

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Temmuz-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	:	2.796.274.073,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.562.320.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,789821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,730499
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,80
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	:	16,90
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	:	22,31
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	:	60,79
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	:	17,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	505.161.719,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.001.440.451,13

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																			
TRDDKVR82622	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	4	TRDDKVR82622	10,21	1	100.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,037606				109,743588	109.743.588,23	15,86	3,91	3,92
TRDEMVK82621	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİ K SAN. TİC. A.Ş.	12/08/26	9	TRDEMVK82621	10,97	1	75.000.000,00	100,000000	13/05/26	51,815779				109,833345	82.375.008,72	11,90	2,94	2,95
TRDKTSK82629	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	13/08/26	10	TRDKTSK82629	17,05	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,162180				115,822260	34.746.677,90	5,02	1,24	1,24
TRDDKVR82630	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	11	TRDDKVR82630	10,21	1	50.000.000,00	100,000000	14/05/26	46,863622				108,939078	54.469.539,09	7,87	1,94	1,95
TRDHYTK82615	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	14/08/26	11	TRDHYTK82615	9,49	1	100.000.000,00	100,000000	21/05/26	50,891798				108,140612	108.140.611,75	15,63	3,85	3,87
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	17	TRDDKVR82655	9,99	1	100.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,119516				108,026248	108.026.247,75	15,61	3,85	3,86
TRDEMVK82639	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİ K SAN. TİC. A.Ş.	26/08/26	23	TRDEMVK82639	11,69	1	27.500.000,00	100,000000	21/05/26	51,606709				108,802482	29.920.682,59	4,32	1,07	1,07
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım	03/09/26	31	TRDEMVK92653	19,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	23.108.332,33	3,34	0,82	0,83

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Temmuz-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)
TRDDKVR92613	TL	Bankası DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	16/09/26	44	TRDDKVR92613	10,10	1	50.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,083896				105,093748	52.546.873,81	7,59	1,87	1,88
TRDEMKV92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	49	TRDEMKV92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				104,183953	10.418.395,26	1,51	0,37	0,37
TRDEMKVE2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	60	TRDEMKVE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				103,251450	14.455.203,06	2,09	0,52	0,52
TRDEMKV52715	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/27	283	TRDEMKV52715	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	53,132184				109,789932	32.936.979,54	4,76	1,17	1,18
TRDEMKV62920	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	25/06/29	1057	TRDEMKV62920	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	31.145.311,90	4,50	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								636.500.000,00								692.033.451,93	100,00	24,66	24,75
GRUP TOPLAMI								636.500.000,00								692.033.451,93	100,00	24,66	24,75

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		38,25		6.000.000,00		31/07/26			6.018.863,01		38,250000	6.018.863,01	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.018.863,01	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.018.863,01	100,00	0,22	0,22

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD050128T18	TL	HAZINE	10/08/26	7	TRD050128T18		2	101.169.315,07				79.988.050,00	0B59DD06	101.169.315,07		100.423.633,50	4,77	3,58	3,59
TRD050128T18	TL	HAZINE	10/08/26	7	TRD050128T18		2	202.338.630,14				159.976.095,00	0B59DD06	202.338.630,14		200.847.266,99	9,54	7,14	7,18
TRD050128T18	TL	HAZINE	10/08/26	7	TRD050128T18		2	202.338.630,14				159.976.095,00	0B59DD06	202.338.630,14		200.847.266,99	9,53	7,16	7,18
TRD070427T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD070427T14		2	100.312.328,77				74.991.740,00	0B5A0146	100.312.328,77		100.312.328,77	4,76	3,58	3,59
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,98	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,99	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,98	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	72.676.282,19				10.123.730,00	0B5A0146	72.676.282,19		72.676.282,19	3,45	2,59	2,60
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,99	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,98	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,99	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,98	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	27.636.046,58				3.849.675,00	0B5A0146	27.636.046,58		27.636.046,58	1,31	0,99	0,99
TRD200127T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRD200127T10		2	172.988.610,96				24.097.130,00	0B5A0146	172.988.610,96		172.988.610,96	8,21	6,17	6,19
GRUP TOPLAMI								2.110.843.835,67								2.107.115.427,80	100,00	75,12	75,39
GRUP TOPLAMI								2.110.843.835,67								2.107.115.427,80	100,00	75,12	75,39

FON PORTFÖY DEĞERİ	2.805.167.742,74	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.805.167.742,74	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	451.310,31	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.344.980,01	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.796.274.073,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.400.893,38	0,0501 %
Fon Yönetim Ücreti	8.552.579,63	0,3059 %
Kayda Alma Ücreti	147.067,91	0,0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	609.663,12	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-46.578,12	-0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.700,00	0,0001 %

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

IV-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BIST Endeks lisans ücreti	141.300,00	0,0051 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.452,69	0,0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.532,55	0,0002 %
	10.834.402,16	0,3876 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDDKVR72615	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/07/26	07/07/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKS72652	Türkiye Emlak Katılım Bankası		09/07/26	09/07/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK72630	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		21/07/26	21/07/26	1,000	75.000.000,00	75.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	205000000,00	205000000,00
						205000000,00	205000000,00