

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Eylül-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	:	2.790.461.001,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.126.644.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,312143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,270669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,76
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	:	9,82
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-) Katilim Hesabı	:	33,74
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	:	56,44
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	:	2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.952.752.028,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	784.135.000,51

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		14/10/25	13		41,00		200.000.000,00		09/09/25				207.863.013,70	41,000000	204.942.465,75	100,00	7,34	7,34
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								204.942.465,75	100,00	7,34	7,34
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								204.942.465,75	100,00	7,34	7,34
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83

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

Eylül-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)
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,75	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	49.004.180,27				32.552.325,00	0B2F4106	49.004.180,27		49.004.180,27	2,05	1,76	1,76
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	51.106.504,66				33.948.850,00	0B2F4106	51.106.504,66		51.106.504,66	2,13	1,83	1,83
TRD070427T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD070427T14		2	31.685.031,78				21.047.620,00	0B2F4106	31.685.031,78		31.685.031,78	1,32	1,13	1,14
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	4,20	3,64	3,64
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	4,24	3,64	3,64
TRD100227T11	TL	HAZINE	24/10/25	23	TRD100227T11		2	104.242.465,75				77.976.920,00	0B2D4906	104.242.465,75		101.653.631,54	4,24	3,64	3,64
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	4,24	3,64	3,64
TRD110827T14	TL	HAZINE	21/10/25	20	TRD110827T14		2	103.795.890,41				72.705.920,00	0B2D6D86	103.795.890,41		101.545.905,90	4,24	3,64	3,64
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/10/25	1	TRD111126T10		2	100.876.712,33				74.338.815,00	0B2E68C6	100.876.712,33		100.766.704,32	4,21	3,61	3,61
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/10/25	1	TRD111126T10		2	100.876.712,33				74.338.815,00	0B2E68C6	100.876.712,33		100.766.704,32	4,21	3,61	3,61
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/10/25	1	TRD111126T10		2	100.876.712,33				74.338.815,00	0B2E68C6	100.876.712,33		100.766.704,32	4,21	3,61	3,61
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/10/25	1	TRD111126T10		2	100.876.712,33				74.338.815,00	0B2E68C6	100.876.712,33		100.766.704,32	4,21	3,61	3,61
TRD111126T10	TL	HAZINE	02/10/25	1	TRD111126T10		2	100.876.712,33				74.338.815,00	0B2E68C6	100.876.712,33		100.766.704,32	4,21	3,61	3,61

GRUP TOPLAMI								2.408.933.180,25								2.396.116.668,55	100,00	85,82	85,89
GRUP TOPLAMI								2.408.933.180,25								2.396.116.668,55	100,00	85,82	85,89

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSE2549	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	02/10/25	1	TRDEVKSE2549	11,47	1	20.000.000,00	100,000000	02/07/25	51,179254				111,342344	22.268.468,73	11,65	0,80	0,80
TRDKTSKE2545	TL	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRDKTSKE2545	13,55	1	20.000.000,00	100,000000	23/06/25	57,590556				113,270772	22.654.154,46	11,85	0,81	0,81
TRDZKVKE2518	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/25	2	TRDZKVKE2518	12,35	1	35.000.000,00	100,000000	27/06/25	51,051617				112,097053	39.233.968,65	20,51	1,41	1,41
TRDEMVK2545	TL	GARANTİ FİLO	06/10/25	5	TRDEMVK2545	21,70	1	20.000.000,00	100,000000	09/04/25	48,846233				121,037353	24.207.470,60	12,67	0,87	0,87
TRDEMVKK2554	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	13/11/25	43	TRDEMVKK2554	11,43	1	16.000.000,00	100,000000	08/08/25	50,302735				106,204726	16.992.756,19	8,89	0,61	0,61
TRDEVKSA2543	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/12/25	79	TRDEVKSA2543	9,81	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370				101,418665	10.141.866,52	5,31	0,36	0,36
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	133	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434				105,876687	12.705.202,41	6,65	0,45	0,46
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	134	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837				104,499204	10.449.920,37	5,47	0,37	0,37
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	156	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,926179				102,304081	15.345.612,18	8,03	0,55	0,55
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık	17/03/26	167	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,451455				100,617800	7.043.245,97	3,69	0,25	0,25
TRDEMVK92638	TL	Kiralama AŞ Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	355	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966				100,882181	10.088.218,08	5,28	0,36	0,36

GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								191.130.884,16	100,00	6,84	6,85
GRUP TOPLAMI								175.000.000,00								191.130.884,16	100,00	6,84	6,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.792.190.018,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.792.190.018,46	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	387.475,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	214.874,22	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.331.367,36	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.790.461.001,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.959.780,20	0,0702 %
Kayda Alma Ücreti	89.778,13	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	149.534,18	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.537,70	0,0007 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	15.792,97	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.759,60	0,0001 %
	2.239.626,48	0,0802 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTSK92552	KUVEYT TÜRK YATIRIM		17/09/25	17/09/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		15000000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDEMVK32626	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/03/26	09/09/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEVKSA2543	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/12/25	17/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK92638	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/09/26	22/09/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDEMVK32634	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		17/03/26	25/09/25	100,000	7.000.000,00	7.000.000,00
				Toplamı:		42000000,00	42000000,00
						57000000,00	57000000,00