

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Kasım-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	:	6.389.632.087,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.573.321.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,397154
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,357902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,23
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	:	3,69
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	:	26,72
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	:	69,59
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	:	1,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.910.236.244,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	426.962.249,11

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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/12/25	0				1.000.000.000,00		24/11/25					1.007.479.452,05		1.007.479.452,05	42,32	15,76	15,77
TURKIYE FINANS	TL		01/12/25	0				867.800.000,00		28/11/25					870.599.546,58		870.599.546,58	36,58	13,61	13,63
VAKIF KATILIM	TL		05/12/25	4				500.000.000,00		27/11/25					504.295.890,41		502.147.945,21	21,10	7,85	7,86
GRUP TOPLAMI								2.367.800.000,00									2.380.226.943,84	100,00	37,22	37,26
GRUP TOPLAMI								2.367.800.000,00									2.380.226.943,84	100,00	37,22	37,26
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	98.316.553,42				61.749.080,00	0B378D06	98.316.553,42			98.316.553,42	2,58	1,54	1,54
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	2.006.460,27				1.260.190,00	0B378D06	2.006.460,27			2.006.460,27	0,05	0,03	0,03
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	98.316.553,42				61.749.080,00	0B378D06	98.316.553,42			98.316.553,42	2,58	1,54	1,54
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	2.006.460,27				1.260.190,00	0B378D06	2.006.460,27			2.006.460,27	0,05	0,03	0,03
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	98.316.553,42				61.749.080,00	0B378D06	98.316.553,42			98.316.553,42	2,58	1,54	1,54
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	2.006.460,27				1.260.190,00	0B378D06	2.006.460,27			2.006.460,27	0,05	0,03	0,03
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	98.316.553,42				61.749.080,00	0B378D06	98.316.553,42			98.316.553,42	2,58	1,54	1,54
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	2.006.460,27				1.260.190,00	0B378D06	2.006.460,27			2.006.460,27	0,05	0,03	0,03
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	98.316.553,42				61.749.080,00	0B378D06	98.316.553,42			98.316.553,42	2,58	1,54	1,54
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	2.006.460,27				1.260.190,00	0B378D06	2.006.460,27			2.006.460,27	0,05	0,03	0,03
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	50.161.506,85				31.504.635,00	0B378D06	50.161.506,85			50.161.506,85	1,31	0,78	0,79

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Kasım-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 SÖZLEŞİM NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	2,68	1,60	1,60
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	2,68	1,60	1,60
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	2,68	1,60	1,60
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	2,68	1,60	1,60
TRD080927T34	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD080927T34		2	103.463.013,70				92.330.955,00	0B350446	103.463.013,70		102.259.281,74	2,68	1,60	1,60
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD080927T34		2	102.255.342,47				67.498.660,00	0B3624C6	102.255.342,47		101.390.228,06	2,66	1,59	1,59
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD080927T34		2	102.255.342,47				67.498.660,00	0B3624C6	102.255.342,47		101.390.228,06	2,66	1,58	1,59
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD080927T34		2	102.255.342,47				67.498.660,00	0B3624C6	102.255.342,47		101.390.228,06	2,66	1,59	1,59
TRD080927T34	TL	HAZINE	09/12/25	8	TRD080927T34		2	102.255.342,47				67.498.660,00	0B3624C6	102.255.342,47		101.390.228,06	2,66	1,58	1,59
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD080927T34	TL	HAZINE	10/12/25	9	TRD080927T34		2	101.515.068,49				69.398.105,00	0B374506	101.515.068,49		100.538.482,47	2,63	1,57	1,57
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD200127T10		2	103.138.356,16				19.471.660,00	0B3571C6	103.138.356,16		101.936.515,16	2,67	1,59	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD200127T10		2	103.138.356,16				19.471.660,00	0B3571C6	103.138.356,16		101.936.515,16	2,67	1,59	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD200127T10		2	103.138.356,16				19.471.660,00	0B3571C6	103.138.356,16		101.936.515,16	2,67	1,59	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD200127T10		2	103.138.356,16				19.471.660,00	0B3571C6	103.138.356,16		101.936.515,16	2,67	1,59	1,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	12/12/25	11	TRD200127T10		2	103.138.356,16				19.471.660,00	0B3571C6	103.138.356,16		101.936.515,16	2,67	1,59	1,60
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,69	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
TRD220726T13	TL	HAZINE	17/12/25	16	TRD220726T13		2	105.194.520,55				63.499.310,00	0B337846	105.194.520,55		103.433.704,44	2,71	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								3.856.226.712,28							3.817.382.184,23	100,00	59,70	59,78	
GRUP TOPLAMI								3.856.226.712,28							3.817.382.184,23	100,00	59,70	59,78	

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEVKSA2543	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/12/25	18	TRDEVKSA2543	9,81	1	10.000.000,00	100,000000	17/09/25	44,378370	107,838642	10.783.864,23	5,46	0,17	0,17			
TRDDKVR12611	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/01/26	37	TRDDKVR12611	10,32	1	25.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,275390	106,224775	26.556.193,68	13,44	0,41	0,42			
TRDZKVK12619	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	09/01/26	39	TRDZKVK12619	10,34	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/25	44,274104	106,099164	53.049.582,05	26,82	0,83	0,83			
TRDDKVR22610	TL	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRDDKVR22610	10,13	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,300953	103,163716	15.474.557,34	7,83	0,24	0,24			
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	72	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434	102,207865	12.264.943,75	6,21	0,19	0,19			
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	73	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837	111,396696	11.139.669,58	5,64	0,17	0,17			
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	95	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,926179	108,974138	16.346.120,66	8,27	0,26	0,26			
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/03/26	106	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,443735	107,121215	7.498.485,03	3,79	0,12	0,12			
TRDEMVK32659	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/03/26	107	TRDEMVK32659	17,74	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193401	105,975139	8.478.011,08	4,29	0,13	0,13			
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	134	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506090	104,820918	10.482.091,79	5,30	0,16	0,16			
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	294	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966	107,070061	10.707.006,06	5,42	0,17	0,17			
TRDEMVE2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	305	TRDEMVE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526	106,279018	14.879.062,46	7,53	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI							186.000.000,00					197.659.587,71					100,00	3,08	3,09
GRUP TOPLAMI							186.000.000,00					197.659.587,71					100,00	3,08	3,09
FON PORTFÖY DEĞERİ												6.395.268.715,78			100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.395.268.715,78	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	205.933,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	393.871,93	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.236.433,20	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.389.632.087,66	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.574.783,61	0,0872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.500,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	86.379,16	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	383.046,38	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.168,52	0,0003 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.634,92	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.911,20	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.508,96	0,0001 %
	6.119.510,15	0,0959 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVKK2554	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.		13/11/25	13/11/25	1,000	16.000.000,00	16.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	16000000,00
						16000000,00	16000000,00