

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Mart-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	:	20.948.115.666,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.311.210.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573720
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,526504
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,13
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	:	7,77
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	:	42,28
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	:	49,95
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	:	8,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.887.600.121,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.111.176.798,44

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																			
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	13	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506089				118,968025	11.896.802,51	2,13	0,06	0,06
TRDZKVK42632	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/04/26	27	TRDZKVK42632	9,53	1	100.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,333755				106,708371	106.708.370,98	19,12	0,51	0,51
TRDDKVR52633	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	36	TRDDKVR52633	9,01	1	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,830607				105,391153	52.695.576,26	9,44	0,25	0,25
TRDEMVK52640	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TIC. A.Ş.	12/05/26	41	TRDEMVK52640	10,39	1	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,615654				105,826150	31.747.844,95	5,69	0,15	0,15
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	44	TRDHVKA52630	11,98	1	100.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,497839				107,392438	107.392.437,81	19,25	0,51	0,51
TRDEMVK52681	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/05/26	50	TRDEMVK52681	9,70	1	25.000.000,00	100,000000	18/02/26	44,404251				104,318811	26.079.702,70	4,67	0,12	0,12
TRDHYTK52618	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	21/05/26	50	TRDHYTK52618	9,76	1	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986090				104,719221	52.359.610,50	9,38	0,25	0,25
TRDDKVR52658	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/26	51	TRDDKVR52658	8,40	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,974573				103,219441	51.609.720,61	9,25	0,25	0,25
TRDEMVK62615	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/06/26	76	TRDEMVK62615	10,85	1	40.000.000,00	100,000000	09/03/26	46,192408				102,421828	40.968.731,21	7,34	0,19	0,20

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Mart-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)
TRDKTSK82629	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	13/08/26	134	TRDKTSK82629	17,05	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,694454				101,693887	30.508.166,06	5,47	0,15	0,15
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	155	TRDEMVK92653	19,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897442				103,148395	20.629.678,92	3,70	0,10	0,10
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	173	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				100,882181	10.088.218,12	1,81	0,05	0,05
TRDEMKE2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	184	TRDEMKE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				109,621422	15.346.999,03	2,75	0,07	0,07

GRUP TOPLAMI								529.000.000,00								558.031.859,66	100,00	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								529.000.000,00								558.031.859,66	100,00	2,66	2,67

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		01/04/26	0				5.000.000.000,00		31/03/26				5.005.465.753,42		5.005.465.753,42	48,25	23,75	23,89
VAKIF KATILIM	TL		01/04/26	0				421.700.000,00		31/03/26				422.176.578,77		422.176.578,77	4,07	2,01	2,02
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/26	8				500.000.000,00		24/02/26				522.301.369,86		518.246.575,34	5,00	2,47	2,47
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/26	12				500.000.000,00		27/02/26				522.808.219,18		516.726.027,40	4,98	2,47	2,47
Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	TL		14/04/26	13				100.000.000,00		18/03/26				102.977.397,26		101.543.835,62	0,98	0,48	0,48
VAKIF KATILIM	TL		21/04/26	20				500.000.000,00		17/03/26				519.250.000,00		508.250.000,00	4,90	2,42	2,43
ZİRAAT KATILIM	TL		28/04/26	27				750.000.000,00		18/03/26				783.698.630,14		761.506.849,32	7,34	3,63	3,64
TURKIYE FINANS	TL		30/04/26	29				1.500.000.000,00		26/03/26				1.558.613.013,70		1.510.047.945,21	14,56	7,20	7,21
TURKIYE FINANS	TL		12/05/26	41				300.000.000,00		27/01/26				331.068.493,15		318.936.986,30	3,07	1,52	1,52
TURKIYE FINANS	TL		12/05/26	41				700.000.000,00		18/03/26				742.297.260,27		710.766.575,34	6,85	3,39	3,39

GRUP TOPLAMI								10.271.700.000,00								10.373.667.126,72	100,00	49,34	49,52
GRUP TOPLAMI								10.271.700.000,00								10.373.667.126,72	100,00	49,34	49,52

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.265.845,00	0B48D906	100.112.328,77		100.112.328,77	1,00	0,48	0,48
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRD020627T17		2	100.112.328,77				23.							

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

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK32626	Türkiye Emlak Katılım Bankası		06/03/26	06/03/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEMVK32634	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		17/03/26	17/03/26	1,000	7.000.000,00	7.000.000,00
TRDEMVK32659	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		18/03/26	18/03/26	1,000	8.000.000,00	8.000.000,00
TRDDKVR32627	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		27/03/26	27/03/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	31/03/26	1,038	500.000.000,00	500.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	560000000,00	560000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVK62615	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A. .		16/06/26	09/03/26	100,000	40.000.000,00	40.000.000,00
TRDKTSK82629	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAY A. .		13/08/26	16/03/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
					Toplamı:	70000000,00	70000000,00
						630000000,00	630000000,00