

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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	:	39.367.535.387,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.812.752.085,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,072528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,970998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,46
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	:	20,45
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-) Katilim Hesabı	:	34,62
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	:	44,93
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	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.956.536.601,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	34.732.748.883,82

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 TUTARI	TEMİNAT	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		02/06/25	0				199.500.000,00		30/05/25					200.299.366,44		200.299.366,44	1,58	0,51	0,51
KUVEYT TURK	TL		03/06/25	1				1.000.000.000,00		15/04/25					1.050.342.465,75		1.049.315.068,49	8,27	2,66	2,67
ALBARAKA TURK	TL		11/06/25	9				250.000.000,00		05/05/25					262.164.383,56		259.205.479,45	2,04	0,66	0,66
KUVEYT TURK	TL		12/06/25	10				900.000.000,00		22/04/25					948.842.630,14		939.265.643,84	7,40	2,38	2,39
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		12/06/25	10				250.000.000,00		09/05/25					261.294.520,55		257.972.602,74	2,03	0,65	0,66
ZİRAAT KATILIM	TL		16/06/25	14				500.000.000,00		15/05/25					521.698.630,14		512.205.479,45	4,03	1,30	1,30
KUVEYT TURK	TL		17/06/25	15				900.000.000,00		29/04/25					948.195.863,01		933.442.027,40	7,35	2,37	2,37
KUVEYT TURK	TL		17/06/25	15				250.000.000,00		06/05/25					261.204.794,52		257.203.082,19	2,03	0,65	0,65
ZİRAAT KATILIM	TL		18/06/25	16				500.000.000,00		14/05/25					523.732.876,71		512.883.561,64	4,04	1,30	1,30
ZİRAAT KATILIM	TL		19/06/25	17				500.000.000,00		14/05/25					524.410.958,90		512.883.561,64	4,04	1,30	1,30
KUVEYT TURK	TL		24/06/25	22				1.000.000.000,00		08/05/25					1.050.154.794,52		1.026.678.082,19	8,09	2,61	2,61
TURKIYE FINANS	TL		24/06/25	22				450.000.000,00		21/05/25					470.539.726,03		457.249.315,07	3,60	1,16	1,16
KUVEYT TURK	TL		01/07/25	29				900.000.000,00		13/05/25					947.060.136,99		919.208.219,18	7,24	2,33	2,33
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	29				550.000.000,00		20/05/25					581.010.958,90		559.598.630,14	4,41	1,42	1,42
ZİRAAT KATILIM	TL		01/07/25	29				450.000.000,00		22/05/25					473.917.808,22		456.577.397,26	3,60	1,16	1,16
KUVEYT TURK	TL		08/07/25	36				1.500.000.000,00		20/05/25					1.578.433.561,64		1.520.808.904,11	11,96	3,47	3,86
ZİRAAT KATILIM	TL		08/07/25	36				550.000.000,00		23/05/25					583.271.232,88		557.232.876,71	4,39	1,41	1,42
VAKIF KATILIM	TL		16/07/25	44				500.000.000,00		23/05/25					534.767.123,29		506.438.356,16	3,99	1,29	1,29
KUVEYT TURK	TL		16/07/25	44				700.000.000,00		27/05/25					737.349.315,07		704.481.917,81	5,55	1,79	1,79
VAKIF KATILIM	TL		22/07/25	50				550.000.000,00		29/05/25					589.464.383,56		552.923.287,67	4,36	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								12.399.500.000,00									12.695.872.859,58	100,00	31,82	32,25

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Mayıs-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	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	26/08/25	85	TRD111028T19		2	110.969.863,01				88.329.535,00	0B1D8946	110.969.863,01		100.688.658,05	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,26	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25	87	TRD111028T19		2	111.090.410,96				88.268.445,00	0B1DACC	111.090.410,96		100.573.235,64	0,51	0,25	0,26
TRD111028T19	TL	HAZINE	28/08/25																

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Mayıs-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)
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/06/25	15	TRD220726T13		2	106.715.753,42				51.322.385,00	0B1908C6	106.715.753,42		104.770.574,87	0,53	0,27	0,27
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
TRD271032T15	TL	HAZINE	11/08/25	70	TRD271032T15		2	111.216.438,36				99.775.125,00	0B1BB4C6	111.216.438,36		102.295.445,90	0,51	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								21.113.471.544,68							19.881.382.901,96	100,00	50,85	50,99	
GRUP TOPLAMI								21.113.471.544,68							19.881.382.901,96	100,00	50,85	50,99	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTVK62518	TL	KUVEYT TURK	11/06/25	9	TRDKTVK62518	13,49	1	500.000.000,00	100,000000	28/01/25	41,161570				112,531153	562.655.764,48	8,23	1,43	1,43
TRDKTVK62526	TL	KUVEYT TURK	11/06/25	9	TRDKTVK62526	13,49	1	500.000.000,00	100,000000	28/01/25	41,161570				112,531153	562.655.764,48	8,23	1,43	1,43
TRDKTVK62534	TL	KUVEYT TURK	25/06/25	23	TRDKTVK62534	14,60	1	500.000.000,00	100,000000	31/01/25	40,920922				112,148778	560.743.888,86	8,20	1,42	1,42
TRDKTVK62542	TL	KUVEYT TURK	25/06/25	23	TRDKTVK62542	14,60	1	500.000.000,00	100,000000	31/01/25	40,920922				112,148778	560.743.888,86	8,20	1,42	1,42
TRDBRKT72514	TL	ALBARAKA TURK	04/07/25	32	TRDBRKT72514	11,21	1	498.500.000,00	100,000000	02/04/25	51,746085				107,218309	534.483.268,26	7,82	1,36	1,36
TRDKTVK72541	TL	KUVEYT TURK	04/07/25	32	TRDKTVK72541	13,09	1	1.000.000.000,00	100,000000	24/02/25	41,249976				109,716224	1.097.162.236,50	16,07	2,78	2,79
TRDKTVK72517	TL	KUVEYT TURK	08/07/25	36	TRDKTVK72517	15,30	1	500.000.000,00	100,000000	06/02/25	40,769596				111,480097	557.400.485,35	8,16	1,41	1,42
TRDKTVK72525	TL	KUVEYT TURK	17/07/25	45	TRDKTVK72525	15,60	1	914.000.000,00	101,498400	02/04/25	40,674472	B15CC460		110,842894	1.013.104.053,92	14,82	2,57	2,57	
TRDKTVK72533	TL	KUVEYT TURK	29/07/25	57	TRDKTVK72533	16,81	1	300.000.000,00	100,466400	17/02/25	40,450042	B0F9C460		110,779307	332.337.922,23	4,86	0,84	0,84	
TRDKTVK82516	TL	KUVEYT TURK	07/08/25	66	TRDKTVK82516	17,12	1	455.000.000,00	100,000000	16/05/25	38,476688				110,421556	502.418.079,70	7,35	1,27	1,28
TRDKTVK82524	TL	KUVEYT TURK	18/08/25	77	TRDKTVK82524	18,02	1	500.000.000,00	100,000000	12/05/25	38,429087				110,197568	550.987.839,48	8,06	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								6.167.500.000,00							6.834.693.192,12	100,00	17,33	17,36	
GRUP TOPLAMI								6.167.500.000,00							6.834.693.192,12	100,00	17,33	17,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ															39.411.948.953,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.411.948.953,66	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	812.665,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.226.232,16	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.367.535.387,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.366,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	42.582.743,39	0,1082 %
Kayda Alma Ücreti	668.464,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.454.243,54	0,0037 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	48.510,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0000 %
	44.824.559,74	0,1138 %

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

Mayıs-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	12/05/25	108,155	108.155.478,21	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	12/05/25	108,155	108.155.478,21	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	12/05/25	108,155	108.155.478,21	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	12/05/25	108,155	108.155.478,21	100.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	12/05/25	108,155	108.155.478,21	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	108.759.589,88	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	108.759.589,88	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	48.941.815,45	45.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	59.817.774,44	55.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	48.941.815,45	45.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	59.817.774,44	55.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	48.941.815,45	45.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	59.817.774,44	55.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	16/05/25	108,760	48.941.815,45	45.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	108.558.217,88	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	108.558.217,88	100.000.000,00
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	30/05/25	108,558	29.310.718,83	27.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	1379944310,52	1272000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	14/05/25	1,051	982.500.000,00	982.500.000,00
					Toplamı:	982500000,00	982500000,00
						2362444310,52	2254500000,00