

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Ekim-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	:	4.747.138.320,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.495.935.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,357902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,312143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,32
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	:	5,03
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	:	17,51
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	:	77,46
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.408.387.326,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	584.282.038,94

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		07/11/25	4				500.000.000,00		30/10/25				504.246.575,34		502.123.287,67	50,00	10,65	10,58
TURKIYE FINANS	TL		12/11/25	9				500.000.000,00		30/10/25				506.927.397,26		502.131.506,85	50,00	10,57	10,58
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.004.254.794,52	100,00	21,22	21,16
GRUP TOPLAMI								1.000.000.000,00								1.004.254.794,52	100,00	21,22	21,16
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49

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

Ekim-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)
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	23.274.557,81				19.169.640,00	0B339D86	23.274.557,81		23.274.557,81	0,66	0,49	0,49
TRD080927T34	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD080927T34		2	77.046.812,05				63.458.110,00	0B339D86	77.046.812,05		77.046.812,05	2,18	1,62	1,62
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD111028T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRD111028T19		2	100.318.493,15				94.114.435,00	0B339D86	100.318.493,15		100.318.493,15	2,84	2,11	2,11
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,77	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	44	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		100.422.900,27	2,84	2,11	2,12

GRUP TOPLAMI	3.583.825.818,87	3.536.109.616,07	100,00	74,35	74,45
GRUP TOPLAMI	3.583.825.818,87	3.536.109.616,07	100,00	74,35	74,45

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVKK2554	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	13/11/25	10	TRDEMVKK2554	11,43	1	16.000.000,00	100,000000	08/08/25	50,302735	110,190357	17.630.457,08	8,35	0,37	0,37
TRDEVKSA2543	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/12/25	46	TRDEVKSA2543	9,81	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370	104,842805	10.484.280,49	4,97	0,22	0,22
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	65	TRDDKVR12611	10,32	1	25.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,298868	103,221744	25.805.435,90	12,23	0,54	0,54
TRDZKVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	67	TRDZKVK12619	10,34	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,254953	103,159881	51.579.940,60	24,43	1,09	1,09
TRDDKVR22610	TL	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRDDKVR22610	10,13	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,300953	100,301878	15.045.281,69	7,13	0,32	0,32
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	100	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434	110,224948	13.226.993,81	6,27	0,28	0,28
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	101	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837	108,175852	10.817.585,15	5,13	0,23	0,23
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	123	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,926179	105,860124	15.879.018,67	7,52	0,33	0,33
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/03/26	134	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,451455	104,084560	7.285.919,23	3,45	0,15	0,15
TRDEMVK32659	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/03/26	135	TRDEMVK32659	17,74	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193401	103,096228	8.247.698,24	3,91	0,17	0,17
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	162	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506090	101,794610	10.179.461,00	4,82	0,21	0,21
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	322	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966	104,183952	10.418.395,23	4,94	0,22	0,22
TRDEMVKE2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	333	TRDEMVKE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526	103,251450	14.455.203,02	6,85	0,30	0,30

GRUP TOPLAMI	202.000.000,00	211.055.670,11	100,00	4,43	4,43
GRUP TOPLAMI	202.000.000,00	211.055.670,11	100,00	4,43	4,43

FON PORTFÖY DEĞERİ	4.751.420.080,70	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.751.420.080,70	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	340.769,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	407.726,70	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.030.255,90	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.747.138.320,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.554.519,66	0,0959 %
Kayda Alma Ücreti	70.082,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	298.233,03	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.591,47	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	9.282,00	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.135,56	0,0001 %
	4.959.509,07	0,1045 %

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							
TRDEVKSE2549	Türkiye Emlak Katılım Bankası		02/10/25	02/10/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDZKVKE2518	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	35.000.000,00	35.000.000,00
TRDKTSKE2545	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.		03/10/25	03/10/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVKKE2545	GARANTİ FİLO		06/10/25	06/10/25	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		95000000,00	95000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		09/01/26	03/10/25	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDKVR12611	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/01/26	03/10/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDEMVK32659	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		18/03/26	03/10/25	100,000	8.000.000,00	8.000.000,00

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

TRDEMVK2610	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	03/10/25	100,000	14.000.000,00	14.000.000,00
TRDEMVK42625	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	17/10/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDDKVR22610	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	31/10/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
				Toplamı:	122000000,00	122000000,00
					217000000,00	217000000,00