

KATILIM EMEKLİLİK

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	848,837,377,20		100,49
B. HAZİR DEĞERLER	192,936,36		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	192,936,36	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		0,00
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	844.657.450,08
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000,000
Dolaşımdaki Pay	1.667.572.456,271
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.332.427.543,729
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,17
BİRİM PAY DEĞERİ	0,506519
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	19,681,11
Bir Gün Önceki Fiyat	0,508610
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,411121

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-4.372.863,48		-0,52
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-713,698,97		
b) Yönetim Ücreti	-579,901,89	13,26	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-3.053.922,90	70,42	-0,36
i) Diğer Borçlar	-3.053.922,90		-0,36
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-25,339,72	0,58	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3,018,564,000	7,481208	22/06/26					8,100000	24,450,368,40	4,24	2,88	2,89
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			90,000,000	129,590636	29/06/26			80100511		345,000000	31,050,000,00	5,38	3,66	3,68
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			154,640,000	268,753410	22/06/26					365,250000	56,482,260,00	9,79	6,65	6,69
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			826,200,000	20,953249	10/04/26					20,680000	17,085,816,00	2,96	2,01	2,02
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			439,620,000	27,576225	10/04/26					40,480000	17,795,817,60	3,09	2,10	2,11
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			350,600,000	30,794110	22/06/26					83,850000	29,397,810,00	5,10	3,46	3,48
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			40,900,000	341,116218	22/06/26					442,750000	18,108,475,00	3,14	2,13	2,14
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			612,000,000	29,674960	10/04/26					39,800000	24,357,600,00	4,22	2,87	2,88
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			140,980,000	161,146177	10/04/26					137,400000	19,370,652,00	3,36	2,28	2,29
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			465,414,000	36,674469	14/05/26					37,640000	17,518,182,96	3,04	2,06	2,07
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMRCN00023			1,464,555,000	22,199525	30/06/26			80100511		25,920000	37,961,265,60	6,58	4,47	4,49
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			91,879,000	268,713977	28/04/26					430,000000	38,507,970,00	6,85	4,65	4,68
POLHO	TL	POLISAN			TREPOHO00012			0,992	18,104839	08/01/26					20,720000	20,55	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELEC			TRESLECO00014			100,000,000	98,058629	30/06/26			80100511		209,700000	20,970,000,00	3,64	2,47	2,48
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			142,915,000	178,084784	10/04/26					227,500000	32,513,162,50	5,64	3,83	3,85
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			253,700,000	64,555981	08/05/26					56,000000	14,207,200,00	2,48	1,67	1,68
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			175,440,000	57,874233	10/04/26					102,400000	17,965,056,00	3,11	2,12	2,13
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			73,103,000	140,259451	10/04/26					171,600000	12,544,474,80	2,17	1,48	1,49
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIĞI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			43,040,000	174,925468	24/04/26					306,000000	13,170,240,00	2,28	1,55	1,56
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			441,768,000	17,236355	10/04/26					174,500000	77,088,516,00	13,38	9,12	9,13
LMKDC	TL	UMAK			TRELIMK00029			765,000,000	27,448094	10/04/26					26,200000	20,043,000,00	3,47	2,36	2,37
RGYAS	TL	RÖNESAN S			TRERSGY00036			76,054,000	206,505422	18/05/26					193,400000	14,708,843,60	2,55	1,73	1,74
SGGYO	TL	GAYRİMEN KUL Y.O SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRESNGY00019			1,836,000,000	4,525788	10/04/26					3,770000	6,921,720,00	1,20	0,82	0,82
TUREX	TL	TUREX			TRETURX00045			1,836,000,000	7,964029	10/04/26					7,390000	13,568,040,00	2,35	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								13,438,372,992											
GRUP TOPLAMI								13,438,372,992											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	8,550,000,000	100,000000	17/12/25	38,244154				115,421247	9,868,516,63	8,07	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								8,550,000,000											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	10,87	1	15,000,000,000	100,000000	15/05/26	46,881744				105,075137	15,761,270,58	12,88	1,86	1,87
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	16,00	1	10,000,000,000	100,000000	10/09/25	49,482004				135,340856	13,534,085,63	11,07	1,59	1,60
TRDDKV92613	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKV92613	10,10	1	15,000,000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	15,223,636,81	12,45	1,79	1,80
TRDHYTK92614	TL	HAYAT VARLIK KİRALAMA	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	15,000,000,000	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	15,096,969,23	12,35	1,78	1,79

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)
TRDZKVK92629	TL	A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIĞI KİRALAMA	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	1	15,000,000,000	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	15,110,087,85	12,36	1,78	1,79
TRDEVKS92668	TL	A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIĞI KİRALAMA	24/09/26	85	TRDEVKS92668	10,08	1	15,000,000,000	100,000000	24/06/26	46,388818				100,733546	15,110,031,97	12,36	1,78	1,79
TRDHVKA2611	TL	A.Ş. HALK VARLIĞI KİRALAMA	15/10/26	106	TRDHVKA2611	0,00	4	14,000,000,000	104,224400	09/04/26	50,787192				108,505637	15,190,789,22	12,42	1,79	1,80
TRDQNBV82713	TL	A.Ş. QNB FİNANS VARLIĞI KİRALAMA	11/08/27	406	TRDQNBV82713	19,50	4	7,000,000,000	100,000000	13/08/25	49,203499				105,518653	7,386,305,68	6,04	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								106,000,000,000								112,413,176,97	91,93	13,24	13,31
GRUP TOPLAMI								114,550,000,000								122,281,693,60	100,00	14,40	14,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	25,728,058,770	39,850000	30/06/26		17,171,830,00	81674145	25,728,058,77	39,850000	25,728,058,77	100,00	3,03	3,05
GRUP TOPLAMI								25,728,058,770								25,728,058,77	100,00	3,03	3,05
GRUP TOPLAMI								25,728,058,770								25,728,058,77	100,00	3,03	3,05
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	ONE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. KT			TRYGRIP00090			4,259,916,000	1,242463	11/11/25					3,651212	15,553,856,42	12,54	1,83	1,84
KKG	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. KT			TRYKTPY00137			3,943,924,000	2,535548	26/12/24					4,137721	16,318,857,16	13,16	1,92	1,93
KPR	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. KT			TRYKTPY00582			16,905,533,000	1,774567	30/06/26					1,774567	30,000,000,98	24,18	3,53	3,55
KSV	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. KT			TRYKTPY00160			5,500,783,000	5,453770	30/06/26					5,453770	30,000,005,30	24,19	3,53	3,55
KZU	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. KT			TRYKTPY00467			7,051,607,000	2,133926	12/12/25					2,167803	15,286,494,81	12,32	1,80	1,81
PCU	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPPY00276			5,000,000,000	1,000000	07/08/24					1,835217	9,176,085,00	7,40	1,08	1,09
PG8	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00429			3,529,000	1,416,896458	05/09/25					2,183,574426	7,705,834,15	6,21	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								42,665,292,000								124,041,133,82	100,00	14,60	14,68
GRUP TOPLAMI								42,665,292,000								124,041,133,82	100,00	14,60	14,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																848,837,377,20		100,00	