

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Şubat-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	:	11.718.434.215,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.676.648.272,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,526504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,486484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,55
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	:	7,42
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	:	42,79
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	:	49,79
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	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	777.618.680,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	715.259.165,13

**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)
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK32626	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	06/03/26	4	TRDEMVK32626	20,24	1	15.000.000,00	100,000000	09/09/25	45,804572				119,742492	17.961.373,78	1,68	0,15	0,15
TRDEMVK32634	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	17/03/26	15	TRDEMVK32634	19,43	1	7.000.000,00	100,000000	25/09/25	45,436269				117,608504	8.232.595,26	0,77	0,07	0,07
TRDEMVK32659	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	18/03/26	16	TRDEMVK32659	17,74	1	8.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,193401				115,898535	9.271.882,83	0,87	0,08	0,08
TRDDKVR32627	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	27/03/26	25	TRDDKVR32627	10,00	1	30.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,592537				107,360251	32.208.075,35	3,01	0,27	0,27
TRDEVKS32680	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/03/26	29	TRDEVKS32680	8,93	1	500.000.000,00	103,800000	06/02/26	41,812551		B4165060		106,113517	530.567.584,31	49,48	4,19	4,53
TRDEMVK42625	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	14/04/26	43	TRDEMVK42625	20,60	1	10.000.000,00	100,000000	17/10/25	46,506090				115,291762	11.529.176,25	1,08	0,10	0,10
TRDZKVK42632	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	28/04/26	57	TRDZKVK42632	9,53	1	100.000.000,00	100,000000	20/01/26	42,337906				103,656338	103.656.338,03	9,67	0,88	0,88
TRDDKVR52633	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/05/26	66	TRDDKVR52633	9,01	1	50.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,822136				102,467750	51.233.875,21	4,78	0,44	0,44
TRDEMVK52640	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİ	12/05/26	71	TRDEMVK52640	10,39	1	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,615655				102,607388	30.782.216,49	2,87	0,26	0,26

**EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu**  
**Şubat-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)	
		K SAN. TIC. A.Ş.																		
TRDHVKA52630	TL	EMLAK GMYO	15/05/26	74	TRDHVKA52630	11,98	1	100.000.000,00	100,000000	16/01/26	41,495550				104,372174	104.372.174,23	9,74	0,89	0,89	
TRDEMVK52681	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/05/26	80	TRDEMVK52681	9,70	1	25.000.000,00	100,000000	18/02/26	44,404253				101,215369	25.303.842,28	2,36	0,22	0,22	
TRDHYTK52618	TL	Hayat Finans Katılım Bankası	21/05/26	80	TRDHYTK52618	9,76	1	50.000.000,00	100,000000	11/02/26	40,986091				101,804116	50.902.058,24	4,75	0,43	0,43	
TRDDKVR52658	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	22/05/26	81	TRDDKVR52658	8,40	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/26	41,974574				100,288479	50.144.239,52	4,68	0,43	0,43	
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	185	TRDEMVK92653	19,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897444				100,282201	20.056.440,27	1,87	0,17	0,17	
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	203	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789966				107,070061	10.707.006,07	1,00	0,09	0,09	
TRDEMKE2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	214	TRDEMKE2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				106,279018	14.879.062,47	1,39	0,13	0,13	

**GRUP TOPLAMI** **1.071.807.940,59** **100,00** **8,80** **9,14**

**GRUP TOPLAMI** **1.071.807.940,59** **100,00** **8,80** **9,14**

**KATILIM HESABI**

**KATILIM HESABI**

ZİRAAT KATILIM	TL		05/03/26	3				300.000.000,00		27/01/26				311.100.000,00		310.200.000,00	14,43	2,64	2,65
ALBARAKA TURK	TL		10/03/26	8				500.000.000,00		14/01/26				528.253.424,66		524.143.835,62	24,39	4,47	4,47
ZİRAAT KATILIM	TL		09/04/26	38				500.000.000,00		24/02/26				522.301.369,86		503.041.095,89	23,41	4,29	4,29
ZİRAAT KATILIM	TL		13/04/26	42				500.000.000,00		27/02/26				522.808.219,18		501.520.547,95	23,34	4,28	4,28
TURKIYE FINANS	TL		12/05/26	71				300.000.000,00		27/01/26				331.068.493,15		310.060.273,97	14,43	2,64	2,65

**GRUP TOPLAMI** **2.100.000.000,00** **2.148.965.753,43** **100,00** **18,32** **18,34**

**GRUP TOPLAMI** **2.100.000.000,00** **2.148.965.753,43** **100,00** **18,32** **18,34**

**Taahhüt Sözleşmesi Satış**

TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378,08	0,27	0,20	0,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	77.232.265,75				69.162.590,00	0B445946	77.232.265,75		77.232.265,75	0,91	0,66	0,66
TRD050231T12	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRD050231T12		2	23.069.378,08				20.658.955,00	0B445946	23.069.378,08		23.069.378			



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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.718.434.215,75	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.593.176,47	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	11.484.979,60	0,0980 %
Kayda Alma Ücreti	180.199,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	738.689,23	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.693,60	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	77.551,48	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	22.346,87	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.716,72	0,0000 %
	14.119.229,48	0,1204 %

**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	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDDKVR22610	DO AN VARLIK KRALAMA A.Ş.		04/02/26	04/02/26	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEMVK22627	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.		11/02/26	11/02/26	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRDEMVK22635	Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.		12/02/26	12/02/26	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	37000000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Kira Sertifikası (ALİŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDEMVK52681	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/05/26	18/02/26	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	25000000,00
TRDDKVR52633	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.		07/05/26	04/02/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK52640	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. T.C.A.Ş.		12/05/26	05/02/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	06/02/26	103,800	103.800.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	06/02/26	103,800	103.800.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	06/02/26	103,800	103.800.000,00	100.000.000,00
TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası		31/03/26	06/02/26	103,800	103.800.000,00	100.000.000,00

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

TRDEVKS32680	Türkiye Emlak Katılım Bankası	31/03/26	06/02/26	103,800	103.800.000,00	100.000.000,00
TRDHYTK52618	Hayat Finans Katılım Bankası A. .	21/05/26	11/02/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDKVR52658	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .	22/05/26	27/02/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK92653	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	27/02/26	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	719000000,00	700000000,00
					<b>781000000,00</b>	<b>762000000,00</b>