

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Mayıs-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	:	9.767.699.567,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.824.760.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,628498
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,70
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	:	4,10
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	:	37,59
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	:	58,31
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.192.790.131,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.221.095.242,86

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																			
TRDEMVK62615	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/06/26	15	TRDEMVK62615	10,85	1	40.000.000,00	100,000000	09/03/26	46,192408				109,132801	43.653.120,30	5,25	0,45	0,45
TRDDKVR72615	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/07/26	36	TRDDKVR72615	9,88	1	30.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,841349				105,728274	31.718.482,13	3,82	0,32	0,32
TRDEVKS72652	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	09/07/26	38	TRDEVKS72652	10,17	1	100.000.000,00	100,000000	10/04/26	46,311053				105,891540	105.891.539,79	12,75	1,08	1,08
TRDEMVK72630	TL	EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21/07/26	50	TRDEMVK72630	10,72	1	75.000.000,00	100,000000	21/04/26	50,452345				104,695257	78.521.442,64	9,45	0,80	0,80
TRDDKVR82622	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	07/08/26	67	TRDDKVR82622	10,21	1	100.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,054869				102,676532	102.676.532,21	12,36	1,05	1,05
TRDEMVK82621	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.	12/08/26	72	TRDEMVK82621	10,97	1	75.000.000,00	100,000000	13/05/26	51,815779				102,197063	76.647.797,18	9,23	0,78	0,78
TRDKTSK82629	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	13/08/26	73	TRDKTSK82629	17,05	1	30.000.000,00	100,000000	16/03/26	46,692263				108,419587	32.525.876,10	3,92	0,33	0,33
TRDDKVR82630	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	74	TRDDKVR82630	10,21	1	50.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,054869				101,919963	50.959.981,64	6,13	0,52	0,52

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu
Mayıs-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)
TRDHYTK82615	TL	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.	14/08/26	74	TRDHYTK82615	9,49	1	100.000.000,00	100,000000	21/05/26	47,595608				101,180160	101.180.160,46	12,18	1,03	1,04
TRDDKVR82655	TL	DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	20/08/26	80	TRDDKVR82655	9,99	1	100.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,112968				101,063231	101.063.230,62	12,17	1,03	1,03
TRDEMVK82639	TL	EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TIC. A.Ş.	26/08/26	86	TRDEMVK82639	11,69	1	27.500.000,00	100,000000	21/05/26	51,606709				101,261955	27.847.037,68	3,35	0,28	0,29
TRDEMVK92653	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/09/26	94	TRDEMVK92653	19,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/02/26	40,897674				109,231392	21.846.278,31	2,63	0,22	0,22
TRDEMVK92638	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	21/09/26	112	TRDEMVK92638	27,86	4	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	42,789965				107,070061	10.707.006,09	1,29	0,11	0,11
TRDEMVK2610	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.	02/10/26	123	TRDEMVK2610	28,27	4	14.000.000,00	100,000000	03/10/25	45,752526				106,279018	14.879.062,49	1,79	0,15	0,15
TRDEMVK52715	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/05/27	346	TRDEMVK52715	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	15/05/26	51,519444				101,954260	30.586.277,95	3,68	0,31	0,31

GRUP TOPLAMI **801.500.000,00** **830.703.825,59** **100,00** **8,46** **8,48**

GRUP TOPLAMI **801.500.000,00** **830.703.825,59** **100,00** **8,46** **8,48**

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

TURKIYE FINANS	TL		01/06/26	0				46.500.000,00		26/05/26				46.804.606,85		46.804.606,85	2,04	0,48	0,48
ZİRAAT KATILIM	TL		09/06/26	8				1.000.000.000,00		05/05/26				1.039.554.794,52		1.030.513.698,63	44,96	10,62	10,55
ZİRAAT KATILIM	TL		30/06/26	29				500.000.000,00		21/05/26				522.602.739,73		506.215.753,42	22,08	5,17	5,18
TURKIYE FINANS	TL		07/07/26	36				700.000.000,00		21/05/26				737.181.506,85		708.702.054,79	30,92	7,24	7,26

GRUP TOPLAMI **2.246.500.000,00** **2.292.236.113,69** **100,00** **23,51** **23,47**

GRUP TOPLAMI **2.246.500.000,00** **2.292.236.113,69** **100,00** **23,51** **23,47**

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,45	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70		102.103.013,70	1,53	1,04	1,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD080927T34		2	102.103.013,70				48.287.170,00	0B4EE546	102.103.013,70					

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK52681	Türkiye Emlak Katılım Bankası		21/05/26	21/05/26	1,000	25.000.000,00	25.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	25000000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDDKVR52633	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		07/05/26	07/05/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK52640	EFOR GÜBRE MADENC L K SAN. T C. A. .		12/05/26	12/05/26	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDHVKA52630	EMLAK GMYO		15/05/26	15/05/26	1,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDHYTK52618	Hayat Finans Katılım Bankası A. .		21/05/26	21/05/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDDKVR52658	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		22/05/26	22/05/26	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	280000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDDKVR82622	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		07/08/26	07/05/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDEMVK82621	EFOR GÜBRE MADENC L K SAN. T C. A. .		12/08/26	13/05/26	100,000	75.000.000,00	75.000.000,00
TRDDKVR82630	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		14/08/26	14/05/26	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
TRDEMVK52715	SMART GÜNE ENERJ S TEKNOLOJ LER ARA TIRMA GEL T RME ÜRET M SANAY VE T CARET A.		13/05/27	15/05/26	100,000	30.000.000,00	30.000.000,00
TRDEMVK82639	EFOR GÜBRE MADENC L K SAN. T C. A. .		26/08/26	21/05/26	100,000	27.500.000,00	27.500.000,00
TRDHYTK82615	Hayat Finans Katılım Bankası A. .		14/08/26	21/05/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
TRDDKVR82655	DÜNYA KATILIM BANKASI A. .		20/08/26	22/05/26	100,000	100.000.000,00	100.000.000,00
Toplamı:						482500000,00	482500000,00
						787500000,00	787500000,00