

KLU-PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Şubat-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	:	41.711.605.536,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.908.708.451,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Nisan 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,797801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,719752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,43
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	:	11,29
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	:	21,67
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	:	67,04
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	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	32,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.883.899.021,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.332.140.112,56

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM	TL		03/03/25	0				153.000.000,00		28/02/25				153.503.013,70		153.503.013,70	1,78	0,37	0,37
KUVEYT TURK	TL		04/03/25	1				1.000.000.000,00		07/01/25				1.064.668.493,15		1.063.513.698,63	12,30	2,55	2,55
KUVEYT TURK	TL		11/03/25	8				1.000.000.000,00		08/01/25				1.071.597.260,27		1.062.358.904,11	12,29	2,54	2,55
KUVEYT TURK	TL		18/03/25	15				1.000.000.000,00		09/01/25				1.078.526.027,40		1.061.204.109,59	12,27	2,54	2,54
KUVEYT TURK	TL		25/03/25	22				1.500.000.000,00		24/01/25				1.591.923.287,67		1.558.218.082,19	18,03	3,48	3,74
KUVEYT TURK	TL		01/04/25	29				1.000.000.000,00		11/02/25				1.049.765.205,48		1.020.312.328,77	11,80	2,44	2,45
KUVEYT TURK	TL		08/04/25	36				800.000.000,00		18/02/25				839.812.164,38		810.562.410,96	9,37	1,94	1,94
KUVEYT TURK	TL		15/04/25	43				1.000.000.000,00		20/02/25				1.054.843.287,67		1.011.171.780,82	11,69	2,42	2,42
KUVEYT TURK	TL		22/04/25	50				900.000.000,00		25/02/25				951.187.068,49		905.484.328,77	10,47	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								8.353.000.000,00								8.646.328.657,54	100,00	20,45	20,73
GRUP TOPLAMI								8.353.000.000,00								8.646.328.657,54	100,00	20,45	20,73

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60		104.273.972,60	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60		104.273.972,60	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60		104.273.972,60	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60		104.273.972,60	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRD020627T17		2	104.273.972,60				67.613.520,00	0B0BF506	104.273.972,60		104.273.972,60	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30		104.105.756,86	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30		104.105.756,86	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30		104.105.756,86	0,40	0,25	0,25
TRD020627T17	TL	HAZINE	06/03/25	3	TRD020627T17		2	104.436.986,30				77.847.505,00	0B0C3C46	104.436.986,30		104.105.756,86	0,40	0,25	0,25

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.757.065.292,29	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	670.228,94	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.129.985,12	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.711.605.536,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.290,82	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	43.346.432,60	0,1039 %
Kayda Alma Ücreti	684.336,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.597.554,80	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	41.790,00	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	13.539,09	0,0000 %
	45.770.718,79	0,1096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	03/02/25	101,820	101.820.013,28	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	03/02/25	101,820	101.820.013,28	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	101.932.602,30	100.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	04/02/25	101,933	71.352.821,61	70.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK42510	KUVEYT TURK		28/04/25	05/02/25	101,534	101.534.246,88	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK		14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00

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

TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	06/02/25	101,389	101.389.040,55	100.000.000,00
TRDKTVK52519	KUVEYT TURK	14/05/25	06/02/25	101,389	83.139.013,25	82.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	1780370765,01	1752000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK72517	KUVEYT TURK		08/07/25	06/02/25	100,000	500.000.000,00	500.000.000,00
TRDKTVK32511	KUVEYT TURK		19/03/25	06/02/25	102,192	10.219.178,03	10.000.000,00
TRDKTVK72525	KUVEYT TURK		17/07/25	12/02/25	100,000	600.000.000,00	600.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK72533	KUVEYT TURK		29/07/25	17/02/25	100,466	100.466.424,55	100.000.000,00
TRDKTVK82516	KUVEYT TURK		07/08/25	18/02/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVK82524	KUVEYT TURK		18/08/25	20/02/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
TRDKTVK72541	KUVEYT TURK		04/07/25	24/02/25	100,000	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
				Toplamı:		4411618451,68	4410000000,00
						6191989216,69	6162000000,00