

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Nisan-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 | : | 18.292.093.898,72  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.232.496.820,000   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ocak 2025   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,628498          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,573720          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,48              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 12,90             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,91             |
| 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  | : | 3,01              |
| 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   | : | 42,36             |
| 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                              | : | 54,63             |
| 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  | : | 0,01              |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00              |
| e-)Varant  | : | 0,00              |
| f-)Diğer   | : | 9,69              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 5,36              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 10.746.761.797,77 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 14.144.750.720,83 |

**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> |             |                                       |             |                  |              |                     |                    |                |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDDKVR52633                          | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | 07/05/26    | 3                | TRDDKVR52633 | 9,01                | 1                  | 50.000.000,00  | 100,000000        | 04/02/26          | 40,830607            |                         |                   |                  | 108,704619      | 54.352.309,31  | 8,21     | 0,30              | 0,30              |
| TRDEMVK52640                          | TL          | EFOR GÜBRE MADENCİLİ K SAN. TİC. A.Ş. | 12/05/26    | 8                | TRDEMVK52640 | 10,39               | 1                  | 30.000.000,00  | 100,000000        | 05/02/26          | 45,615654            |                         |                   |                  | 109,483530      | 32.845.059,14  | 4,96     | 0,18              | 0,18              |
| TRDHVKA52630                          | TL          | EMLAK GMYO                            | 15/05/26    | 11               | TRDHVKA52630 | 11,98               | 1                  | 100.000.000,00 | 100,000000        | 16/01/26          | 41,479964            |                         |                   |                  | 110,816592      | 110.816.591,81 | 16,76    | 0,60              | 0,61              |
| TRDEMVK52681                          | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası         | 21/05/26    | 17               | TRDEMVK52681 | 9,70                | 1                  | 25.000.000,00  | 100,000000        | 18/02/26          | 44,404251            |                         |                   |                  | 107,842614      | 26.960.653,51  | 4,07     | 0,15              | 0,15              |
| TRDHYTK52618                          | TL          | Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.     | 21/05/26    | 17               | TRDHYTK52618 | 9,76                | 1                  | 50.000.000,00  | 100,000000        | 11/02/26          | 40,986090            |                         |                   |                  | 108,022338      | 54.011.168,92  | 8,16     | 0,30              | 0,30              |
| TRDDKVR52658                          | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | 22/05/26    | 18               | TRDDKVR52658 | 8,40                | 1                  | 50.000.000,00  | 100,000000        | 27/02/26          | 41,974573            |                         |                   |                  | 106,542530      | 53.271.265,24  | 8,05     | 0,29              | 0,29              |
| TRDEMVK62615                          | TL          | Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.    | 16/06/26    | 43               | TRDEMVK62615 | 10,85               | 1                  | 40.000.000,00  | 100,000000        | 09/03/26          | 46,192408            |                         |                   |                  | 105,999431      | 42.399.772,40  | 6,41     | 0,23              | 0,23              |
| TRDDKVR72615                          | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.            | 07/07/26    | 64               | TRDDKVR72615 | 9,88                | 1                  | 30.000.000,00  | 100,000000        | 10/04/26          | 47,841349            |                         |                   |                  | 102,604333      | 30.781.299,89  | 4,65     | 0,17              | 0,17              |
| TRDEVKS72652                          | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası         | 09/07/26    | 66               | TRDEVKS72652 | 10,17               | 1                  | 100.000.000,00 | 100,000000        | 10/04/26          | 48,118708            |                         |                   |                  | 102,616734      | 102.616.733,52 | 15,50    | 0,56              | 0,56              |

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Nisan-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) |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDEMVK72630  | TL          | EFOR ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      | 21/07/26    | 78               | TRDEMVK72630 | 10,72               | 1                  | 75.000.000,00 | 100,000000        | 21/04/26          | 50,452345            |                         |                   |                  | 101,465481      | 76.099.110,87 | 11,50    | 0,42              | 0,42              |
| TRDKTSK82629  | TL          | TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. | 13/08/26    | 101              | TRDKTSK82629 | 17,05               | 1                  | 30.000.000,00 | 100,000000        | 16/03/26          | 46,694454            |                         |                   |                  | 105,278689      | 31.583.606,74 | 4,77     | 0,17              | 0,17              |
| TRDEMVK92653  | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası        | 03/09/26    | 122              | TRDEMVK92653 | 19,32               | 1                  | 20.000.000,00 | 100,000000        | 27/02/26          | 40,897674            |                         |                   |                  | 106,395855      | 21.279.170,92 | 3,21     | 0,12              | 0,12              |
| TRDEMVK92638  | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası        | 21/09/26    | 140              | TRDEMVK92638 | 27,86               | 4                  | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/09/25          | 42,789965            |                         |                   |                  | 104,183953      | 10.418.395,26 | 1,57     | 0,06              | 0,06              |
| TRDEMVE2610   | TL          | Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.   | 02/10/26    | 151              | TRDEMVE2610  | 28,27               | 4                  | 14.000.000,00 | 100,000000        | 03/10/25          | 45,752526            |                         |                   |                  | 103,251450      | 14.455.203,06 | 2,18     | 0,08              | 0,08              |

**GRUP TOPLAMI** **624.000.000,00** **661.890.340,59** **100,00** **3,63** **3,64**

**GRUP TOPLAMI** **624.000.000,00** **661.890.340,59** **100,00** **3,63** **3,64**

**KATILIM HESABI**  
**KATILIM HESABI**

|                               |    |  |          |    |  |  |  |                         |  |          |  |  |  |                  |  |                         |               |              |              |
|-------------------------------|----|--|----------|----|--|--|--|-------------------------|--|----------|--|--|--|------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|--------------|
| VAKIF KATILIM                 | TL |  | 04/05/26 | 0  |  |  |  | 1.300.000.000,00        |  | 30/04/26 |  |  |  | 1.305.663.013,70 |  | 1.305.663.013,70        | 15,34         | 6,97         | 7,14         |
| ZİRAAT KATILIM                | TL |  | 05/05/26 | 1  |  |  |  | 1.000.000.000,00        |  | 01/04/26 |  |  |  | 1.039.123.287,67 |  | 1.037.972.602,74        | 12,20         | 5,67         | 5,67         |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL |  | 05/05/26 | 1  |  |  |  | 1.000.000.000,00        |  | 28/04/26 |  |  |  | 1.007.460.273,97 |  | 1.006.394.520,55        | 11,83         | 5,49         | 5,50         |
| TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI | TL |  | 06/05/26 | 2  |  |  |  | 1.000.000.000,00        |  | 29/04/26 |  |  |  | 1.007.460.273,97 |  | 1.005.328.767,12        | 11,82         | 5,49         | 5,50         |
| TURKIYE FINANS                | TL |  | 12/05/26 | 8  |  |  |  | 300.000.000,00          |  | 27/01/26 |  |  |  | 331.068.493,15   |  | 328.701.369,86          | 3,86          | 1,79         | 1,80         |
| TURKIYE FINANS                | TL |  | 12/05/26 | 8  |  |  |  | 700.000.000,00          |  | 18/03/26 |  |  |  | 742.297.260,27   |  | 736.144.931,51          | 8,65          | 4,02         | 4,02         |
| TURKIYE FINANS                | TL |  | 14/05/26 | 10 |  |  |  | 1.000.000.000,00        |  | 02/04/26 |  |  |  | 1.048.041.095,89 |  | 1.036.602.739,73        | 12,18         | 5,66         | 5,67         |
| ZİRAAT KATILIM                | TL |  | 21/05/26 | 17 |  |  |  | 500.000.000,00          |  | 13/04/26 |  |  |  | 521.602.739,73   |  | 511.938.356,16          | 6,02          | 2,79         | 2,80         |
| TURKIYE FINANS                | TL |  | 22/05/26 | 18 |  |  |  | 500.000.000,00          |  | 03/04/26 |  |  |  | 528.191.780,82   |  | 517.835.616,44          | 6,09          | 2,83         | 2,83         |
| ZİRAAT KATILIM                | TL |  | 25/05/26 | 21 |  |  |  | 1.000.000.000,00        |  | 15/04/26 |  |  |  | 1.045.589.041,10 |  | 1.021.654.794,52        | 12,01         | 5,58         | 5,59         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>           |    |  |          |    |  |  |  | <b>8.300.000.000,00</b> |  |          |  |  |  |                  |  | <b>8.508.236.712,33</b> | <b>100,00</b> | <b>46,29</b> | <b>46,52</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>           |    |  |          |    |  |  |  | <b>8.300.000.000,00</b> |  |          |  |  |  |                  |  | <b>8.508.236.712,33</b> | <b>100,00</b> | <b>46,29</b> | <b>46,52</b> |

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

|              |    |        |          |   |              |  |   |                |  |  |  |               |          |                |  |                |      |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|--|---|----------------|--|--|--|---------------|----------|----------------|--|----------------|------|------|------|
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  | 65.710.020,00 | 0B4CC906 | 100.970.273,97 |  | 100.645.807,76 | 1,10 | 0,55 | 0,55 |
| TRD061027T33 | TL | HAZINE | 07/05/26 | 3 | TRD061027T33 |  | 2 | 100.970.273,97 |  |  |  |               |          |                |  |                |      |      |      |



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 18.319.498.876,69 | 100,15 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 123.712,94        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -27.528.690,91    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18.292.093.898,72 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR         | ORAN%    |
|--|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.531.909,01  | 0,0193 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 25.507.204,38 | 0,1394 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 407.785,50    | 0,0022 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.605.415,88  | 0,0088 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.307,30      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 75.201,94     | 0,0004 % |
| BIST Endeks lisans ücreti  | 141.300,00    | 0,0008 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 24.327,99     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 4.440,35      | 0,0000 % |
|  | 31.300.892,35 | 0,1710 % |

**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                | HRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                               |       |          |              |          |                |                |
| TRDEMVK42625          | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 14/04/26 | 14/04/26     | 1,000    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |
| TRDZKVK42632          | Ziraat Katılım Bankası A. .   |       | 28/04/26 | 28/04/26     | 1,000    | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                               |       |          |              | Toplamı: | 110000000,00   | 110000000,00   |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALİ LAR)**

| KIYMET       | HRAÇÇI KURUM                   | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI     | NOMINAL DE ERI |
|--------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|----------------|----------------|
| TRDEVKS72652 | Türkiye Emlak Katılım Bankası  |       | 09/07/26 | 10/04/26     | 100,000  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRDDKVR72615 | DÜNYA KATILIM BANKASI A. .     |       | 07/07/26 | 10/04/26     | 100,000  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRDEMVK72630 | EFOR ÇAY SANAY VE T CARET A. . |       | 21/07/26 | 21/04/26     | 100,000  | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |
|              |                                |       |          |              | Toplamı: | 205000000,00   | 205000000,00   |

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

315000000,00 315000000,00