

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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	:	53.268.548.963,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.770.924.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,171080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,048186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76
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	:	3,25
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	:	44,46
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	:	52,29
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.848.670.283,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.832.877.725,03

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																			
TRDHVKA42631	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,41	1	500.000.000,00	107,595400	02/03/26	42,694120		B44C4460		110,749083	553.745.416,64	39,83	1,04	1,04
TRDBRKT52623	TL	ALBARAKA TURK	08/05/26	37	TRDBRKT52623	9,14	1	494.000.000,00	100,000000	20/02/26	40,452507				105,448123	520.913.726,54	37,47	0,98	0,98
TRDDKVR52641	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/05/26	43	TRDDKVR52641	9,57	1	300.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,030247				105,217998	315.653.993,89	22,70	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								1.294.000.000,00								1.390.313.137,07	100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								1.294.000.000,00								1.390.313.137,07	100,00	2,61	2,61
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		01/04/26	0				1.500.000.000,00		27/03/26				1.507.469.178,08		1.507.469.178,08	5,73	2,83	2,83
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				4.726.500.000,00		31/03/26				4.731.841.592,47		4.731.841.592,47	18,02	8,61	8,88
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/26	1				1.000.000.000,00		19/02/26				1.042.575.342,47		1.041.561.643,84	3,96	1,95	1,96
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				400.000.000,00		31/03/26				400.797.150,68		400.398.575,34	1,52	0,75	0,75
VAKIF KATILIM	TL		03/04/26	2				1.000.000.000,00		26/03/26				1.008.767.123,29		1.006.575.342,47	3,83	1,89	1,89
VAKIF KATILIM	TL		03/04/26	2				1.500.000.000,00		27/03/26				1.511.535.616,44		1.508.239.726,03	5,74	2,83	2,83
VAKIF KATILIM	TL		06/04/26	5				1.500.000.000,00		27/03/26				1.516.479.452,05		1.508.239.726,03	5,74	2,83	2,83
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				1.000.000.000,00		24/02/26				1.041.896.438,36		1.035.911.232,88	3,94	1,94	1,94
ALBARAKA TURK	TL		07/04/26	6				1.500.000.000,00		24/02/26				1.563.863.013,70		1.554.739.726,03	5,91	2,92	2,92
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				1.200.000.000,00		24/03/26				1.216.753.972,60		1.209.573.698,63	4,60	2,27	2,27
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/26	8				1.500.000.000,00		24/02/26				1.566.904.109,59		1.554.739.726,03	5,91	2,92	2,92
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/26	9				1.500.000.000,00		26/02/26				1.565.383.561,64		1.551.698.630,14	5,90	2,91	2,91

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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)
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/26	12				1.000.000.000,00		27/02/26				1.045.616.438,36		1.033.452.054,79	3,93	1,94	1,94
KUVEYT TURK	TL		14/04/26	13				1.000.000.000,00		10/03/26				1.034.041.095,89		1.021.397.260,27	3,89	1,91	1,92
TÜRKİYE FINANS	TL		16/04/26	15				1.000.000.000,00		02/03/26				1.047.465.753,42		1.031.643.835,62	3,92	1,94	1,94
VAKIF KATILIM	TL		21/04/26	20				1.000.000.000,00		17/03/26				1.038.500.000,00		1.016.500.000,00	3,87	1,91	1,91
KUVEYT TURK	TL		21/04/26	20				1.500.000.000,00		31/03/26				1.531.387.808,22		1.501.494.657,53	5,71	2,82	2,82
TÜRKİYE FINANS	TL		28/04/26	27				1.000.000.000,00		26/01/26				1.092.000.000,00		1.065.000.000,00	4,05	2,00	2,00
TÜRKİYE FINANS	TL		30/04/26	29				1.000.000.000,00		26/03/26				1.039.075.342,47		1.006.698.630,14	3,83	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								25.826.500.000,00							26.287.175.236,32		100,00	49,06	49,35
GRUP TOPLAMI								25.826.500.000,00							26.287.175.236,32		100,00	49,06	49,35

Taahhüt Sözleşmesi Satış

[illegible]

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	101.870.000,00				71.515.300,00	0B46E106	101.870.000,00		101.648.197,52	0,40	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD050231T12	TL	HAZINE	03/04/26	2	TRD050231T12		2	100.441.095,89				35.853.560,00	0B48B446	100.441.095,89		100.220.305,27	0,39	0,19	0,19
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070432T17		2	100.881.095,89				14.030.255,00	0B47DD86	100.881.095,89		100.881.095,89	0,39	0,19	0,19
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070432T17		2	100.881.095,89				14.030.255,00	0B47DD86	100.881.095,89		100.881.095,89	0,39	0,19	0,19
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD070432T														

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD110827T14		2	100.112.328,77				39.237.940,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	0,39	0,19	0,19
TRD110827T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD11082														

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.326.586.668,16	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	534.745,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.572.450,30	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.268.548.963,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.438.018,84	0,0121 %
Fon Yönetim Ücreti	53.367.192,80	0,1002 %
Kayda Alma Ücreti	1.335.271,15	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.702.451,71	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.886,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.395,07	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	27.667,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.982,20	0,0000 %
	62.894.656,27	0,1181 %

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası		18/03/26	18/03/26	1,055	263.500.000,00	263.500.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK		27/03/26	27/03/26	1,088	364.000.000,00	364.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	627500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDHVKA42631	EMLAK GMYO		08/04/26	02/03/26	107,595	107.595.446,43	100.000.000,00
TRDEVKS32649	Türkiye Emlak Katılım Bankası		18/03/26	10/03/26	108,492	21.698.480,35	20.000.000,00

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

TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK	27/03/26	18/03/26	108,515	108.515.070,97	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK	27/03/26	18/03/26	108,515	108.515.070,97	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK	27/03/26	25/03/26	109,225	109.224.660,22	100.000.000,00
TRDBRKT32625	ALBARAKA TURK	27/03/26	25/03/26	109,225	69.903.782,54	64.000.000,00
				Toplamı:	955834297,20	884000000,00
					1583334297,20	1511500000,00