

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	53.268.548.963,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.770.924.468,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,171080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,048186
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	44,46
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	52,29
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.848.670.283,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	75.832.877.725,03

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDHVKA42631	TL	EMLAK GMYO	08/04/26	7	TRDHVKA42631	11,41	1	500.000.000,00	107,595400	02/03/26	42,694120		B44C4460		110,749083	553.745.416,64	39,83	1,04	1,04	
TRDBRKT52623	TL	ALBARAKA TURK	08/05/26	37	TRDBRKT52623	9,14	1	494.000.000,00	100,000000	20/02/26	40,452507				105,448123	520.913.726,54	37,47	0,98	0,98	
TRDDKVR52641	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/05/26	43	TRDDKVR52641	9,57	1	300.000.000,00	100,000000	06/02/26	41,030247				105,217998	315.653.993,89	22,70	0,59	0,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.294.000.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.294.000.000,00</b>												

**KATILIM HESABI**

**KATILIM HESABI**

KUVEYT TURK	TL		01/04/26	0				1.500.000.000,00		27/03/26				1.507.469.178,08		1.507.469.178,08	5,73	2,83	2,83
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				4.726.500.000,00		31/03/26				4.731.841.592,47		4.731.841.592,47	18,02	8,61	8,88
ZİRAAT KATILIM	TL		02/04/26	1				1.000.000.000,00		19/02/26				1.042.575.342,47		1.041.561.643,84	3,96	1,95	1,96
KUVEYT TURK	TL		02/04/26	1				400.000.000,00		31/03/26				400.797.150,68		400.398.575,34	1,52	0,75	0,75
VAKIF KATILIM	TL		03/04/26	2				1.000.000.000,00		26/03/26				1.008.767.123,29		1.006.575.342,47	3,83	1,89	1,89
VAKIF KATILIM	TL		03/04/26	2				1.500.000.000,00		27/03/26				1.511.535.616,44		1.508.239.726,03	5,74	2,83	2,83
VAKIF KATILIM	TL		06/04/26	5				1.500.000.000,00		27/03/26				1.516.479.452,05		1.508.239.726,03	5,74	2,83	2,83
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				1.000.000.000,00		24/02/26				1.041.896.438,36		1.035.911.232,88	3,94	1,94	1,94
ALBARAKA TURK	TL		07/04/26	6				1.500.000.000,00		24/02/26				1.563.863.013,70		1.554.739.726,03	5,91	2,92	2,92
KUVEYT TURK	TL		07/04/26	6				1.200.000.000,00		24/03/26				1.216.753.972,60		1.209.573.698,63	4,60	2,27	2,27
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/26	8				1.500.000.000,00		24/02/26				1.566.904.109,59		1.554.739.726,03	5,91	2,92	2,92
ZİRAAT KATILIM	TL		10/04/26	9				1.500.000.000,00		26/02/26				1.565.383.561,64		1.551.698.630,14	5,90	2,91	2,91







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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

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

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VIII-İTFALAR**

**Kira Sertifikası (ITFALAR)**

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

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALİ LAR)**

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

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

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