

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım 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	:	8.921.820.033,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.185.087.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,442473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,397154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,77
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-) Katilim Hesabı	:	28,49
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	:	68,74
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	:	7,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.033.928.305,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	743.835.340,13

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																			
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	5	TRDDKVR12611	10,32	1	25.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,271778				109,760365	27.440.091,32	12,33	0,31	0,31
TRDZKVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	7	TRDZKVK12619	10,34	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,073439				109,567007	54.783.503,29	24,61	0,61	0,61
TRDDKVR22610	TL	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	33	TRDDKVR22610	10,13	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,310045				106,533901	15.980.085,09	7,18	0,18	0,18
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	40	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434				106,275754	12.753.090,43	5,73	0,14	0,14
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	41	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837				115,195252	11.519.525,21	5,17	0,13	0,13
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	63	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,926179				112,645333	16.896.799,91	7,59	0,19	0,19
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/03/26	74	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,480821				110,692122	7.748.448,55	3,48	0,09	0,09
TRDEMVK32659	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/03/26	75	TRDEMVK32659	17,74	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193401				109,363891	8.749.111,31	3,93	0,10	0,10
TRDDKVR32627	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/26	84	TRDDKVR32627	10,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,622086				101,371066	30.411.319,69	13,66	0,34	0,34

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu

Aralık-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası Türkiye Emlak Katılım Bankası Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	14/04/26	102	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506090				108,389879	10.838.987,87	4,87	0,12	0,12
TRDEMVK92638	TL		21/09/26	262	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966				101,079276	10.107.927,56	4,54	0,11	0,11
TRDEMVKE2610	TL		02/10/26	273	TRDEMVKE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				109,847950	15.378.712,97	6,91	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								206.000.000,00								222.607.603,20	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								206.000.000,00								222.607.603,20	100,00	2,49	2,49
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		05/01/26	3				500.000.000,00		23/12/25				506.740.410,95		505.184.931,51	16,73	5,66	5,66
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		07/01/26	5				1.500.000.000,00		31/12/25				1.510.643.835,62		1.503.041.095,89	49,77	16,72	16,85
VAKIF KATILIM	TL		12/01/26	10				1.000.000.000,00		22/12/25				1.021.949.315,07		1.011.497.260,27	33,50	11,33	11,34
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.019.723.287,67	100,00	33,71	33,85
GRUP TOPLAMI								3.000.000.000,00								3.019.723.287,67	100,00	33,71	33,85
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD061027T33	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD061027T33		2	103.370.958,90				75.675.680,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	1,80	1,14	1,15
TRD061027T33	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD061027T33		2	103.370.958,90				75.675.680,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	1,80	1,14	1,15
TRD061027T33	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD061027T33		2	103.370.958,90				75.675.680,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	1,80	1,14	1,15
TRD061027T33	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD061027T33		2	103.370.958,90				75.675.680,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	1,80	1,14	1,15
TRD061027T33	TL	HAZINE	13/01/26	11	TRD061027T33		2	103.370.958,90				75.675.680,00	0B398506	103.370.958,90		102.199.564,49	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/01/26	10	TRD080927T34		2	103.265.616,44				73.536.840,00	0B398506	103.265.616,44		102.200.704,53	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/01/26	10	TRD080927T34		2	103.265.616,44				73.536.840,00	0B398506	103.265.616,44		102.200.704,53	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/01/26	10	TRD080927T34		2	103.265.616,44				73.536.840,00	0B398506	103.265.616,44		102.200.704,53	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/01/26	10	TRD080927T34		2	103.265.616,44				73.536.840,00	0B398506	103.265.616,44		102.200.704,53	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/01/26	10	TRD080927T34		2	103.265.616,44				73.536.840,00	0B398506	103.265.616,44		102.200.704,53	1,80	1,14	1,15
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/01/26	6	TRD080927T34		2	101.337.397,26				87.842.505,00	0B3B7D06	101.337.397,26		100.717.928,79	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/01/26	7	TRD080927T34		2	101.440.273,97				87.842.505,00	0B3B7D06	101.440.273,97		100.717.562,50	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD080927T34		2	101.234.520,55				87.842.505,00	0B3B7D06	101.234.520,55		100.718.295,57	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD080927T34		2	101.234.520,55				87.842.505,00	0B3B7D06	101.234.520,55		100.718.295,57	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD080927T34		2	101.234.520,55				87.842.505,00	0B3B7D06	101.234.520,55		100.718.295,57	1,77	1,13	1,13
TRD080927T34	TL	HAZINE	07/01/26	5	TRD080927T34		2	101.234.520,55				87.842.505,00	0B3B7D06	101.234.520,55		100.718.295,57	1,77	1,13	1,13
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD111028T19		2	65.637.280,82				61.773.180,00	0B3C30C6	65.637.280,82		65.637.280,82	1,15	0,73	0,74
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD111028T19		2	34.572.308,22				32.537.020,00	0B3C30C6	34.572.308,22		34.572.308,22	0,61	0,39	0,39

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10		2	102.320.547,95				18.630.575,00	0B3960C6	102.320.547,95		102.320.547,95	1,80	1,15	1,15
TRD200127T10	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD200127T10		2	102.320.547,95				18.630.575,00	0B3960C6	102.320.547,95		102.320.547,95	1,80	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								5.726.506.098,75								5.688.559.104,80	100,00	63,80	63,93
GRUP TOPLAMI								5.726.506.098,75								5.688.559.104,80	100,00	63,80	63,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.930.889.995,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.930.889.995,67	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	160.274,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	489.442,70	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.719.679,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.921.820.033,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.550.177,85	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	8.657.572,58	0,0970 %
Kayda Alma Ücreti	289.630,30	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	551.064,55	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.514,45	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.840,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.133,00	0,0000 %
	11.087.597,73	0,1242 %

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKSA2543	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/12/25	19/12/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDDKVR32627	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		27/03/26	19/12/25	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
				Toplamı:		30000000,00	30000000,00

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Aralık-2025

40000000,0040000000,00