

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Mayıs-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	:	71.972.566.991,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.190.577.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,445337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,316217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,68
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	:	0,81
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	:	40,31
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	:	58,88
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	:	4,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	82.953.702.899,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	77.912.878.929,17

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																								
TRDBRKT62622	TL	ALBARAKA TURK	26/06/26	25	TRDBRKT62622	9,87	1	12.000.000,00	100,600300	02/04/26	45,752260		B4921060		107,049645	12.845.957,41	5,72	0,02	0,02					
TRDHVKA72638	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/07/26	58	TRDHVKA72638	12,73	1	200.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,790244				105,949345	211.898.690,80	94,28	0,29	0,29					
GRUP TOPLAMI								212.000.000,00													224.744.648,21	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								212.000.000,00													224.744.648,21	100,00	0,31	0,31

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM	TL		01/06/26	0				1.000.000.000,00		17/04/26				1.051.164.383,56		1.051.164.383,56	4,62	1,46	1,46
VAKIF KATILIM	TL		01/06/26	0				3.000.000.000,00		26/05/26				3.019.652.054,79		3.019.652.054,79	13,26	4,19	4,20
TURKIYE FINANS	TL		01/06/26	0				4.826.000.000,00		26/05/26				4.857.613.605,48		4.857.613.605,48	21,34	7,15	6,75
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		02/06/26	1				800.000.000,00		14/04/26				845.106.849,32		844.186.301,37	3,71	1,17	1,17
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/26	8				1.000.000.000,00		05/05/26				1.039.554.794,52		1.030.513.698,63	4,53	1,43	1,43
TURKIYE FINANS	TL		19/06/26	18				1.000.000.000,00		18/05/26				1.036.164.383,56		1.015.821.917,81	4,46	1,41	1,41
TURKIYE FINANS	TL		23/06/26	22				1.000.000.000,00		15/05/26				1.044.075.342,47		1.019.212.328,77	4,48	1,42	1,42
ZİRAAT KATILIM	TL		24/06/26	23				2.000.000.000,00		22/05/26				2.075.041.095,89		2.022.739.726,03	8,88	2,81	2,81
ZİRAAT KATILIM	TL		25/06/26	24				1.500.000.000,00		20/05/26				1.561.027.397,26		1.520.342.465,75	6,68	2,11	2,11
ZİRAAT KATILIM	TL		26/06/26	25				1.500.000.000,00		21/05/26				1.561.027.397,26		1.518.647.260,27	6,67	2,11	2,11
ZİRAAT KATILIM	TL		29/06/26	28				1.800.000.000,00		26/05/26				1.869.583.561,64		1.812.279.452,05	7,96	2,52	2,52

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	71.972.566.991,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.265.535,11	0,0143 %
Fon Yönetim Ücreti	67.082.525,10	0,0932 %
Kayda Alma Ücreti	1.045.962,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.159.723,26	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	22.895,25	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0000 %
	80.594.550,72	0,1120 %

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 (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDBRKT52623	ALBARAKA TURK		08/05/26	08/05/26	1,000	494.000.000,00	494.000.000,00
TRDDKVR52641	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		14/05/26	14/05/26	1,000	300.000.000,00	300.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	794000000,00	794000000,00
						794000000,00	794000000,00