

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Ocak-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	:	39.372.523.554,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.984.809.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,943242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,829344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,99
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	:	1,85
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-) Katılım Hesabı	:	43,89
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	:	54,26
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	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.480.574.593,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.013.174.596,48

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

TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	500.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495550			101,629760	508.148.800,96	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00							508.148.800,96	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00							508.148.800,96	100,00	1,29	1,29

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI																			
KUVEYT TURK	TL		03/02/26	1				1.000.000.000,00		23/12/25				1.041.631.780,80		1.040.640.547,94	5,77	2,64	2,64
KUVEYT TURK	TL		10/02/26	8				1.200.000.000,00		30/12/25				1.249.364.383,58		1.239.961.643,84	6,88	3,15	3,15
ZİRAAT KATILIM	TL		12/02/26	10				1.000.000.000,00		05/01/26				1.039.561.643,84		1.029.150.684,93	5,71	2,61	2,61
KUVEYT TURK	TL		17/02/26	15				1.500.000.000,00		06/01/26				1.560.842.465,75		1.539.113.013,70	8,54	3,90	3,91
ZİRAAT KATILIM	TL		19/02/26	17				1.000.000.000,00		12/01/26				1.039.301.369,86		1.021.719.178,08	5,67	2,59	2,60
TURKIYE FINANS	TL		19/02/26	17				500.000.000,00		19/01/26				515.818.493,15		507.143.835,62	2,81	1,29	1,29
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		19/02/26	17				300.000.000,00		22/01/26				308.515.068,49		303.345.205,48	1,68	0,77	0,77
KUVEYT TURK	TL		24/02/26	22				1.000.000.000,00		13/01/26				1.040.561.643,84		1.019.315.068,49	5,65	2,59	2,59
ZİRAAT KATILIM	TL		24/02/26	22				1.200.000.000,00		13/01/26				1.252.126.027,40		1.224.821.917,81	6,79	3,11	3,11
ZİRAAT KATILIM	TL		26/02/26	24				2.000.000.000,00		23/01/26				2.068.000.000,00		2.020.000.000,00	11,20	4,82	5,13
KUVEYT TURK	TL		03/03/26	29				1.500.000.000,00		20/01/26				1.560.842.465,75		1.518.832.191,78	8,42	3,85	3,86
ZİRAAT KATILIM	TL		03/03/26	29				1.000.000.000,00		21/01/26				1.041.280.821,92		1.012.082.191,78	5,61	2,57	2,57
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/26	31				516.000.000,00		20/01/26				538.859.506,85		522.753.945,21	2,90	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM	TL		06/03/26	32				1.000.000.000,00		22/01/26				1.043.000.000,00		1.011.000.000,00	5,61	2,56	2,57
ZİRAAT KATILIM	TL		10/03/26	36				1.000.000.000,00		26/01/26				1.043.000.000,00		1.007.000.000,00	5,59	2,55	2,56

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	29/01/26	101,291	101.291.100,00	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	506455500,00	500000000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA12626	EMLAK GMYO		16/01/26	16/01/26	1,104	500.000.000,00	500.000.000,00
					Toplamı:	500000000,00	500000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	16/01/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDBRKT42632	ALBARAKA TURK		17/04/26	16/01/26	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
					Toplamı:	1000000000,00	1000000000,00
						2006455500,00	2000000000,00