

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Ocak-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	:	11.350.242.836,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.635.629.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,486484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,442473
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,05
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	:	2,43
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	:	42,69
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	:	54,88
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	:	6,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.056.021.244,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	936.736.125,16

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDDKVR22610	TL	DOĞAN VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRDDKVR22610	10,13	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/25	44,310045				109,904918	16.485.737,66	4,76	0,15	0,15
TRDEMVK22627	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	11/02/26	9	TRDEMVK22627	11,59	4	12.000.000,00	100,000000	22/05/25	56,075434				110,370850	13.244.502,02	3,82	0,12	0,12
TRDEMVK22635	TL	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.	12/02/26	10	TRDEMVK22635	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/25	46,588837				118,998580	11.899.858,01	3,44	0,10	0,10
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	32	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,926179				116,319703	17.447.955,39	5,04	0,15	0,15
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/03/26	43	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,480821				114,273111	7.999.117,76	2,31	0,07	0,07
TRDEMVK32659	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/03/26	44	TRDEMVK32659	17,74	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193401				112,750047	9.020.003,74	2,60	0,08	0,08
TRDDKVR32627	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/26	53	TRDDKVR32627	10,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,622086				104,474266	31.342.279,75	9,05	0,28	0,28
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	71	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506090				111,963149	11.196.314,86	3,23	0,10	0,10
TRDZKVK42632	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/04/26	85	TRDZKVK42632	9,53	1	100.000.000,00	100,000000	20/01/26	40,366313				101,215023	101.215.022,68	29,22	0,89	0,89

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Ocak-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)
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	102	TRDHVKA52630	11,98	1	100.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495550				101,629760	101.629.760,19	29,35	0,89	0,90
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	231	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966				104,183952	10.418.395,24	3,01	0,09	0,09
TRDEMVK2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	242	TRDEMVK2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				103,251450	14.455.203,03	4,17	0,13	0,13

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>331.000.000,00</b>								<b>346.354.150,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3,05</b>	<b>3,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>331.000.000,00</b>								<b>346.354.150,33</b>	<b>100,00</b>	<b>3,05</b>	<b>3,06</b>

**KATILIM HESABI**

<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM	TL		17/02/26	15				500.000.000,00		13/01/26				518.099.315,07		510.342.465,75	12,24	4,49	4,50
VAKIF KATILIM	TL		17/02/26	15				450.000.000,00		14/01/26				465.719.178,08		458.784.246,58	11,01	4,04	4,04
ALBARAKA TURK	TL		19/02/26	17				550.000.000,00		15/01/26				569.513.698,63		560.035.616,44	13,43	4,93	4,93
TURKIYE FINANS	TL		19/02/26	17				500.000.000,00		19/01/26				515.818.493,15		507.143.835,62	12,17	4,46	4,47
ZİRAAT KATILIM	TL		24/02/26	22				550.000.000,00		14/01/26				573.167.808,22		560.736.301,37	13,45	5,12	4,94
ZİRAAT KATILIM	TL		26/02/26	24				450.000.000,00		15/01/26				469.288.356,16		458.266.438,36	10,99	4,03	4,04
ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/26	31				300.000.000,00		27/01/26				311.100.000,00		301.800.000,00	7,24	2,66	2,66
ALBARAKA TURK	TL		10/03/26	36				500.000.000,00		14/01/26				528.253.424,66		509.760.273,97	12,23	4,49	4,49
TURKIYE FINANS	TL		12/05/26	99				300.000.000,00		27/01/26				331.068.493,15		301.775.342,47	7,24	2,66	2,66

<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.100.000.000,00</b>								<b>4.168.644.520,56</b>	<b>100,00</b>	<b>36,88</b>	<b>36,73</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.100.000.000,00</b>								<b>4.168.644.520,56</b>	<b>100,00</b>	<b>36,88</b>	<b>36,73</b>

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32.096.000,00				16.388.090,00	0B406946	32.096.000,00		32.096.000,00	0,47	0,28	0,28
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	68.204.000,00				34.824.690,00	0B406946	68.204.000,00		68.204.000,00	1,00	0,60	0,60
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD020627T17		2	32											

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Ocak-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)
TRD040832T16	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD040832T16		2	100.497.945,21				74.353.000,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD050128T18	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD050128T18		2	101.510.273,97				78.063.345,00	0B3EDC4	101.510.273,97		101.408.883,20	1,26	0,89	0,89
TRD050128T18	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD050128T18		2	101.510.273,97				78.063.345,00	0B3EDC4	101.510.273,97		101.408.883,20	1,48	0,89	0,89
TRD050128T18	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD050128T18		2	101.510.273,97				78.063.345,00	0B3EDC4	101.510.273,97		101.408.883,20	1,48	0,89	0,89
TRD050128T18	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD050128T18		2	101.510.273,97				78.063.345,00	0B3EDC4	101.510.273,97		101.408.883,20	1,48	0,89	0,89
TRD050128T18	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD050128T18		2	101.510.273,97				78.063.345,00	0B3EDC4	101.510.273,97		101.408.883,20	1,48	0,89	0,89
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD061027T33	TL	HAZINE	03/02/26	1	TRD061027T33		2	100.497.945,21				72.770.895,00	0B404546	100.497.945,21		100.398.158,20	1,47	0,88	0,88
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,88	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,89	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,88	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,89	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,88	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,89	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,88	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,89	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,88	0,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	26/02/26	24	TRD150426T15		2	102.979.452,05				11.615.970,00	0B3FFD06	102.979.452,05		100.588.913,06	1,47	0,89	0,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.875.504.158,95</b>								<b>6.847.132.388,30</b>	<b>100,00</b>	<b>60,07</b>	<b>60,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.875.504.158,95</b>								<b>6.847.132.388,30</b>	<b>100,00</b>	<b>60,07</b>	<b>60,22</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>11.362.131.059,19</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.362.131.059,19	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	473.809,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.362.031,98	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>11.350.242.836,73</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.587.640,59	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	11.374.558,81	0,1002 %
Kayda Alma Ücreti	177.029,87	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	717.285,53	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.954,38	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.114,94	0,0000 %
	13.901.857,32	0,1225 %

**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**

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

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDDKVR12611	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		07/01/26	07/01/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TRDZKVK12619	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/01/26	09/01/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	75000000,00	75000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	16/01/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDZKVK42632	Ziraat Katılım Bankası A. .		28/04/26	20/01/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
					Toplamı:	200000000,00	200000000,00
						<b>275000000,00</b>	<b>275000000,00</b>