

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Ekim-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 | : | 40.677.340.364,32                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.245.568.047,000                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 13 Nisan 2021                       |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                         |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)           | : | 3,617189 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)         | : | 3,501963 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,29     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 37,85    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 47,95    |

| 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                                  | : | 0,00  |
| 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                                     | : | 31,01 |
| 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                      | : | 68,99 |
| 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                  | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00 |
| e-)Varant                            | : | 0,00 |
| f-)Diğer                             | : | 0,88 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,65

|                                                               |   |                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 37.401.329.197,90 |
|---------------------------------------------------------------|---|-------------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 40.977.465.126,40

### 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           |             |               |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| TÜRKİYE FINANS           | TL          |               | 03/11/25    | 0                |              |                     |                    | 1.500.000.000,00  |                   | 31/10/25          |                      |                         |                   | 1.504.746.575,34 |                 | 1.504.746.575,34  | 10,35             | 3,69              | 3,70              |       |
| VAKIF KATILIM            | TL          |               | 03/11/25    | 0                |              |                     |                    | 1.245.500.000,00  |                   | 31/10/25          |                      |                         |                   | 1.249.466.832,19 |                 | 1.249.466.832,19  | 8,59              | 3,07              | 3,07              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 04/11/25    | 1                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 09/09/25          |                      |                         |                   | 1.058.301.369,86 |                 | 1.057.260.273,97  | 7,27              | 2,60              | 2,60              |       |
| VAKIF KATILIM            | TL          |               | 07/11/25    | 4                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 24/10/25          |                      |                         |                   | 1.014.805.479,45 |                 | 1.010.575.342,47  | 6,95              | 2,48              | 2,48              |       |
| VAKIF KATILIM            | TL          |               | 07/11/25    | 4                |              |                     |                    | 2.000.000.000,00  |                   | 30/10/25          |                      |                         |                   | 2.016.986.301,37 |                 | 2.008.493.150,68  | 13,81             | 4,65              | 4,94              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 11/11/25    | 8                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 16/09/25          |                      |                         |                   | 1.058.301.369,86 |                 | 1.049.972.602,74  | 7,22              | 2,58              | 2,58              |       |
| TÜRKİYE FINANS           | TL          |               | 12/11/25    | 9                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 30/10/25          |                      |                         |                   | 1.013.854.794,52 |                 | 1.004.263.013,70  | 6,91              | 2,47              | 2,47              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 18/11/25    | 15               |              |                     |                    | 1.200.000.000,00  |                   | 23/09/25          |                      |                         |                   | 1.271.066.301,37 |                 | 1.252.030.684,93  | 8,61              | 3,07              | 3,08              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 25/11/25    | 22               |              |                     |                    | 800.000.000,00    |                   | 03/10/25          |                      |                         |                   | 843.120.219,18   |                 | 825.221.260,27    | 5,68              | 2,03              | 2,03              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 25/11/25    | 22               |              |                     |                    | 500.000.000,00    |                   | 07/10/25          |                      |                         |                   | 524.916.164,38   |                 | 513.729.315,07    | 3,53              | 1,26              | 1,26              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 02/12/25    | 29               |              |                     |                    | 1.000.000.000,00  |                   | 14/10/25          |                      |                         |                   | 1.049.832.328,77 |                 | 1.020.339.726,03  | 7,02              | 2,51              | 2,51              |       |
| KUVEYT TURK              | TL          |               | 09/12/25    | 36               |              |                     |                    | 1.500.000.000,00  |                   | 21/10/25          |                      |                         |                   | 1.574.748.493,15 |                 | 1.519.831.232,88  | 10,45             | 3,73              | 3,74              |       |
| TÜRKİYE FINANS           | TL          |               | 18/12/25    | 45               |              |                     |                    | 500.000.000,00    |                   | 17/09/25          |                      |                         |                   | 549.465.753,42   |                 | 525.270.547,95    | 3,61              | 1,29              | 1,29              |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 14.245.500.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 14.541.200.558,22 | 100,00            | 35,43             | 35,75             |       |
| GRUP TOPLAMI             |             |               |             |                  |              |                     |                    | 14.245.500.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   | 14.541.200.558,22 | 100,00            | 35,43             | 35,75 |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |             |               |             |                  |              |                     |                    |                   |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |       |
| TRD020627T17             | TL          | HAZINE        | 04/11/25    | 1                | TRD020627T17 |                     | 2                  | 109.205.479,45    |                   |                   |                      | 45.944.525,00           | 0B285CC6          | 109.205.479,45   |                 | 109.091.054,32    | 0,52              | 0,27              | 0,27              |       |
| TRD020627T17             | TL          | HAZINE        | 04/11/25    | 1                | TRD020627T17 |                     | 2                  | 109.205.479,45    |                   |                   |                      | 45.944.525,00           | 0B285CC6          | 109.205.479,45   |                 | 109.091.054,32    | 0,42              | 0,27              | 0,27              |       |
| TRD020627T17             | TL          | HAZINE        | 04/11/25    | 1                | TRD020627T17 |                     | 2                  | 109.205.479,45    |                   |                   |                      | 45.944.525,00           | 0B285CC6          | 109.205.479,45   |                 | 109.091.054,32    | 0,42              | 0,27              | 0,27              |       |
| TRD020627T17             | TL          | HAZINE        | 04/11/25    | 1                | TRD020627T17 |                     | 2                  | 109.205.479,45    |                   |                   |                      | 45.944.525,00           | 0B285CC6          | 109.205.479,45   |                 | 109.091.054,32    | 0,42              | 0,27              | 0,27              |       |
| TRD020627T17             | TL          | HAZINE        | 04/11/25    | 1                | TRD020627T17 |                     | 2                  | 109.205.479,45    |                   |                   |                      | 45.944.525,00           | 0B285CC6          | 109.205.479,45   |                 | 109.091.054,32    | 0,42              | 0,27              | 0,27              |       |

## KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

**Ekim-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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020627T17  | TL          | HAZINE        | 13/11/25    | 10               | TRD020627T17 |                     | 2                  | 107.594.520,55 |                   |                   |                      | 56.742.915,00           | 0B2B5106            | 107.594.520,55   |                 | 106.506.191,53 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                | TRD020828T14 |                     | 2                  | 107.586.301,37 |                   |                   |                      | 98.883.005,00           | 0B2A79C6            | 107.586.301,37   |                 | 107.254.403,87 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD020828T14  | TL          | HAZINE        | 06/11/25    | 3                |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                     |                  |                 |                |          |                   |                   |



# KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

## Ekim-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) |
|---------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD160627T11  | TL          | HAZINE        | 11/12/25    | 38               | TRD160627T11 |                     | 4                  | 108.600.000,00 |                   |                   |                      | 83.416.600,00           | 0B2D4906          | 108.600.000,00   |                 | 104.712.382,71 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD160627T11  | TL          | HAZINE        | 11/12/25    | 38               | TRD160627T11 |                     | 4                  | 108.600.000,00 |                   |                   |                      | 83.416.600,00           | 0B2D4906          | 108.600.000,00   |                 | 104.712.382,71 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD160627T11  | TL          | HAZINE        | 11/12/25    | 38               | TRD160627T11 |                     | 4                  | 108.600.000,00 |                   |                   |                      | 83.416.600,00           | 0B2D4906          | 108.600.000,00   |                 | 104.712.382,71 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD160627T11  | TL          | HAZINE        | 11/12/25    | 38               | TRD160627T11 |                     | 4                  | 54.300.000,00  |                   |                   |                      | 41.708.300,00           | 0B2D4906          | 54.300.000,00    |                 | 52.356.191,36  | 0,20     | 0,13              | 0,13              |
| TRD190128T12  | TL          | HAZINE        | 27/11/25    | 24               | TRD190128T12 |                     | 2                  | 109.473.972,60 |                   |                   |                      | 99.061.425,00           | 0B2A9D06          | 109.473.972,60   |                 | 106.891.500,60 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD190128T12  | TL          | HAZINE        | 27/11/25    | 24               | TRD190128T12 |                     | 2                  | 109.473.972,60 |                   |                   |                      | 99.061.425,00           | 0B2A9D06          | 109.473.972,60   |                 | 106.891.500,60 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD190128T12  | TL          | HAZINE        | 27/11/25    | 24               | TRD190128T12 |                     | 2                  | 109.473.972,60 |                   |                   |                      | 99.061.425,00           | 0B2A9D06          | 109.473.972,60   |                 | 106.891.500,60 | 0,41     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    | 36               | TRD200127T10 |                     | 2                  | 109.123.287,67 |                   |                   |                      | 15.888.340,00           | 0B2C7106          | 109.123.287,67   |                 | 105.378.124,59 | 0,40     | 0,26              | 0,26              |
| TRD200127T10  | TL          | HAZINE        | 09/12/25    |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 40.728.365.841,32 | 100,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 470.648,85        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -51.496.125,85    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 40.677.340.364,32 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00          | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 49.176.091,36 | 0,1209 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 774.945,24    | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.686.191,65  | 0,0041 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 665,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 19.246,92     | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,35          | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 26.082,00     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.127,97      | 0,0000 % |
|                                                                    | 51.687.350,49 | 0,1270 % |

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