

EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.855.788.736,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.551.793.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	19 Haziran 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,112882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,080111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,94
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	:	17,46
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-) Katılım Hesabı	:	48,46
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	:	34,08
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.596.231.517,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.137.133.239,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	412	TRD171127T13	0,00	2	300.000,00	115,302900	25/09/26	44,181925		82018374		116,009368	348.028,10	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								300.000,00											348.028,10	0,02	0,00	0,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHSVKA2645	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	0	TRDHSVKA2645	9,21	1	250.000.000,00	100,000000	10/07/26	0,000000				109,209590	273.023.975,00	12,49	2,12	2,12			
TRDHYTE2617	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/10/26	13	TRDHYTE2617	10,21	1	100.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,052725				108,704898	108.704.898,46	4,97	0,85	0,85			
TRDHYTKK2619	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	34	TRDHYTKK2619	9,97	1	100.000.000,00	100,000000	05/08/26	45,256232				106,213942	106.213.942,07	4,86	0,82	0,83			
TRDHYTKK2627	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	48	TRDHYTKK2627	10,52	1	150.000.000,00	100,000000	14/08/26	46,276076				105,128731	157.693.095,92	7,22	1,23	1,23			
TRDSVKAK2621	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/26	50	TRDSVKAK2621	12,65	1	170.000.000,00	100,000000	29/07/26	45,578350				107,000664	181.901.128,10	8,32	1,41	1,41			
TRDEMVA2671	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/26	62	TRDEMVA2671	11,28	1	200.000.000,00	100,000000	26/08/26	48,878593				104,003144	208.006.288,43	9,52	1,62	1,62			
TRDSVKA2615	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/26	64	TRDSVKA2615	0,00	1	364.000.000,00	101,138800	08/09/26	45,837716		81931320		105,393896	383.633.782,32	17,54	2,91	2,98			
TRDEMVA2663	TL	EMLAK VARLIK	16/12/26	76	TRDEMVA2663	15,19	1	100.000.000,00	100,000000	12/08/26	50,625120				105,771706	105.771.705,58	4,84	0,82	0,82			

EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDZKBVA2653	TL	KİRALAMA A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	77	TRDZKBVA2653	15,65	1	50.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				105,265436	52.632.718,07	2,41	0,41	0,41
TRDBRKTA2624	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDBRKTA2624	10,72	1	50.000.000,00	100,000000	04/09/26	42,792185				102,600500	51.300.249,84	2,35	0,40	0,40
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	78	TRDDGERA2625	0,00	1	50.000.000,00	104,075300	24/07/26	45,549935		81769033		111,760664	55.880.332,06	2,56	0,43	0,43
TRDEMVK12768	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/01/27	109	TRDEMVK12768	20,85	1	100.000.000,00	100,000000	17/09/26	49,129134				107,258786	107.258.785,73	4,91	0,83	0,83
TRDKTSK22732	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/02/27	132	TRDKTSK22732	0,00	1	70.000.000,00	100,994600	03/09/26	43,428112		81931320		106,384020	74.468.814,03	3,41	0,58	0,58
TRDKTLM22725	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/02/27	141	TRDKTLM22725	20,01	1	120.000.000,00	100,000000	27/08/26	45,980103				103,694134	124.432.960,24	5,69	0,97	0,97
TRDKTLM22733	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/27	146	TRDKTLM22733	21,58	1	50.000.000,00	100,000000	02/09/26	50,301446				103,290430	51.645.215,14	2,36	0,40	0,40
TRDEMVK72838	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/07/28	641	TRDEMVK72838	6,73	8	129.000.000,00	100,000000	06/07/26	47,730333				109,747375	141.574.113,99	6,48	1,10	1,10
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/29	998	TRDEMVK62920	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,394693				100,296684	1.002.966,84	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.054.000.000,00								2.185.144.971,82	99,98	16,91	16,99
GRUP TOPLAMI								2.054.300.000,00								2.185.492.999,92	100,00	16,91	16,99

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,00		88.291.152,49		30/09/26				88.378.234,17	36,000000	88.378.234,17	1,47	0,69	0,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		40,00		166.875.533,40		24/08/26				174.556.379,87	40,000000	173.824.870,68	2,89	1,35	1,35
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		37,25		250.000.000,00		28/09/26				251.785.958,90	37,250000	250.765.410,96	4,16	1,95	1,95
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		06/10/26	5		38,00		250.000.000,00		04/09/26				258.328.767,12	38,000000	257.027.397,26	4,27	2,00	2,00
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/10/26	6		37,75		200.000.000,00		02/09/26				207.239.726,03	37,750000	205.998.630,14	3,42	1,60	1,60
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/10/26	7		37,75		225.990.899,08		03/09/26				234.171.460,05	37,750000	232.535.347,86	3,86	1,81	1,81
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		38,00		31.000.000,00		08/09/26				32.129.589,04	38,000000	31.742.301,37	0,53	0,25	0,25
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	12		38,00		26.822.466,20		08/09/26				27.799.832,78	38,000000	27.464.735,66	0,46	0,21	0,21
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		14/10/26	13		38,00		250.000.000,00		04/09/26				260.410.958,90	38,000000	257.027.397,26	4,27	2,00	2,00
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI	TL		16/10/26	15		38,00		250.000.000,00		04/09/26				260.931.506,85	38,000000	257.027.397,26	4,27	2,00	2,00
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/10/26	15		38,00		50.000.000,00		14/09/26				51.665.753,42	38,000000	50.884.931,51	0,84	0,39	0,40
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	18		41,00		200.000.000,00		17/07/26				221.117.808,22	41,000000	217.073.972,60	3,60	1,69	1,69
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/10/26	19		41,00		200.000.000,00		17/07/26				221.342.465,75	41,000000	217.073.972,60	3,60	1,69	1,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/10/26	20		37,50		250.000.000,00		14/09/26				259.503.424,66	37,500000	254.366.438,36	4,22	1,98	1,98
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		38,00		35.000.000,00		21/09/26				36.275.342,47	38,000000	35.364.383,56	0,59	0,28	0,28
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	25		38,00		130.000.000,00		24/09/26				134.330.958,90	38,000000	130.947.397,26	2,17	1,02	1,02
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/26	26		38,00		130.000.000,00		24/09/26				134.466.301,37	38,000000	130.947.397,26	2,17	1,02	1,02
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/10/26	29		37,50		210.000.000,00		24/09/26				217.767.123,29	37,500000	211.510.273,97	3,51	1,64	1,65
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	32		38,00		15.589.726,03		28/09/26				16.157.790,02	38,000000	15.638.417,23	0,26	0,12	0,12
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	32		37,20		250.000.000,00		28/09/26				258.917.808,22	37,200000	250.764.383,56	4,16	1,95	1,95
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/26	33		37,20		250.000.000,00		28/09/26				259.172.602,74	37,200000	250.764.383,56	4,16	1,95	1,95
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/26	34		38,00		200.000.000,00		30/09/26				207.287.671,23	38,000000	200.208.219,18	3,32	1,55	1,56
ADİL KATILIM BANKASI	TL		01/12/26	61		40,25		200.000.000,00		26/08/26				221.393.150,68	40,250000	207.939.726,03	3,45	1,62	1,62
ADİL KATILIM BANKASI	TL		04/12/26	64		40,25		200.000.000,00		26/08/26				222.054.794,52	40,250000	207.939.726,03	3,45	1,62	1,62
ADİL KATILIM BANKASI	TL		07/12/26	67		40,25		200.000.000,00		26/08/26				222.716.438,36	40,250000	207.939.726,03	3,45	1,62	1,62
ADİL KATILIM BANKASI	TL		09/12/26	69		40,50		200.000.000,00		01/09/26				221.969.863,01	40,500000	206.657.534,25	3,43	1,61	1,61
ADİL KATILIM BANKASI	TL		14/12/26	74		40,50		200.000.000,00		01/09/26				223.079.452,05	40,500000	206.657.534,25	3,43	1,61	1,61
ADİL KATILIM BANKASI	TL		18/12/26	78		40,25		250.000.000,00		25/08/26				281.703.767,12	40,250000	260.200.342,47	4,34	2,02	2,02
ADİL KATILIM BANKASI	TL		23/12/26	83		40,25		250.000.000,00		25/08/26				283.082.191,78	40,250000	260.200.342,47	4,32	2,02	2,02
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/12/26	89		38,25		100.000.000,00		28/09/26				109.641.095,89	38,250000	100.314.383,56	1,67	0,78	0,78
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/12/26	90		38,25		100.000.000,00		28/09/26				109.745.890,41	38,250000	100.314.383,56	1,67	0,78	0,78
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	1		38,00		251.500.000,00		31/08/26				259.878.739,73	38,000000	259.616.904,11	4,31	2,02	2,02
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	4		38,00		250.000.000,00		31/08/26				259.109.589,04	38,000000	258.068.493,15	4,28	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								5.861.069.777,20								6.023.184.989,18	100,00	46,85	46,88
GRUP TOPLAMI								5.861.069.777,20								6.023.184.989,18	100,00	46,85	46,88

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020828T14	TL	Hazine / Turkish Treasury	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.999.315,07	37,750000	03/09/26		98.464.020,00	81931320	102.999.315,07	37,750000	102.894.408,14	2,21	0,80	0,80
TRD020828T14	TL	Hazine /	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.999.315,07	37,750000	03/09/26		98.464.020,00	81931320	102.999.315,07	37,750000	102.894.408,14	2,21	0,80	0,80

EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD020828T14	TL	Turkish Treasury Hazine / Turkish Treasury	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.999.315,07	37,750000	03/09/26		98.464.020,00	81931320	102.999.315,07	37,750000	102.894.408,14	2,21	0,80	0,80
TRD020828T14	TL	Turkish Treasury Hazine / Turkish Treasury	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.999.315,07	37,750000	03/09/26		98.464.020,00	81931320	102.999.315,07	37,750000	102.894.408,14	2,21	0,80	0,80
TRD020828T14	TL	Turkish Treasury Hazine / Turkish Treasury	02/10/26	1	TRD020828T14	37,75	2	102.999.315,07	37,750000	03/09/26		98.464.020,00	81931320	102.999.315,07	37,750000	102.894.408,14	2,21	0,80	0,80
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	50.051.027,40	37,250000	30/09/26		36.968.580,00	82038166	50.051.027,40	37,250000	50.051.027,40	1,07	0,39	0,39
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	50.051.027,40	37,250000	30/09/26		36.968.580,00	82038166	50.051.027,40	37,250000	50.051.027,40	1,07	0,39	0,39
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	100.102.054,79	37,250000	30/09/26		73.937.155,00	82038166	100.102.054,79	37,250000	100.102.054,79	2,15	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	100.102.054,79	37,250000	30/09/26		73.937.155,00	82038166	100.102.054,79	37,250000	100.102.054,79	2,15	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	150.153.082,19	37,250000	30/09/26		110.905.735,00	82038166	150.153.082,19	37,250000	150.153.082,19	3,22	1,17	1,17
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	100.102.054,79	37,250000	30/09/26		73.937.155,00	82038166	100.102.054,79	37,250000	100.102.054,79	2,15	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	50.051.027,40	37,250000	30/09/26		36.968.580,00	82038166	50.051.027,40	37,250000	50.051.027,40	1,07	0,39	0,39
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	100.102.054,79	37,250000	30/09/26		73.937.155,00	82038166	100.102.054,79	37,250000	100.102.054,79	2,15	0,78	0,78
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	50.051.027,40	37,250000	30/09/26		36.968.580,00	82038166	50.051.027,40	37,250000	50.051.027,40	1,07	0,39	0,39
TRD090828T17	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD090828T17	37,25	2	150.153.082,19	37,250000	30/09/26		110.905.735,00	82038166	150.153.082,19	37,250000	150.153.082,19	3,22	1,17	1,17
TRD110827T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD110827T14	37,50	2	102.876.712,33	37,500000	03/09/26		78.600.670,00	81931320	102.876.712,33	37,500000	102.876.712,33	2,21	0,80	0,80
TRD110827T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD110827T14	37,50	2	102.876.712,33	37,500000	03/09/26		78.600.670,00	81931320	102.876.712,33	37,500000	102.876.712,33	2,21	0,80	0,80
TRD110827T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD110827T14	37,50	2	102.876.712,33	37,500000	03/09/26		78.600.670,00	81931320	102.876.712,33	37,500000	102.876.712,33	2,21	0,80	0,80
TRD110827T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD110827T14	37,50	2	102.876.712,33	37,500000	03/09/26		78.600.670,00	81931320	102.876.712,33	37,500000	102.876.712,33	2,21	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD111126T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	05/10/26	4	TRD111126T10	37,75	2	103.206.164,38	37,750000	04/09/26		73.212.925,00	81935306	103.206.164,38	37,750000	102.786.758,08	2,20	0,80	0,80
TRD130928T10	TL	HAZİNE	12/10/26	11	TRD130928T10	36,40	2	91.615.561,64	36,400000	24/09/26		69.335.095,00	82014416	91.615.561,64	36,400000	90.624.860,77	1,94	0,70	0,70
TRD130928T10	TL	HAZİNE	12/10/26	11	TRD130928T10	36,40	2	101.795.068,49	36,400000	24/09/26		77.038.995,00	82014416	101.795.068,49	36,400000	100.694.289,74	2,16	0,78	0,78
TRD130928T10	TL	HAZİNE	12/10/26	11	TRD130928T10	36,40	2	101.795.068,49	36,400000	24/09/26		77.038.995,00	82014416	101.795.068,49	36,400000	100.694.289,74	2,16	0,78	0,78
TRD130928T10	TL	HAZİNE	12/10/26	11	TRD130928T10	36,40	2	101.795.068,49	36,400000	24/09/26		77.038.995,00	82014416	101.795.068,49	36,400000	100.694.289,74	2,16	0,78	0,78
TRD130928T10	TL	HAZİNE	12/10/26	11	TRD130928T10	36,40	2	101.795.068,49	36,400000	24/09/26		77.038.995,00	82014416	101.795.068,49	36,400000	100.694.289,74	2,16	0,78	0,78
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T37	37,25	2	200.204.109,59	37,250000	30/09/26		141.882.675,00	82038166	200.204.109,59	37,250000	200.204.109,59	4,31	1,55	1,56
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T37	37,25	2	200.204.109,59	37,250000	30/09/26		141.882.675,00	82038166	200.204.109,59	37,250000	200.204.109,59	4,29	1,56	1,56
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD160627T37	37,25	2	200.204.109,59	37,250000	30/09/26		141.882.675,00	82038166	200.204.109,59	37,250000	200.204.109,59	4,29	1,55	1,56
TRD190728T16	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRD190728T16	37,50	2	102.876.712,33	37,500000	03/09/26		77.271.750,00	81931320	102.876.712,33	37,500000	102.876.71			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.871.051.138,28	100,12 %
B-)HAZİR DEĞERLER	583,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.262.985,51	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.855.788.736,20	100,00 %

EP1 EMLAK KATILIM PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.967.532,70	0,1086 %
Kayda Alma Ücreti	257.170,85	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	695.356,56	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.522.342,34	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.403,40	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.081,32	0,0001 %
Diğer Harcamalar	11.153,36	0,0001 %
Mali Mühür Gideri	1.740,00	0,0000 %
	16.475.362,53	0,1281 %

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