123.287,67	7,77	3,30	3,30
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/26	39				1.500.000.000,00		26/02/26				1.565.383.561,64		1.506.082.191,78	7,75	3,29	3,29
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/26	42				1.000.000.000,00		27/02/26				1.045.616.438,36		1.003.041.095,89	5,16	2,19	2,19
TURKIYE FINANS	TL		28/04/26	57				1.000.000.000,00		26/01/26				1.092.000.000,00		1.035.000.000,00	5,33	2,26	2,26

GRUP TOPLAMI **19.045.500.000,00** **19.427.996.006,85** **100,00** **42,28** **42,45**

GRUP TOPLAMI **19.045.500.000,00** **19.427.996.006,85** **100,00** **42,28** **42,45**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD020627T17	2	100.301.643,84	50.660.680,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,23	0,23
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/03/26	3	TRD050128T18	2	103.523.972,60	78.728.580,00	0B404546	103.523.972,60				103.217.112,77	0,41	0,22	0,23
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2	100.301.643,84	89.821.545,00	0B445946	100.301.643,84				100.301.643,84	0,40	0,22	0,22
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12	2											

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.803.831.614,59	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	533.057,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.830.529,57	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.758.534.142,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.186.754,30	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	40.743.115,11	0,0890 %
Kayda Alma Ücreti	633.873,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.438.533,69	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2,78	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	86.497,05	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	18.946,26	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0000 %
	46.130.009,34	0,1007 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDBRKT52623	ALBARAKA TURK		08/05/26	20/02/26	101,578	6.094.705,85	6.000.000,00	
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	26/02/26	103,978	103.978.079,83	100.000.000,00	
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	26/02/26	103,978	103.978.079,83	100.000.000,00	
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	26/02/26	103,978	103.978.079,83	100.000.000,00	
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	26/02/26	103,978	103.978.079,83	100.000.000,00	
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	26/02/26	103,978	103.978.079,83	100.000.000,00	
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	525985105,00	506000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDBRKT52623	ALBARAKA TURK		08/05/26	03/02/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00

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

TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası	18/03/26	06/02/26	105,240	105.239.728,79	100.000.000,00
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası	18/03/26	06/02/26	105,240	105.239.728,79	100.000.000,00
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası	18/03/26	06/02/26	105,240	45.779.282,02	43.500.000,00
TRDDKVR52641	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .	14/05/26	06/02/26	100,000	300.000.000,00	300.000.000,00
				Toplamı:	1056258739,60	1043500000,00
					1582243844,60	1549500000,00