

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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

:

42.899.297.836,02

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.250.073.396,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

13 Nisan 2021

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,501963

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,396519

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,10

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

33,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,33

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

:

0,10

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

:

36,26

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

:

63,64

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

:

0,01

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

34,67

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

:

47.277.551.276,96

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

:

52.504.729.939,60

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																				
KUVEYT TURK	TL		07/10/25	6				1.000.000.000,00		14/08/25				1.058.438.356,16		1.051.945.205,48	8,24	2,45	2,45	
ZİRAAT KATILIM	TL		07/10/25	6				1.000.000.000,00		26/08/25				1.048.041.095,89		1.041.178.082,19	8,16	2,42	2,43	
TURKIYE FINANS	TL		13/10/25	12				1.000.000.000,00		10/09/25				1.037.294.520,55		1.023.732.876,71	8,02	2,38	2,39	
KUVEYT TURK	TL		14/10/25	13				1.000.000.000,00		19/08/25				1.060.602.739,73		1.046.534.246,58	8,20	2,44	2,44	
ZİRAAT KATILIM	TL		14/10/25	13				1.000.000.000,00		05/09/25				1.044.342.465,75		1.029.561.643,84	8,07	2,40	2,40	
VAKIF KATILIM	TL		15/10/25	14				500.000.000,00		10/09/25				519.777.397,26		511.866.438,36	4,01	1,19	1,19	
KUVEYT TURK	TL		21/10/25	20				1.500.000.000,00		26/08/25				1.590.904.109,59		1.558.438.356,16	12,21	3,49	3,63	
ZİRAAT KATILIM	TL		21/10/25	20				1.000.000.000,00		11/09/25				1.045.205.479,45		1.022.602.739,73	8,01	2,38	2,38	
KUVEYT TURK	TL		28/10/25	27				700.000.000,00		02/09/25				740.810.958,90		721.134.246,58	5,65	1,68	1,68	
KUVEYT TURK	TL		04/11/25	34				1.000.000.000,00		09/09/25				1.058.301.369,86		1.022.904.109,59	8,01	2,38	2,38	
KUVEYT TURK	TL		11/11/25	41				1.000.000.000,00		16/09/25				1.058.301.369,86		1.015.616.438,36	7,96	2,37	2,37	
KUVEYT TURK	TL		18/11/25	48				1.200.000.000,00		23/09/25				1.271.066.301,37		1.210.152.328,77	9,48	2,82	2,82	
TURKIYE FINANS	TL		18/12/25	78				500.000.000,00		17/09/25				549.465.753,42		507.527.397,26	3,98	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								12.400.000.000,00								12.763.194.109,61	100,00	29,58	29,74	
GRUP TOPLAMI								12.400.000.000,00									12.763.194.109,61	100,00	29,58	29,74
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25	
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25	

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FÖD)	TOPLAM (FTD)
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	14/10/25	13	TRD020627T17		2	107.671.232,88				46.105.935,00	0B2760C6	107.671.232,88		106.203.374,37	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD020627T17		2	108.219.178,08				43.191.260,00	0B27A906	108.219.178,08		105.963.534,52	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,24	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,24	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD020627T17		2	109.205.479,45				45.944.525,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,24	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020627T17	TL	HAZINE	13/11/25	43	TRD020627T17		2	107.594.520,55				56.742.915,00	0B2B5106	107.594.520,55		102.992.207,76	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	16/10/25	15	TRD020828T14		2	106.060.273,97				90.247.115,00	0B29A106	106.060.273,97		104.401.865,63	0,35	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	06/11/25	36	TRD020828T14		2	107.586.301,37				98.883.005,00	0B2A79C6	107.586.301,37		103.670.417,63	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD020828T14		2	109.473.972,60				98.830.435,00	0B2A9D06	109.473.972,60		103.439.778,24	0,34	0,24	0,24
TRD020828T14	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD020828T14		2	109.473.972,60											

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,19				698.265,00	0B2F4106	1.051.162,19		1.051.162,19	0,00	0,00	0,00
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	99.059.522,74				65.802.910,00	0B2F4106	99.059.522,74		99.059.522,74	0,33	0,23	0,23
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	1.051.162,											

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-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	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.630.136,99				88.686.440,00	0B25B1C6	108.630.136,99		107.913.132,90	0,36	0,25	0,25
TRD111028T19	TL	HAZINE	07/10/25	6	TRD111028T19		2	108.630.136,99				88.686.440,00	0B25B1C6	108.630.136,99		107.913.132,90	0,36	0,25	0,25
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21				90.782.850,00	0B2A5506	109.847.945,21		103.785.688,28	0,34	0,24	0,24
TRD160228T14	TL	HAZINE	25/11/25	55	TRD160228T14		2	109.847.945,21		</									

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRD230233T18	TL	HAZINE	20/11/25	50	TRD230233T18		2	107.343.150,68				90.727.955,00	0B2C7106	107.343.150,68		102.117.992,61	0,34	0,24	0,24
TRD230233T18	TL	HAZINE	20/11/25	50	TRD230233T18		2	107.343.150,68				90.727.955,00	0B2C7106	107.343.150,68		102.117.992,61	0,34	0,24	0,24
TRD230233T18	TL	HAZINE	20/11/25	50	TRD230233T18		2	107.343.150,68				90.727.955,00	0B2C7106	107.343.150,68		102.117.992,61	0,34	0,24	0,24
TRD230233T18	TL	HAZINE	20/11/25	50	TRD230233T18		2	53.671.575,34				45.363.980,00	0B2C7106	53.671.575,34		51.058.996,31	0,17	0,12	0,12
TRD230632T15	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD230632T15		2	107.805.479,45				96.593.540,00	0B2C94C6	107.805.479,45		101.971.342,98	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD230632T15		2	107.805.479,45				96.593.540,00	0B2C94C6	107.805.479,45		101.971.342,98	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD230632T15		2	107.805.479,45				96.593.540,00	0B2C94C6	107.805.479,45		101.971.342,98	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD230632T15		2	107.805.479,45				96.593.540,00	0B2C94C6	107.805.479,45		101.971.342,98	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	27/11/25	57	TRD230632T15		2	107.805.479,45				96.593.540,00	0B2C94C6	107.805.479,45		101.971.342,98	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230632T15		2	108.312.328,77				96.593.540,00	0B2C94C6	108.312.328,77		101.966.619,84	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230632T15		2	108.312.328,77				96.593.540,00	0B2C94C6	108.312.328,77		101.966.619,84	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230632T15		2	108.312.328,77				96.593.540,00	0B2C94C6	108.312.328,77		101.966.619,84	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	02/12/25	62	TRD230632T15		2	108.312.328,77				96.593.540,00	0B2C94C6	108.312.328,77		101.966.619,84	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD230632T15		2	108.600.000,00				96.362.375,00	0B2D4906	108.600.000,00		101.449.377,88	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD230632T15		2	108.600.000,00				96.362.375,00	0B2D4906	108.600.000,00		101.449.377,88	0,34	0,24	0,24
TRD230632T15	TL	HAZINE	11/12/25	71	TRD230632T15		2	108.600.000,00				96.362.375,00	0B2D4906	108.600.000,00		101.449.377,88	0,34	0,24	0,24
TRD271032T15	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD271032T15		2	109.205.479,45				88.399.210,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD271032T15		2	109.205.479,45				88.399.210,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,24	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD271032T15		2	109.205.479,45				88.399.210,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,25	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD271032T15		2	109.205.479,45				88.399.210,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,24	0,25
TRD271032T15	TL	HAZINE	04/11/25	34	TRD271032T15		2	109.205.479,45				88.399.210,00	0B285CC6	109.205.479,45		105.381.540,18	0,35	0,25	0,25
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
TRD280531T12	TL	HAZINE	23/10/25	22	TRD280531T12		2	104.660.273,97				11.052.940,00	0B2C94C6	104.660.273,97		102.192.714,85	0,34	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								31.409.961.301,46							30.188.055.686,74	100,00	70,42	70,32	
GRUP TOPLAMI								31.409.961.301,46							30.188.055.686,74	100,00	70,42	70,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.951.249.796,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.951.249.796,35	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	783.656,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.735.616,93	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.899.297.836,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.809,02	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	49.071.927,57	0,1144 %
Kayda Alma Ücreti	550.185,47	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.827.145,78	0,0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26.124,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0000 %
	51.505.885,44	0,1201 %

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

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92515	KUVEYT TURK		01/09/25	01/09/25	1,139	521.700.000,00	521.700.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	16/09/25	1,168	224.500.000,00	224.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	746200000,00	746200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	116.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	116.780.817,68	100.000.000,00
TRDKTVK92531	KUVEYT TURK		16/09/25	10/09/25	116,781	28.611.300,33	24.500.000,00
					Toplamı:	262172935,69	224500000,00
						1008372935,69	970700000,00