

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu  
Haziran-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 | : | 14.044.316.758,25                                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.115.761.055,000                                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ocak 2025                                                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,730499          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,676927          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,19              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 19,97             |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,18             |
| 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                                          | : | 4,15              |
| 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                                             | : | 33,49             |
| 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                              | : | 62,36             |
| 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                                                       | : | 11,84             |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 4,74              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 19.655.103.103,97 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 16.049.348.235,03 |

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

|              |    |                                            |          |    |              |       |   |                |            |          |           |  |  |  |            |                |       |      |      |
|--------------|----|--------------------------------------------|----------|----|--------------|-------|---|----------------|------------|----------|-----------|--|--|--|------------|----------------|-------|------|------|
| TRDDKVR72615 | TL | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                 | 07/07/26 | 6  | TRDDKVR72615 | 9,88  | 1 | 30.000.000,00  | 100,000000 | 10/04/26 | 47,841349 |  |  |  | 109,180975 | 32.754.292,64  | 3,67  | 0,23 | 0,23 |
| TRDEVKS72652 | TL | Türkiye Emlak Katılım Bankası              | 09/07/26 | 8  | TRDEVKS72652 | 10,17 | 1 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 10/04/26 | 47,096093 |  |  |  | 109,243284 | 109.243.284,34 | 12,23 | 0,78 | 0,78 |
| TRDEMVK72630 | TL | EFOR YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 21/07/26 | 20 | TRDEMVK72630 | 10,72 | 1 | 75.000.000,00  | 100,000000 | 21/04/26 | 50,452345 |  |  |  | 108,269902 | 81.202.426,44  | 9,10  | 0,58 | 0,58 |
| TRDDKVR82622 | TL | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                 | 07/08/26 | 37 | TRDDKVR82622 | 10,21 | 1 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 07/05/26 | 47,037606 |  |  |  | 105,984362 | 105.984.362,47 | 11,87 | 0,75 | 0,75 |
| TRDEMVK82621 | TL | EFOR GÜBRE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.       | 12/08/26 | 42 | TRDEMVK82621 | 10,97 | 1 | 75.000.000,00  | 100,000000 | 13/05/26 | 51,815779 |  |  |  | 105,764805 | 79.323.604,00  | 8,89  | 0,56 | 0,56 |
| TRDKTSK82629 | TL | TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.       | 13/08/26 | 43 | TRDKTSK82629 | 17,05 | 1 | 30.000.000,00  | 100,000000 | 16/03/26 | 47,162180 |  |  |  | 111,846247 | 33.553.874,20  | 3,76  | 0,24 | 0,24 |
| TRDDKVR82630 | TL | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                 | 14/08/26 | 44 | TRDDKVR82630 | 10,21 | 1 | 50.000.000,00  | 100,000000 | 14/05/26 | 47,054869 |  |  |  | 105,202168 | 52.601.083,95  | 5,89  | 0,37 | 0,37 |
| TRDHYTK82615 | TL | Hayat Finans Katılım                       | 14/08/26 | 44 | TRDHYTK82615 | 9,49  | 1 | 100.000.000,00 | 100,000000 | 21/05/26 | 47,595608 |  |  |  | 104,470052 | 104.470.051,93 | 11,70 | 0,74 | 0,74 |

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu  
Haziran-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) |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDDKVR82655             | TL          | Bankası A.Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI                                                    | 20/08/26    | 50               | TRDDKVR82655 | 9,99                | 1                  | 100.000.000,00   | 100,000000        | 22/05/26          | 47,111210            |                         |                   |                  | 104,321403       | 104.321.402,94   | 11,69    | 0,74              | 0,74              |
| TRDEMVK82639             | TL          | A.Ş. EFOR GÜBRE MADENCİLİ K SAN. TİC.                                                 | 26/08/26    | 56               | TRDEMVK82639 | 11,69               | 1                  | 27.500.000,00    | 100,000000        | 21/05/26          | 51,606709            |                         |                   |                  | 104,785183       | 28.815.925,40    | 3,23     | 0,20              | 0,21              |
| TRDEMVK92653             | TL          | A.Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası                                                    | 03/09/26    | 64               | TRDEMVK92653 | 19,32               | 1                  | 20.000.000,00    | 100,000000        | 27/02/26          | 40,897674            |                         |                   |                  | 112,353379       | 22.470.675,73    | 2,52     | 0,16              | 0,16              |
| TRDDKVR92613             | TL          | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                                                            | 16/09/26    | 77               | TRDDKVR92613 | 10,10               | 1                  | 50.000.000,00    | 100,000000        | 17/06/26          | 47,083896            |                         |                   |                  | 101,490912       | 50.745.456,05    | 5,68     | 0,36              | 0,36              |
| TRDEMVK92638             | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                                                         | 21/09/26    | 82               | TRDEMVK92638 | 27,86               | 4                  | 10.000.000,00    | 100,000000        | 22/09/25          | 42,789965            |                         |                   |                  | 100,882181       | 10.088.218,12    | 1,13     | 0,07              | 0,07              |
| TRDEMVK2610              | TL          | Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.                                                    | 02/10/26    | 93               | TRDEMVK2610  | 28,27               | 4                  | 14.000.000,00    | 100,000000        | 03/10/25          | 45,752526            |                         |                   |                  | 109,621422       | 15.346.999,03    | 1,72     | 0,11              | 0,11              |
| TRDEMVK52715             | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13/05/27    | 316              | TRDEMVK52715 | 0,00                | 4                  | 30.000.000,00    | 100,000000        | 15/05/26          | 52,523001            |                         |                   |                  | 105,586298       | 31.675.889,50    | 3,55     | 0,23              | 0,23              |
| TRDEMVK62920             | TL          | Türkiye Emlak Katılım Bankası                                                         | 25/06/29    | 1090             | TRDEMVK62920 | 0,00                | 4                  | 30.000.000,00    | 100,000000        | 29/06/26          | 47,762592            |                         |                   |                  | 100,214167       | 30.064.250,08    | 3,37     | 0,21              | 0,21              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    | 841.500.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 892.661.796,82   | 100,00           | 6,33     | 6,34              |                   |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    | 841.500.000,00   |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 892.661.796,82   | 100,00           | 6,33     | 6,34              |                   |
| KATILIM HESABI           |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI           |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM            | TL          |                                                                                       | 01/07/26    | 0                |              |                     |                    | 3.100.000.000,00 |                   | 30/06/26          |                      |                         |                   | 3.103.384.520,55 |                  | 3.103.384.520,55 | 45,05    | 22,12             | 22,10             |
| TURKIYE FINANS           | TL          |                                                                                       | 06/07/26    | 5                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00 |                   | 18/06/26          |                      |                         |                   | 1.020.219.178,08 |                  | 1.014.602.739,73 | 14,73    | 7,21              | 7,22              |
| TURKIYE FINANS           | TL          |                                                                                       | 07/07/26    | 6                |              |                     |                    | 700.000.000,00   |                   | 21/05/26          |                      |                         |                   | 737.181.506,85   |                  | 732.434.931,51   | 10,63    | 5,21              | 5,22              |
| TURKIYE FINANS           | TL          |                                                                                       | 07/07/26    | 6                |              |                     |                    | 1.000.000.000,00 |                   | 19/06/26          |                      |                         |                   | 1.020.219.178,08 |                  | 1.013.479.452,05 | 14,71    | 7,20              | 7,22              |
| TURKIYE FINANS           | TL          |                                                                                       | 14/07/26    | 13               |              |                     |                    | 1.000.000.000,00 |                   | 09/06/26          |                      |                         |                   | 1.039.794.520,55 |                  | 1.025.013.698,63 | 14,88    | 7,29              | 7,30              |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    | 6.800.000.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 6.888.915.342,47 | 100,00           | 49,03    | 49,06             |                   |
| GRUP TOPLAMI             |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    | 6.800.000.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  | 6.888.915.342,47 | 100,00           | 49,03    | 49,06             |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış |             |                                                                                       |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,72     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070427T14             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070427T14 |                     | 2                  | 102.344.520,55   |                   |                   |                      | 81.715.010,00           | 0B52D506          | 102.344.520,55   |                  | 102.344.520,55   | 1,63     | 0,73              | 0,73              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD070432T17             | TL          | HAZINE                                                                                | 01/07/26    | 0                | TRD070432T17 |                     | 2                  | 100.108.219,18   |                   |                   |                      | 4.654.535,00            | 0B55A606          | 100.108.219,18   |                  | 100.108.219,18   | 1,       |                   |                   |

EKL-Kuveyt Türk Portföy Emlak Katılım Bankası Para Piyasası Katılım Fonu  
Haziran-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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRD080927T34       | TL          | HAZINE        | 03/07/26    | 2                | TRD080927T34 |                     | 2                  | 39.287.310,00    |                   |                   |                      | 14.794.975,00           | 0B541906          | 39.287.310,00    |                 | 39.201.418,71     | 0,62     | 0,28              | 0,28              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 100.109.178,08   |                   |                   |                      | 14.543.870,00           | 0B55A606          | 100.109.178,08   |                 | 100.109.178,08    | 1,59     | 0,71              | 0,71              |
| TRD120428T16       | TL          | HAZINE        | 01/07/26    | 0                | TRD120428T16 |                     | 2                  | 52.056.772,60    |                   |                   |                      | 7.562.815,00            | 0B55A606          | 52.056.772,60    |                 | 52.056.772,60     | 0,83     | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                     |                    | 6.288.323.758,96 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 6.287.213.765,56  | 100,00   | 44,64             | 44,64             |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |              |                     |                    | 6.288.323.758,96 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 6.287.213.765,56  | 100,00   | 44,64             | 44,64             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 14.068.790.904,85 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR             | ORAN%    |
|-----------------------|-------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 14.068.790.904,85 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 528.439,44        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -25.002.586,04    | -0,18 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 14.044.316.758,25 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 3.908.206,11  | 0,0278 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.806.426,60 | 0,1624 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 241,14        | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.435.900,37  | 0,0102 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 13.057,80     | 0,0001 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 17.737,51     | 0,0001 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 4.120,50      | 0,0000 % |
|                                                                    | 28.186.481,03 | 0,2006 % |

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

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

| KIYMET                | İHRAÇCI KURUM                      | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|-----------------------|------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                                    |       |          |              |       |               |                |
| TRDEMVK62615          | Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş. |       | 16/06/26 | 16/06/26     | 1,000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00  |

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

|                       |          |             |             |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK | Toplamı: | 40000000,00 | 40000000,00 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ  | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|----------------|
| TRDDKVR92613 | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    |       | 16/09/26 | 17/06/26     | 100,000 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00  |
| TRDEMVK62920 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 25/06/29 | 29/06/26     | 100,000 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00  |
| Toplamı:     |                               |       |          |              |         | 80000000,00   | 80000000,00    |
|              |                               |       |          |              |         | 120000000,00  | 120000000,00   |