

KAC EMLAK KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
T-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KAC EMLAK KATILIM PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	EMLAK KATILIM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.048.426.757,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.489.850.366,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	1.08.2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,834062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,706132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	0,41
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	:	0,33
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	:	99,26
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.898.503.660,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

																	05/08/2026 13:13		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26		TRDDKVR82622	10,21		100.000.000,00	100,000000	07/05/26	24,644589				109,743588	109.743.588,00	5,73	0,52	0,52
TRDEMVK82621	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/08/26		TRDEMVK82621	10,97		75.000.000,00	100,000000	13/05/26	36,769032				109,833345	82.375.008,75	4,30	0,39	0,39
TRDKTSK82637	TL	KT SURIK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/08/26		TRDKTSK82637	17,05		30.000.000,00	100,000000	16/03/26	34,608960				115,822260	34.746.678,00	1,81	0,16	0,17
TRDDKVR82630	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26		TRDDKVR82630	10,21		50.000.000,00	100,000000	14/05/26	35,252976				108,939078	54.469.539,00	2,84	0,26	0,26
TRDHYTK82615	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26		TRDHYTK82615	9,49		100.000.000,00	100,000000	21/05/26	38,159275				108,140612	108.140.612,00	5,65	0,51	0,51
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26		TRDDKVR82655	9,99		100.000.000,00	100,000000	22/05/26	38,841629				108,026248	108.026.248,00	5,64	0,51	0,51
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/08/26		TRDBRKT82638	10,87		150.000.000,00	100,000000	15/05/26	39,032173				108,791681	163.187.521,50	8,56	0,77	0,78
TRDEMVK82639	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/08/26		TRDEMVK82639	11,69		50.000.000,00	100,000000	21/05/26	44,499481				108,802482	54.401.241,00	2,84	0,26	0,26
TRDEMVK92653	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/26		TRDEMVK92653	19,32		30.000.000,00	100,000000	27/02/26	45,991908				115,541662	34.662.498,49	1,81	0,16	0,16
TRDKTSK92628	TL	KT SURIK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/26		TRDKTSK92628	17,72		30.000.000,00	100,000000	09/04/26	44,676274				113,739460	34.121.838,00	1,78	0,16	0,16
TRDEVKS92627	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/09/26		TRDEVKS92627	10,21		100.000.000,00	100,000000	04/06/26	42,270637				106,544664	106.544.664,00	5,56	0,51	0,51
TRDEMVK92612	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/09/26		TRDEMVK92612	10,10		20.000.000,00	100,000000	05/09/25	42,289555				106,436035	21.287.207,00	1,11	0,10	0,10
TRDKTSK92651	TL	KT SURIK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/09/26		TRDKTSK92651	16,15		50.000.000,00	100,000000	29/04/26	46,847236				111,596205	55.798.102,50	2,91	0,26	0,27
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26		TRDDKVR92613	10,10		50.000.000,00	100,000000	17/06/26	43,505812				105,093748	52.546.874,00	2,74	0,25	0,25
TRDEMVK92661	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26		TRDEMVK92661	18,83		30.000.000,00	100,000000	27/03/26	43,609142				113,644388	34.093.316,49	1,78	0,16	0,16
TRDEMVK92638	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/09/26		TRDEMVK92638	9,29		10.000.000,00	100,000000	22/09/25	39,885527				104,183953	10.418.395,30	0,54	0,05	0,05
TRDKTSKE26C2	TL	KT SURIK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/10/26		TRDKTSKE26C2	15,00		50.000.000,00	100,000000	04/06/26	50,361073				107,299756	53.649.878,00	2,80	0,25	0,25
TRDEMVK2610	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/10/26		TRDEMVK2610	28,27		21.000.000,00	100,000000	03/10/25	43,161041				103,251450	21.682.804,50	1,13	0,10	0,10
TRDDKVR2616	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/26		TRDDKVR2616	10,08		40.000.000,00	100,000000	07/07/26	43,948153				102,859178	41.143.671,20	2,15	0,20	0,20
TRDHYTKE2617	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/10/26		TRDHYTKE2617	10,21		60.000.000,00	100,000000	14/07/26	47,054763				102,135551	61.281.330,69	3,20	0,29	0,29
TRDKTSKE2636	TL	KT SURIK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/10/26		TRDKTSKE2636	18,90		50.000.000,00	100,000000	13/05/26	47,921067				109,589345	54.794.672,50	2,86	0,26	0,26
TRDEMVK2628	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/10/26		TRDEMVK2628	23,75		100.000.000,00	100,000000	02/04/26	46,141529				114,229307	114.229.307,00	5,97	0,54	0,54
TRDEMVK2644	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/10/26		TRDEMVK2644	19,10		36.500.000,00	100,000000	30/04/26	43,732449				110,324429	40.268.416,59	2,10	0,19	0,19
TRDEMVK2636	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/10/26		TRDEMVK2636	20,22		27.000.000,00	100,000000	30/04/26	43,430173				110,206795	29.755.834,65	1,55	0,14	0,14
TRDGLVKK2629	TL	GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/11/26		TRDGLVKK2629	35,28		50.000.000,00	100,000000	13/05/26	46,842042				109,339684	54.669.842,00	2,86	0,26	0,26
TRDEMKA2622	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/12/26		TRDEMKA2622	31,83		35.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,414795				104,275247	36.496.336,45	1,91	0,17	0,17
TRDEMVK12735	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/01/27		TRDEMVK12735	6,79		15.000.000,00	100,000000	14/01/26	42,075470				102,004100	15.300.615,00	0,80	0,07	0,07
TRDEMVK12784	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/01/27		TRDEMVK12784	20,85		100.000.000,00	100,000000	29/07/26	48,087204				100,548957	100.548.957,00	5,25	0,48	0,48
TRDEMVK22718	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/02/27		TRDEMVK22718	6,65		20.000.000,00	100,000000	04/02/26	40,914060				108,891364	21.778.272,80	1,14	0,10	0,10
TRDEMVK22742	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/02/27		TRDEMVK22742	6,81		45.000.000,00	100,000000	27/02/26	42,062850				106,854097	48.084.343,65	2,51	0,23	0,23
TRDEMVK42716	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/04/27		TRDEMVK42716	7,73		20.000.000,00	100,000000	13/04/26	51,659897				102,457294	20.491.458,80	1,07	0,10	0,10
TRDEMVK52715	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	13/05/27		TRDEMVK52715	14,24		30.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,300932				109,789932	32.936.979,60	1,72	0,16	0,16
TRDEMVK62748	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/27		TRDEMVK62748	0,00		30.000.000,00	100,000000	10/04/26	47,964640				101,051078	30.315.323,40	1,58	0,14	0,14
TRDEMVK62920	TL	EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	25/06/29		TRDEMVK62920	0,00		70.000.000,00	100,000000	29/06/26	47,804538				103,817706	72.672.394,43	3,80	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								1.774.500.000,00						1.914.663.770,29		100,00	9,06	9,09	
GRUP TOPLAMI								1.774.500.000,00						1.914.663.770,29		100,00	9,06	9,09	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26			38,85		1.148.823.518,60		31/07/26				1.152.491.885,21	38,850000	1.152.491.885,21	76,31	5,47	5,48
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/08/26			40,75		350.000.000,00		14/07/26				363.676.369,86	40,750000	357.815.068,49	23,69	1,70	1,70
GRUP TOPLAMI								1.498.823.518,60						1.510.306.953,70		100,00	7,17	7,18	
GRUP TOPLAMI								1.498.823.518,60						1.510.306.953,70		100,00	7,17	7,18	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD020627T17	38,90		501.598.630,14	38,900000	31/07/26		260.960.925,00		501.598.630,14	38,900000	501.598.630,14	2,84	2,38	2,38
TRD061027T33	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD061027T33	38,90		1.103.516.986,30	38,900000	31/07/26		955.132.420,00		1.103.516.986,30	38,900000	1.103.516.986,30	6,25	5,23	5,24
TRD070432T17	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD070432T17	38,90		3.009.591.780,82	38,900000	31/07/26		711.266.400,00		3.009.591.780,82	38,900000	3.009.591.780,82	17,05	14,28	14,30
TRD111028T19	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD111028T19	38,90		1.755.595.205,48	38,900000	31/07/26		1.834.696.500,00		1.755.595.205,48	38,900000	1.755.595.205,48	9,94	8,33	8,34
TRD160627T37	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD160627T37	38,90		1.554.955.753,42	38,900000	31/07/26		1.467.894.765,00		1.554.955.753,42	38,900000	1.554.955.753,42	8,81	7,38	7,39
TRD171127T13	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD171127T13	38,90		1.053.357.123,29	38,900000	31/07/26		896.478.730,00		1.053.357.123,29	38,900000	1.053.357.123,29	5,97	5,00	5,00
TRD200127T10	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD200127T10	38,90		6.821.741.369,86	38,900000	31/07/26		997.700.760,00		6.821.741.369,86	38,900000	6.821.741.369,86	38,63	32,36	32,41
TRD230632T15	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD230632T15	38,90		300.959.178,08	38,900000	31/07/26		487.883.340,00		300.959.178,08	38,900000	300.959.178,08	1,70	1,43	1,43
TRD280531T12	TL	Hazine / Turkish Treasury	03/08/26		TRD280531T12	38,90		1.554.955.753,42	38,900000	31/07/26		194.166.020,00		1.554.955.753,42	38,900000	1.554.955.753,42	8,81	7,38	7,39
GRUP TOPLAMI								17.656.271.780,81						17.656.271.780,81		100,00	83,77	83,88	
GRUP TOPLAMI								17.656.271.780,81						17.656.271.780,81		100,00	83,77	83,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.081.242.504,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.081.242.504,80	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.815.747,28	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.048.426.757,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.327.858,62	0,1441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	26.807,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	377.505,73	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.012.250,73	0,0096 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.069,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.510,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	47.745,60	0,0002 %
	32.815.747,28	0,1559 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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				