

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-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	:	44.930.451.944,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.520.056.153,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,719752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,623959
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
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	:	3,38
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	:	30,37
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	:	66,25
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	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.705.830.762,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	40.575.060.864,34

**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 (%)	TAAHHÜTLÜ TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM	TL		03/02/25	0				490.500.000,00		31/01/25					492.031.972,60		492.031.972,60	4,83	1,09	1,10
ZİRAAT KATILIM	TL		04/02/25	1				500.000.000,00		27/12/24					525.376.712,33		524.718.916,09	5,15	1,17	1,17
ZİRAAT KATILIM	TL		06/02/25	3				524.000.000,00		27/12/24					551.958.630,14		549.905.424,06	5,40	1,22	1,22
KUVEYT TURK	TL		11/02/25	8				1.000.000.000,00		03/01/25					1.045.133.150,68		1.035.875.068,49	10,17	2,30	2,31
KUVEYT TURK	TL		18/02/25	15				1.000.000.000,00		06/01/25					1.049.656.164,38		1.032.334.246,58	10,13	2,30	2,30
KUVEYT TURK	TL		20/02/25	17				1.000.000.000,00		14/01/25					1.038.875.342,47		1.021.013.698,63	10,02	2,27	2,27
KUVEYT TURK	TL		25/02/25	22				900.000.000,00		06/01/25					951.965.753,42		929.100.821,92	9,12	2,07	2,07
KUVEYT TURK	TL		04/03/25	29				1.000.000.000,00		07/01/25					1.064.668.493,15		1.031.179.452,05	10,12	2,29	2,30
KUVEYT TURK	TL		11/03/25	36				1.000.000.000,00		08/01/25					1.071.597.260,27		1.030.024.657,53	10,11	2,29	2,29
KUVEYT TURK	TL		18/03/25	43				1.000.000.000,00		09/01/25					1.078.526.027,40		1.028.869.863,01	10,10	2,29	2,29
KUVEYT TURK	TL		25/03/25	50				1.500.000.000,00		24/01/25					1.591.923.287,67		1.515.320.547,95	14,85	3,13	3,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.914.500.000,00</b>									<b>10.190.374.668,91</b>	<b>100,00</b>	<b>22,42</b>	<b>22,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.914.500.000,00</b>									<b>10.190.374.668,91</b>	<b>100,00</b>	<b>22,42</b>	<b>22,69</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	28	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60			101.263.463,13	0,33	0,23	0,23
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	28	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60			101.263.463,13	0,33	0,22	0,23
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	28	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60			101.263.463,13	0,33	0,23	0,23
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	28	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60			101.263.463,13	0,33	0,22	0,23
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	28	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60			101.263.463,13	0,33	0,23	0,23
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	31	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30			101.064.496,65	0,33	0,22	0,22
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	31	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30			101.064.496,65	0,33	0,23	0,22







## KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Ocak-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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD271032T15	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD271032T15		2	102.991.780,82				129.389.470,00	0B0B1C46	102.991.780,82		101.913.149,23	0,34	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD271032T15		2	102.991.780,82				129.389.470,00	0B0B1C46	102.991.780,82		101.913.149,23	0,34	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD271032T15		2	102.991.780,82				129.389.470,00	0B0B1C46	102.991.780,82		101.913.149,23	0,34	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	13/02/25	10	TRD271032T15		2	102.991.780,82				129.389.470,00	0B0B1C46	102.991.780,82		101.913.149,23	0,34	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	24/02/25	21	TRD271032T15		2	103.787.671,23				22.103.610,00	0B0BAC46	103.787.671,23		101.498.192,18	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	24/02/25	21	TRD271032T15		2	103.787.671,23				22.103.610,00	0B0BAC46	103.787.671,23		101.498.192,18	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	24/02/25	21	TRD271032T15		2	103.787.671,23				22.103.610,00	0B0BAC46	103.787.671,23		101.498.192,18	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	24/02/25	21	TRD271032T15		2	103.787.671,23				22.103.610,00	0B0BAC46	103.787.671,23		101.498.192,18	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	24/02/25	21	TRD271032T15		2	103.787.671,23				22.103.610,00	0B0BAC46	103.787.671,23		101.498.192,18	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	21/02/25	18	TRD271032T15		2	103.463.013,70				22.103.610,00	0B0BAC46	103.463.013,70		101.500.572,53	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	21/02/25	18	TRD271032T15		2	103.463.013,70				22.103.610,00	0B0BAC46	103.463.013,70		101.500.572,53	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	21/02/25	18	TRD271032T15		2	103.463.013,70				22.103.610,00	0B0BAC46	103.463.013,70		101.500.572,53	0,33	0,23	0,23
TRD271032T15	TL	HAZINE	21/02/25	18	TRD271032T15		2	103.463.013,70				22.103.610,00	0B0BAC46	103.463.013,70		101.500.572,53	0,33	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.216.265.890,54</b>								<b>30.349.849.238,22</b>	<b>100,00</b>	<b>67,70</b>	<b>67,84</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.216.265.890,54</b>								<b>30.349.849.238,22</b>	<b>100,00</b>	<b>67,70</b>	<b>67,84</b>

## KİRA SERTİFİKALARI

## Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTVK32511	TL	KUVEYT TURK	19/03/25	44	TRDKTVK32511	6,68	1	800.000.000,00	100,000000	17/01/25	47,284740				101,819745	814.557.959,90	18,34	1,81	1,81
TRDKTVK42510	TL	KUVEYT TURK	28/04/25	84	TRDKTVK42510	10,52	1	800.000.000,00	100,000000	22/01/25	46,276328				101,258241	810.065.929,33	18,24	1,80	1,80
TRDKTVK52519	TL	KUVEYT TURK	14/05/25	100	TRDKTVK52519	11,75	1	800.000.000,00	100,000000	24/01/25	44,589978				101,015344	808.122.748,44	18,20	1,80	1,80
TRDKTVK62518	TL	KUVEYT TURK	11/06/25	128	TRDKTVK62518	13,49	1	500.000.000,00	100,000000	28/01/25	41,161570				100,568297	502.841.482,81	11,32	1,12	1,12
TRDKTVK62526	TL	KUVEYT TURK	11/06/25	128	TRDKTVK62526	13,49	1	500.000.000,00	100,000000	28/01/25	41,161570				100,568297	502.841.482,81	11,32	1,12	1,12
TRDKTVK62534	TL	KUVEYT TURK	25/06/25	142	TRDKTVK62534	14,60	1	500.000.000,00	100,000000	31/01/25	40,920922				100,282340	501.411.698,56	11,29	1,12	1,12
TRDKTVK62542	TL	KUVEYT TURK	25/06/25	142	TRDKTVK62542	14,60	1	500.000.000,00	100,000000	31/01/25	40,920922				100,282340	501.411.698,56	11,29	1,11	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.400.000.000,00</b>								<b>4.441.253.000,41</b>	<b>100,00</b>	<b>9,88</b>	<b>9,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.400.000.000,00</b>								<b>4.441.253.000,41</b>	<b>100,00</b>	<b>9,88</b>	<b>9,89</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**44.981.476.907,54** **100,00**

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.981.476.907,54	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	549.175,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.129.507,99	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.703.646,50	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.930.451.944,77	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.738,94	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	50.403.972,75	0,1122 %
Kayda Alma Ücreti	787.109,87	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.772.108,43	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.663,68	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,78	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	49.263,42	0,0001 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	28.543,04	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.279,36	0,0000 %
	53.068.123,97	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

**KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU**  
**Ocak-2025**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	16/01/25	110,195	60.607.008,61	55.000.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	16/01/25	110,195	110.194.561,11	100.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	170801569,72	155000000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK12513	KUVEYT TURK		07/01/25	07/01/25	1,134	464.500.000,00	464.500.000,00
TRDVVRK12548	VAKIF KATILIM		21/01/25	21/01/25	1,016	345.000.000,00	345.000.000,00
					Toplamı:	809500000,00	809500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	17/01/25	100,000	800.000.000,00	800.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	22/01/25	100,000	800.000.000,00	800.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	24/01/25	100,000	800.000.000,00	800.000.000,00
TRDKTVK62518	KUVEYT TURK		11/06/25	28/01/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK62526	KUVEYT TURK		11/06/25	28/01/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK62542	KUVEYT TURK		25/06/25	31/01/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK62534	KUVEYT TURK		25/06/25	31/01/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
					Toplamı:	4400000000,00	4400000000,00
						<b>5380301569,72</b>	<b>5364500000,00</b>