

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Ağustos-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	:	1.563.116.536,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.230.152.792,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,270669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,227591
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,63
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	:	11,40
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)JTPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	35,87
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	:	52,73
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	796.191.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	701.403.7

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)	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM	TL		01/09/25	0				251.500.000,00		29/08/25				252.364.057,53		252.364.057,53	35,44	16,13	16,14	
TÜRKİYE FINANS	TL		09/09/25	8				199.700.000,00		05/08/25				207.838.458,90		205.978.239,73	28,93	13,17	13,18	
ZİRAAT KATILIM	TL		23/09/25	22				250.000.000,00		19/08/25				260.068.493,15		253.739.726,03	35,63	16,24	16,23	
GRUP TOPLAMI								701.200.000,00								712.082.023,29	100,00	45,54	45,55	
GRUP TOPLAMI								701.200.000,00									712.082.023,29	100,00	45,54	45,55
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,51	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,49	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,49	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,49	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,49	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	100.343.150,68				71.135.155,00	0B2AC0C	100.343.150,68		100.343.150,68	14,49	6,41	6,42	
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	90.308.835,62				64.021.640,00	0B2AC0C	90.308.835,62		90.308.835,62	13,04	5,77	5,78	
GRUP TOPLAMI								692.367.739,70								692.367.739,70	100,00	44,23	44,30	
GRUP TOPLAMI								692.367.739,70									692.367.739,70	100,00	44,23	44,30
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTSK92552	TL	KUVEYT TÜRK YATIRIM	17/09/25	16	TRDKTSK92552	13,15	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	51,390040				111,116427	16.667.464,00	10,41	1,06	1,07	
TRDEVKSE2549	TL	Türkiye Emlak	02/10/25	31	TRDEVKSE2549	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	02/07/25	51,750779				107,589130	21.517.825,98	13,44	1,37	1,38	

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

Ağustos-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)
TRDKTSKE2545	TL	Katılım Bankası SÜKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRDKTSKE2545	13,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	57,590556				109,114509	21.822.901,85	13,63	1,40	1,40
TRDZKVKE2518	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/25	32	TRDZKVKE2518	12,35	1	35.000.000,00	100,000000	27/06/25	51,986939				108,302012	37.905.704,27	23,66	2,42	2,43
TRDEMVK2545	TL	GARANTİ FİLO	06/10/25	35	TRDEMVK2545	21,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/25	48,896855				117,140649	23.428.129,77	14,63	1,50	1,50
TRDEMVKK2554	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	13/11/25	73	TRDEMVKK2554	11,43	1	16.000.000,00	100,000000	08/08/25	50,302735				102,706663	16.433.066,13	10,26	1,05	1,05
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	163	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434				102,072754	12.248.730,44	7,65	0,78	0,78
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	164	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837				101,265346	10.126.534,63	6,32	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								160.150.357,07	100,00	10,23	10,26
GRUP TOPLAMI								148.000.000,00								160.150.357,07	100,00	10,23	10,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.564.600.120,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.564.600.120,06	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	367.467,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	59.943,11	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.910.994,52	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.563.116.536,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.615.361,47	0,1033 %
Kayda Alma Ücreti	25.204,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.965,20	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.222,29	0,0014 %
BIST Endeks lisans ücreti	21.810,92	0,0014 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.787,29	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.884,92	0,0002 %
	1.834.371,71	0,1173 %

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							
TRDEMVK82589	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.		08/08/25	08/08/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEVKS82594	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/08/25	28/08/25	1,000	15.500.000,00	15.500.000,00

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

KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	25500000,00	25500000,00
-----------------------	----------	-------------	-------------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDEMVKK2554	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.		13/11/25	08/08/25	100,000	16.000.000,00	16.000.000,00
TRDEMVK22635	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.		12/02/26	20/08/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
Toplamı:						26000000,00	26000000,00
						51500000,00	51500000,00