

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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	:	45.856.974.181,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.956.148.953,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,285790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,174173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,57

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	:	7,51
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	:	44,54
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	:	47,95
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	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 25,25

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 43.673.824.887,63

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 42.759.609.589,34

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																			
VAKIF KATILIM	TL		01/08/25	0				400.000.000,00		31/07/25				400.460.273,97		400.460.273,97	2,41	0,87	0,87
ZİRAAT KATILIM	TL		04/08/25	3				500.000.000,00		23/06/25				526.753.424,66		524.842.465,75	3,15	1,14	1,14
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		04/08/25	3				200.000.000,00		24/06/25				210.671.232,88		209.890.410,96	1,26	0,46	0,46
KUVEYT TURK	TL		05/08/25	4				1.200.000.000,00		17/06/25				1.263.632.876,71		1.258.438.356,16	7,56	2,74	2,74
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/25	4				500.000.000,00		25/06/25				526.116.438,36		523.568.493,15	3,15	1,14	1,14
ZİRAAT KATILIM	TL		06/08/25	5				500.000.000,00		25/06/25				526.753.424,66		523.568.493,15	3,15	1,14	1,14
ZİRAAT KATILIM	TL		07/08/25	6				500.000.000,00		23/06/25				528.664.383,56		524.842.465,75	3,15	1,14	1,14
KUVEYT TURK	TL		12/08/25	11				1.000.000.000,00		24/06/25				1.053.027.397,26		1.041.123.287,67	6,26	2,27	2,27
TURKIYE FINANS	TL		12/08/25	11				500.000.000,00		07/07/25				522.438.356,16		515.582.191,78	3,10	1,12	1,12
TURKIYE FINANS	TL		14/08/25	13				1.000.000.000,00		07/07/25				1.047.369.863,01		1.031.164.383,56	6,20	2,25	2,25
KUVEYT TURK	TL		19/08/25	18				1.000.000.000,00		01/07/25				1.053.027.397,26		1.033.547.945,21	6,21	2,25	2,25
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/25	18				250.000.000,00		07/07/25				263.400.684,93		257.791.095,89	1,55	0,56	0,56
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/25	18				450.000.000,00		14/07/25				469.861.643,84		459.930.821,92	2,76	1,00	1,00
ZİRAAT KATILIM	TL		19/08/25	18				700.000.000,00		17/07/25				727.846.575,34		712.657.534,25	4,28	1,55	1,55
KUVEYT TURK	TL		26/08/25	25				1.500.000.000,00		08/07/25				1.579.541.095,89		1.538.958.904,11	9,26	3,32	3,36
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/25	25				550.000.000,00		14/07/25				578.995.547,95		562.137.671,23	3,38	1,22	1,23
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/25	25				600.000.000,00		16/07/25				629.991.780,82		611.704.109,59	3,68	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		26/08/25	25				500.000.000,00		17/07/25				524.109.589,04		509.041.095,89	3,06	1,11	1,11
VAKIF KATILIM	TL		02/09/25	32				650.000.000,00		16/07/25				686.756.164,38		662.252.054,79	3,98	1,44	1,44
KUVEYT TURK	TL		02/09/25	32				700.000.000,00		16/07/25				736.361.643,84		712.120.547,95	4,28	1,55	1,55
ZİRAAT KATILIM	TL		04/09/25	34				500.000.000,00		21/07/25				527.123.287,67		506.630.136,99	3,04	1,10	1,10
ZİRAAT KATILIM	TL		05/09/25	35				500.000.000,00		24/07/25				525.476.027,40		504.739.726,03	3,03	1,10	1,10

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KUVEYT TURK	TL		09/09/25	39				1.000.000.000,00		22/07/25				1.053.027.397,26		1.010.821.917,81	6,07	2,20	2,20	
KUVEYT TURK	TL		16/09/25	46				1.000.000.000,00		29/07/25				1.053.027.397,26		1.003.246.575,34	6,03	2,19	2,19	
GRUP TOPLAMI									16.200.000.000,00						16.639.060.958,90			100,00	36,19	36,24
GRUP TOPLAMI									16.200.000.000,00						16.639.060.958,90			100,00	36,19	36,24
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56				100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	0,38	0,22	0,22	
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56				100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	0,38	0,22	0,22	
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56				100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	0,38	0,22	0,22	
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56				100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	0,38	0,22	0,22	
TRD020828T14	TL	HAZINE	04/08/25	3	TRD020828T14		2	101.164.383,56				100.862.880,00	0B25D5C6	101.164.383,56		100.813.652,05	0,38	0,22	0,22	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD061027T17	TL	HAZINE	07/08/25	6	TRD061027T17		2	110.586.301,37				98.976.090,00	0B1BD8C	110.586.301,37		109.794.303,81	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD070432T17	TL	HAZINE	13/08/25	12	TRD070432T17		2	111.216.438,36				26.951.780,00	0B1BFD06	111.216.438,36		109.633.669,78	0,42	0,24	0,24	
TRD0																				

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-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 (FDD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/25	32	TRD111028T19		2	110.010.958,90				80.444.480,00	0B1F8046	110.010.958,90		106.084.229,47	0,40	0,23	0,23
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	16/09/25	46	TRD111028T19		2	106.986.301,37				78.562.805,00	0B24D946	106.986.301,37		101.588.194,21	0,39	0,22	0,22
TRD111028T19	TL	HAZINE	09/09/25																

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Temmuz-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)
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK82516	TL	KUVEYT TURK	07/08/25	6	TRDKTVK82516	15,99	1	1.000.000.000,00	107,462800	04/07/25	37,503886		B22E0C60		116,504900	1.165.049.001,07	39,72	2,54	2,54
TRDKTVK82524	TL	KUVEYT TURK	18/08/25	17	TRDKTVK82524	16,85	1	1.000.000.000,00	106,745900	04/07/25	37,368864		B22E0C60		116,290164	1.162.901.639,20	39,66	2,53	2,54
TRDKTVK92515	TL	KUVEYT TURK	01/09/25	31	TRDKTVK92515	16,82	1	527.000.000,00	113,894500	22/07/25	39,761502		B2569060		114,714203	604.543.851,60	20,62	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								2.527.000.000,00								2.932.494.491,87	100,00	6,39	6,40
GRUP TOPLAMI								2.527.000.000,00								2.932.494.491,87	100,00	6,39	6,40
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.909.072.953,53	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.909.072.953,53	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	552.303,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.651.075,94	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.856.974.181,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.550,52	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	50.295.292,26	0,1097 %
Kayda Alma Ücreti	788.498,54	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.823.107,69	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	28.560,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	53.033.411,12	0,1157 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	14/07/25	115,304	115.304.106,35	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	400000000,00

VIII-İTFALAR

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU							
Temmuz-2025							
Kira Sertifikası (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	04/07/25	1,000	630.000.000,00	630.000.000,00
TRDBRKT72514	ALBARAKA TURK		04/07/25	04/07/25	1,000	498.500.000,00	498.500.000,00
TRDKTVK72517	KUVEYT TURK		08/07/25	08/07/25	1,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	17/07/25	1,015	914.000.000,00	914.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	29/07/25	1,037	33.000.000,00	33.000.000,00
Toplamı:						2575500000,00	2575500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	113.693.152,00	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	113.693.152,00	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	113.693.152,00	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	113.693.152,00	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	113.693.152,00	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	04/07/25	113,693	51.161.918,40	45.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	04/07/25	113,492	113.491.778,77	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	113.894.518,44	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	22/07/25	113,895	30.751.519,98	27.000.000,00
Toplamı:						1787310684,43	1572000000,00
						4824027109,83	4547500000,00