

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                  |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) 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 | : | 26.664.910.102,89                                |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.984.085.601,000                                |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ağustos 2017                                  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                   |
|----------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,692856          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,516403          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,71              |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 8,59              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 44,15             |
| 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                                          | : | 93,32             |
| 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                                             | : | 0,17              |
| 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                              | : | 6,51              |
| 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                                            | : | 0,16              |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00              |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00              |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,73              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 107,93            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 29.095.680.050,87 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 37.180.909.019,51 |

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             |             |                           |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                           |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRD060526T15                   | TL          | HAZINE                    | 06/05/26    | 35               | TRD060526T15 | 33,92               | 2                  | 16.500.000,00    | 117,150900        | 25/02/26          | 35,377444            |                         | B4411060          |                  | 117,001862      | 19.305.307,29    | 0,08     | 0,07              | 0,07              |
| TRD220726T13                   | TL          | HAZINE                    | 22/07/26    | 112              | TRD220726T13 | 32,93               | 2                  | 4.400.000,00     | 108,694000        | 31/03/26          | 40,684141            |                         | B4411060          |                  | 107,409402      | 4.726.013,69     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| TRD120826T14                   | TL          | HAZINE                    | 12/08/26    | 133              | TRD120826T14 | 29,39               | 2                  | 52.100.000,00    | 105,838800        | 17/07/25          | 37,755430            |                         | B1BD8C6           |                  | 105,757275      | 55.099.540,31    | 0,22     | 0,21              | 0,21              |
| TRD100227T11                   | TL          | HAZINE                    | 10/02/27    | 315              | TRD100227T11 | 24,50               | 2                  | 27.000.000,00    | 114,321500        | 07/01/26          | 37,169469            |                         | B3D2CC6           |                  | 104,815531      | 28.300.193,40    | 0,11     | 0,11              | 0,11              |
| TRD160627T11                   | TL          | HAZINE                    | 16/06/27    | 441              | TRD160627T11 | 43,52               | 4                  | 26.000.000,00    | 117,033500        | 02/03/26          | 33,348874            |                         | B44C4460          |                  | 119,833550      | 31.156.723,07    | 0,12     | 0,12              | 0,12              |
| TRD110827T14                   | TL          | HAZINE                    | 11/08/27    | 497              | TRD110827T14 | 23,97               | 2                  | 63.000.000,00    | 107,825800        | 27/03/26          | 36,227264            |                         | B4849060          |                  | 108,273851      | 68.212.525,99    | 0,27     | 0,25              | 0,26              |
| TRD080927T34                   | TL          | HAZINE                    | 08/09/27    | 525              | TRD080927T34 | 24,71               | 2                  | 200.000.000,00   | 100,000000        | 10/09/25          | 43,928999            |                         |                   |                  | 102,525235      | 205.050.470,90   | 0,80     | 0,77              | 0,77              |
| TRD061027T33                   | TL          | HAZINE                    | 06/10/27    | 553              | TRD061027T33 | 23,54               | 2                  | 396.000.000,00   | 100,000000        | 26/01/26          | 44,133940            |                         |                   |                  | 119,140268      | 471.795.459,32   | 1,84     | 1,77              | 1,77              |
| TRD171127T13                   | TL          | HAZINE                    | 17/11/27    | 595              | TRD171127T13 | 22,73               | 2                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 19/11/25          | 40,097276            |                         |                   |                  | 115,152615      | 575.763.072,77   | 2,25     | 2,16              | 2,16              |
| TRD151227T14                   | TL          | HAZINE                    | 15/12/27    | 623              | TRD151227T14 | 22,11               | 2                  | 1.500.000.000,00 | 100,000000        | 17/12/25          | 38,628755            |                         |                   |                  | 111,522539      | 1.672.838.081,36 | 6,54     | 6,26              | 6,27              |
| TRD050128T18                   | TL          | HAZINE                    | 05/01/28    | 644              | TRD050128T18 | 20,11               | 2                  | 782.990.000,00   | 100,378400        | 13/03/26          | 36,471520            |                         | B4651060          |                  | 107,207292      | 839.422.373,01   | 3,28     | 3,14              | 3,15              |
| TRD061228T14                   | TL          | HAZINE                    | 06/12/28    | 980              | TRD061228T14 | 10,34               | 2                  | 47.000.000,00    | 108,339900        | 28/03/25          | 33,624211            |                         | B1518C60          |                  | 104,125249      | 48.938.867,23    | 0,19     | 0,18              | 0,18              |
| TRD170730T14                   | TL          | HAZINE                    | 17/07/30    | 1568             | TRD170730T14 | 9,01                | 2                  | 229.000.000,00   | 112,336500        | 12/03/26          | 31,855126            |                         | B4609060          |                  | 115,056207      | 263.478.714,49   | 1,03     | 0,99              | 0,99              |
| TRD050231T12                   | TL          | HAZINE                    | 05/02/31    | 1771             | TRD050231T12 | 8,78                | 2                  | 100.000.000,00   | 102,830200        | 17/03/26          | 32,485813            |                         | B46E1060          |                  | 104,326373      | 104.326.373,33   | 0,41     | 0,39              | 0,39              |
| TRD070432T17                   | TL          | HAZINE                    | 07/04/32    | 2198             | TRD070432T17 | 0,00                | 2                  | 5.000.000,00     | 298,062200        | 11/09/24          | 3,983055             |                         | AF940860          |                  | 370,227226      | 18.511.361,29    | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                           |             |                  |              |                     |                    | 3.948.990.000,00 |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 | 4.406.925.077,45 | 17,23    | 16,51             | 16,54             |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                           |             |                  |              |                     |                    |                  |                   |                   |                      |                         |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRDHVKA42615                   | TL          | EMLAK GMYO                | 02/04/26    | 1                | TRDHVKA42615 | 12,39               | 1                  | 350.000.000,00   | 100,000000        | 12/03/26          | 43,131593            |                         |                   |                  | 112,278638      | 392.975.231,77   | 1,54     | 1,47              | 1,47              |
| TRDBRKT42616                   | TL          | ALBARAKA TURK             | 03/04/26    | 2                | TRDBRKT42616 | 9,40                | 1                  | 985.300.000,00   | 100,000000        | 13/01/26          | 41,743591            |                         |                   |                  | 109,191081      | 1.075.859.722,70 | 4,20     | 4,03              | 4,03              |
| TRDBRKT42624                   | TL          | ALBARAKA TURK             | 03/04/26    | 2                | TRDBRKT42624 | 8,60                | 1                  | 2.000.000.000,00 | 100,000000        | 07/01/26          | 41,928118            |                         |                   |                  | 108,391836      | 2.167.836.724,17 | 8,47     | 8,09              | 8,13              |
| TRDZKVK42616                   | TL          | Ziraat Katılım Bankası A. | 03/04/26    | 2                | TRDZKVK42616 | 10,09               | 1                  | 950.000.000,00   | 100,072500        | 29/12/25          | 42,019000            |                         | B3BE8460          |                  | 109,857126      | 1.043.642.697,80 | 4,08     | 3,91              | 3,91              |

**KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU****Mart-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 (%) | TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRDHSVKA42623 | TL          | Ş. EMLAK GMYO                                        | 08/04/26    | 7                | TRDHSVKA42623 | 11,51               | 1                  | 298.000.000,00   | 100,000000        | 31/03/26          | 42,561850            |                          |                   |                  | 110,751053      | 330.038.138,10   | 1,29     | 1,24              | 1,24              |
| TRDHSVKA42631 | TL          | Ş. EMLAK GMYO                                        | 08/04/26    | 7                | TRDHSVKA42631 | 11,51               | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 02/03/26          | 42,694120            |                          |                   |                  | 110,749083      | 553.745.416,64   | 2,16     | 2,07              | 2,08              |
| TRDDKVR42618  | TL          | Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 10/04/26    | 9                | TRDDKVR42618  | 9,30                | 1                  | 327.500.000,00   | 100,000000        | 07/01/26          | 41,742321            |                          |                   |                  | 108,363883      | 354.891.715,32   | 1,39     | 1,33              | 1,33              |
| TRDTFVK42619  | TL          | Ş. TÜRKİYE FİNANS                                    | 10/04/26    | 9                | TRDTFVK42619  | 17,22               | 1                  | 400.000.000,00   | 100,000000        | 15/10/25          | 38,756788            |                          |                   |                  | 116,272209      | 465.088.836,15   | 1,82     | 1,74              | 1,74              |
| TRDZKVK42624  | TL          | Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 16/04/26    | 15               | TRDZKVK42624  | 9,70                | 1                  | 827.100.000,00   | 100,000000        | 31/03/26          | 41,647338            |                          |                   |                  | 108,141548      | 894.438.745,66   | 3,50     | 3,35              | 3,35              |
| TRDBRKT42632  | TL          | Ş. ALBARAKA TÜRK                                     | 17/04/26    | 16               | TRDBRKT42632  | 8,98                | 1                  | 1.500.000.000,00 | 100,430400        | 29/01/26          | 41,488017            |                          | B4045460          |                  | 107,391471      | 1.610.872.071,43 | 6,30     | 6,03              | 6,04              |
| TRDEVKS42655  | TL          | Ş. Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.                | 17/04/26    | 16               | TRDEVKS42655  | 9,11                | 1                  | 2.000.000.000,00 | 101,249700        | 25/03/26          | 41,465217            |                          | B4804860          |                  | 107,490022      | 2.149.800.434,13 | 8,40     | 8,05              | 8,06              |
| TRDHSVKA42649 | TL          | Ş. EMLAK GMYO                                        | 21/04/26    | 20               | TRDHSVKA42649 | 11,31               | 1                  | 698.200.000,00   | 100,000000        | 20/01/26          | 41,781158            |                          |                   |                  | 109,198375      | 762.423.051,99   | 2,98     | 2,85              | 2,86              |
| TRDZKVK42632  | TL          | Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       | 28/04/26    | 27               | TRDZKVK42632  | 9,53                | 1                  | 200.000.000,00   | 100,000000        | 20/01/26          | 42,333755            |                          |                   |                  | 106,708371      | 213.416.741,95   | 0,83     | 0,80              | 0,80              |
| TRDHSVKA52622 | TL          | Ş. EMLAK GMYO                                        | 05/05/26    | 34               | TRDHSVKA52622 | 11,18               | 1                  | 1.200.000.000,00 | 100,000000        | 14/01/26          | 40,440763            |                          |                   |                  | 107,713950      | 1.292.567.404,34 | 5,05     | 4,84              | 4,85              |
| TRDDKVR52625  | TL          | Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 07/05/26    | 36               | TRDDKVR52625  | 9,50                | 1                  | 500.000.000,00   | 100,000000        | 30/01/26          | 40,708719            |                          |                   |                  | 105,873652      | 529.368.261,01   | 2,07     | 1,98              | 1,99              |
| TRDDKVR52633  | TL          | Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 07/05/26    | 36               | TRDDKVR52633  | 9,01                | 1                  | 100.000.000,00   | 100,000000        | 04/02/26          | 40,830607            |                          |                   |                  | 105,391153      | 105.391.152,52   | 0,41     | 0,40              | 0,40              |
| TRDKLVK52615  | TL          | Ş. VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                      | 07/05/26    | 36               | TRDKLVK52615  | 9,00                | 1                  | 200.000.000,00   | 100,000000        | 06/02/26          | 41,835597            |                          |                   |                  | 105,306675      | 210.613.349,22   | 0,82     | 0,79              | 0,79              |
| TRDBRKT52623  | TL          | Ş. ALBARAKA TÜRK                                     | 08/05/26    | 37               | TRDBRKT52623  | 9,16                | 1                  | 506.000.000,00   | 100,018700        | 20/02/26          | 40,452507            |                          | B435D460          |                  | 105,448123      | 533.567.501,27   | 2,09     | 2,00              | 2,00              |
| TRDHSVKA52648 | TL          | Ş. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. | 08/05/26    | 37               | TRDHSVKA52648 | 9,10                | 1                  | 70.000.000,00    | 100,000000        | 06/02/26          | 41,814973            |                          |                   |                  | 105,303960      | 73.712.772,03    | 0,29     | 0,28              | 0,28              |
| TRDQNBV52617  | TL          | Ş. QNB FİNANS LEASING                                | 13/05/26    | 42               | TRDQNBV52617  | 19,95               | 1                  | 60.000.000,00    | 100,000000        | 12/11/25          | 41,344113            |                          |                   |                  | 115,263192      | 69.157.915,10    | 0,27     | 0,26              | 0,26              |
| TRDDKVR52641  | TL          | Ş. DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.                        | 14/05/26    | 43               | TRDDKVR52641  | 9,35                | 1                  | 200.000.000,00   | 104,635600        | 25/03/26          | 41,030247            |                          | B4804860          |                  | 105,217998      | 210.435.995,93   | 0,82     | 0,79              | 0,79              |

## Taahhüt Sözleşmesi Satış

|              |    |        |          |   |              |   |                |               |          |                |                |      |      |      |
|--------------|----|--------|----------|---|--------------|---|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|------|------|------|
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 9,02 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,37 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 100.112.328,77 | 23.265.845,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD020627T17 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD020627T17 | 2 | 5.005.616,44   | 1.163.295,00  | 0B48D906 | 5.005.616,44   | 5.005.616,44   | 0,45 | 0,02 | 0,02 |
| TRD070933T11 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD070933T11 | 2 | 100.112.328,77 | 82.684.165,00 | 0B48D906 | 100.112.328,77 | 100.112.328,77 | 8,99 | 0,38 | 0,38 |
| TRD070933T11 | TL | HAZINE | 01/04/26 | 0 | TRD070933T11 | 2 | 7.007.863,01   | 5.787.895,00  | 0B48D906 | 7.007.863,01   | 7.007.863,01   | 0,63 | 0,03 | 0,03 |

|              |                  |                  |        |      |      |
|--------------|------------------|------------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 1.113.249.095,92 | 1.113.249.095,92 | 100,00 | 4,18 | 4,23 |
| GRUP TOPLAMI | 1.113.249.095,92 | 1.113.249.095,92 | 100,00 | 4,18 | 4,23 |

|                    |                   |        |
|--------------------|-------------------|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 26.702.573.286,75 | 100,00 |
|--------------------|-------------------|--------|

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Mart-2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 26.702.573.286,75 | 100,14 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 1.157.877,41      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -38.821.061,27    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 26.664.910.102,89 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 379.182,33    | 0,0014 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 36.441.650,32 | 0,1367 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 252.490,08    | 0,0009 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.602.102,56  | 0,0060 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00        | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.886,00     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.394,42      | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 8.827,94      | 0,0000 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu                                   | 3.982,20      | 0,0000 % |
|                                                                    | 38.708.306,85 | 0,1451 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

| KIYMET                | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ   | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK |                               |       |          |              |         |                |                |
| TRDHVKA62621          | EMLAK GMYO                    |       | 05/06/26 | 02/03/26     | 101,900 | 30.570.000,00  | 30.000.000,00  |
| TRDHVKA42631          | EMLAK GMYO                    |       | 08/04/26 | 02/03/26     | 107,595 | 107.595.446,43 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42631          | EMLAK GMYO                    |       | 08/04/26 | 02/03/26     | 107,595 | 107.595.446,43 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42631          | EMLAK GMYO                    |       | 08/04/26 | 02/03/26     | 107,595 | 107.595.446,43 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42631          | EMLAK GMYO                    |       | 08/04/26 | 02/03/26     | 107,595 | 107.595.446,43 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42631          | EMLAK GMYO                    |       | 08/04/26 | 02/03/26     | 107,595 | 107.595.446,43 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA62621          | EMLAK GMYO                    |       | 05/06/26 | 02/03/26     | 101,900 | 2.038.000,00   | 2.000.000,00   |
| TRDEVKS32649          | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 18/03/26 | 10/03/26     | 108,492 | 21.698.480,35  | 20.000.000,00  |
| TRDHVKA42615          | EMLAK GMYO                    |       | 02/04/26 | 12/03/26     | 110,203 | 22.040.541,18  | 20.000.000,00  |
| TRDBRKT32625          | ALBARAKA TURK                 |       | 27/03/26 | 17/03/26     | 108,414 | 108.413.701,08 | 100.000.000,00 |
| TRDBRKT32625          | ALBARAKA TURK                 |       | 27/03/26 | 18/03/26     | 108,515 | 108.515.070,97 | 100.000.000,00 |
| TRDBRKT32625          | ALBARAKA TURK                 |       | 27/03/26 | 18/03/26     | 108,515 | 108.515.070,97 | 100.000.000,00 |
| TRD110827T14          | HAZINE                        |       | 11/08/27 | 25/03/26     | 107,638 | 67.812.230,77  | 63.000.000,00  |
| TRDBRKT32625          | ALBARAKA TURK                 |       | 27/03/26 | 25/03/26     | 109,225 | 109.224.660,22 | 100.000.000,00 |
| TRDBRKT32625          | ALBARAKA TURK                 |       | 27/03/26 | 25/03/26     | 109,225 | 69.903.782,54  | 64.000.000,00  |
| TRDBRKT62622          | ALBARAKA TURK                 |       | 26/06/26 | 31/03/26     | 100,433 | 100.432.874,73 | 100.000.000,00 |

| KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU |                             |          |          |          |                |                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Mart-2026                                        |                             |          |          |          |                |                |
| TRDBRKT62622                                     | ALBARAKA TURK               | 26/06/26 | 31/03/26 | 100,433  | 50.216.437,36  | 50.000.000,00  |
| TRDDKVR62616                                     | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.  | 17/06/26 | 31/03/26 | 100,433  | 100.432.876,59 | 100.000.000,00 |
| TRDDKVR62616                                     | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.  | 17/06/26 | 31/03/26 | 100,433  | 50.216.438,29  | 50.000.000,00  |
| TRDZKVK42624                                     | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 16/04/26 | 31/03/26 | 108,040  | 108.040.000,00 | 100.000.000,00 |
| TRDZKVK42624                                     | Ziraat Katılım Bankası A.Ş. | 16/04/26 | 31/03/26 | 108,040  | 16.206.000,00  | 15.000.000,00  |
| TRDHVKA42623                                     | EMLAK GMYO                  | 08/04/26 | 31/03/26 | 110,655  | 110.654.885,71 | 100.000.000,00 |
| TRDHVKA42623                                     | EMLAK GMYO                  | 08/04/26 | 31/03/26 | 110,655  | 33.196.465,71  | 30.000.000,00  |
| TRD220726T13                                     | HAZINE                      | 22/07/26 | 31/03/26 | 107,310  | 107.309.659,34 | 100.000.000,00 |
| KIRA SERTİFİKASI TÜRK                            |                             |          |          | Toplamı: | 1863414407,96  | 1744000000,00  |

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ     | NOMİNAL DEĞERİ   |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|
| TRDEVKS32649 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     |       | 18/03/26 | 18/03/26     | 1,000 | 658.500.000,00   | 658.500.000,00   |
| TRDEMVK32618 | AKFİNANSAL KİRALAMA                               |       | 25/03/26 | 25/03/26     | 1,056 | 15.500.000,00    | 15.500.000,00    |
| TRDHVKA32632 | Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. |       | 26/03/26 | 26/03/26     | 1,004 | 135.000.000,00   | 135.000.000,00   |
| TRDZKVK32641 | Ziraat Katılım Bankası A.Ş.                       |       | 26/03/26 | 26/03/26     | 1,000 | 650.000.000,00   | 650.000.000,00   |
| TRDBRKT32625 | ALBARAKA TURK                                     |       | 27/03/26 | 27/03/26     | 1,000 | 1.536.000.000,00 | 1.536.000.000,00 |
| TRDEVKS32672 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     |       | 30/03/26 | 30/03/26     | 1,002 | 310.000.000,00   | 310.000.000,00   |
| TRDKLVK32625 | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.S.                      |       | 30/03/26 | 30/03/26     | 1,000 | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |
| TRDEVKS32680 | Türkiye Emlak Katılım Bankası                     |       | 31/03/26 | 31/03/26     | 1,000 | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |
| Toplamı:     |                                                   |       |          |              |       | 4005000000,00    | 4005000000,00    |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ   | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|----------------|----------------|
| TRD160627T11 | HAZINE                        |       | 16/06/27 | 02/03/26     | 117,034 | 30.428.714,29  | 26.000.000,00  |
| TRDHVKA32715 | HALK FİNANSAL KİRALAMA        |       | 02/03/27 | 03/03/26     | 100,000 | 95.000.000,00  | 95.000.000,00  |
| TRD110827T14 | HAZINE                        |       | 11/08/27 | 04/03/26     | 105,825 | 52.912.692,31  | 50.000.000,00  |
| TRD170730T14 | HAZINE                        |       | 17/07/30 | 11/03/26     | 113,282 | 32.851.901,10  | 29.000.000,00  |
| TRD050128T18 | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 11/03/26     | 106,523 | 15.978.379,12  | 15.000.000,00  |
| TRD050128T18 | HAZINE                        |       | 05/01/28 | 13/03/26     | 106,614 | 31.984.285,71  | 30.000.000,00  |
| TRDEVKS32672 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 30/03/26 | 13/03/26     | 107,370 | 10.736.999,89  | 10.000.000,00  |
| TRD050231T12 | HAZINE                        |       | 05/02/31 | 17/03/26     | 102,830 | 102.830.219,78 | 100.000.000,00 |
| TRDEVKS42655 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 17/04/26 | 25/03/26     | 106,783 | 106.782.742,50 | 100.000.000,00 |
| TRDEVKS42655 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 17/04/26 | 25/03/26     | 106,783 | 106.782.742,50 | 100.000.000,00 |
| TRDEVKS42655 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 17/04/26 | 25/03/26     | 106,783 | 106.782.742,50 | 100.000.000,00 |
| TRDEVKS42655 | Türkiye Emlak Katılım Bankası |       | 17/04/26 | 25/03/26     | 106,783 | 73.146.178,61  | 68.500.000,00  |
| TRDDKVR52641 | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    |       | 14/05/26 | 25/03/26     | 104,636 | 104.635.614,85 | 100.000.000,00 |
| TRDDKVR52641 | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    |       | 14/05/26 | 25/03/26     | 104,636 | 104.635.614,85 | 100.000.000,00 |
| TRD110827T14 | HAZINE                        |       | 11/08/27 | 27/03/26     | 107,826 | 67.930.234,62  | 63.000.000,00  |
| TRDDKVR62616 | DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.    |       | 17/06/26 | 27/03/26     | 100,000 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |

KTV-KISA VADELİ KİRA SERTİFİKA KATILIM (TL) FONU  
Mart-2026

|              |               |          |          |          |                  |                  |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| TRDBRKT62622 | ALBARAKA TURK | 26/06/26 | 27/03/26 | 100,000  | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 |
|              |               |          |          | Toplamı: | 2943419062,63    | 2886500000,00    |
|              |               |          |          |          | 8811833470,59    | 8635500000,00    |