

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Eylül-2026

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	:	1.745.826.929,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	920.770.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,896050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,50
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	:	8,28
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	:	18,04
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	:	73,68
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	20,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	114.878.862,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	774.884.734,42

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	1	TRDEMVK2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				109,734627	15.362.847,83	11,87	0,88	0,88
TRDDKVRK2634	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	18/11/26	48	TRDDKVRK2634	10,32	1	50.000.000,00	100,000000	14/08/26	43,318540				105,223410	52.611.704,95	40,64	3,01	3,01
TRDEMVK52715	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/27	224	TRDEMVK52715	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,385154				104,672208	31.401.662,28	24,25	1,80	1,80
TRDEMVK62920	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	25/06/29	998	TRDEMVK62920	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	29/06/26	43,394693				100,296684	30.089.005,10	23,24	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00											
GRUP TOPLAMI								124.000.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		02/10/26	1				300.000.000,00		28/09/26				301.183.561,64		300.887.671,23	100,00	17,22	17,23

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Eylül-2026

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)
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								300.887.671,23	100,00	17,22	17,23
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00								300.887.671,23	100,00	17,22	17,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,50	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,55	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,55	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,55	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,55	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	152.154.082,19				111.559.635,00	0B6294C6	152.154.082,19		152.154.082,19	11,55	8,70	8,72
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	48.048.657,53				35.229.360,00	0B6294C6	48.048.657,53		48.048.657,53	3,65	2,75	2,75
TRD090828T17	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRD090828T17		2	68.469.336,99				50.201.835,00	0B6294C6	68.469.336,99		68.469.336,99	5,20	3,92	3,92
GRUP TOPLAMI								1.317.734.432,84								1.317.734.432,84	100,00	75,37	75,49
GRUP TOPLAMI								1.317.734.432,84								1.317.734.432,84	100,00	75,37	75,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.748.087.324,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.748.087.324,23	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	198.973,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.459.368,17	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.745.826.929,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.417,79	0,0246 %
Fon Yönetim Ücreti	2.134.401,53	0,1223 %
Kayda Alma Ücreti	-104.803,79	-0,0060 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	220.986,17	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.631,20	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.476,82	0,0012 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.120,50	0,0002 %
	2.715.721,22	0,1556 %

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							
TRDEMVK92653	Türkiye Emlak Katılım Bankası		03/09/26	03/09/26	1,000	20.000.000,00	20.000.000,00

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Eylül-2026

TRDDKVR92613	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	16/09/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK92638	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	21/09/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	80000000,00	80000000,00
					80000000,00	80000000,00