

EHK-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																						
		TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ																
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		682.415.220,11		100,06		682.003.681,08																
B. HAZIR DEĞERLER		6.529.229,13		0,96		Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000,000																
a) Kasa		0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay 50.521.439.136,706																
b) Bankalar		6.529.229,13	100,00	0,96		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 949.478.560.863,294																
c) Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı % 5,05																
C.ALACAKLAR		104.955,45		0,02		BİRİM PAY DEĞERİ 0,013499																
a)Takastan Alacaklar Toplamı		0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi																
i) T1 Alacakları		0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti 39.235,82																
ii) T2 Alacakları		0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat 0,013581																
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları		0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi 0,00																
b) Diğer Alacaklar		104.955,45		0,02		Getiri (%) -0,603785																
i) Diğer Alacaklar		104.955,45		0,02																		
ii) Vergi Alacakları		0,00		0,00																		
iii) Mevduat Alacakları		0,00		0,00																		
iv) Temettü		0,00		0,00																		
		TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		USD TCMB ALIS KURU 46,5747																
D. BORÇLAR		-7.045.723,61		-1,03		EUR TCMB ALIS KURU 53,0866																
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		-5.858.728,04																				
b) Yönetim Ücreti		-1.111.845,65	15,78	-0,16																		
c) Ödenecek Vergi		0,00	-0,00	0,00																		
d) İhtiyatlar		0,00	-0,00	0,00																		
e) DİĞER_BORÇLAR		-54.690,35	1,07	-0,01																		
i) Diğer Borçlar		-22.586,43		0,00																		
ii) Denetim Reeskontu		-32.103,92		0,00																		
f) Kayda Alma Ücreti		-20.459,57	0,29	-0,00																		
g) Krediler		0,00	-0,00	0,00																		
EHK-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU																						
EHK-AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			3.894.627,000	8,439570	26/06/26			80100511		8,100000	31.546.478,70	5,44	4,62	4,63			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			164.757,000	340,063688	26/06/26			80100511		345,000000	56.841.165,00	9,80	8,33	8,33			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			123.880,000	350,841063	26/06/26			80100511		365,250000	45.247.170,00	7,80	6,63	6,63			
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			572.783,000	51,039174	26/06/26			80100511		47,100000	26.978.079,30	4,65	3,95	3,96			
CWENE	TL	CW ENERJİ			TRECWEN00012			265.669,000	35,710594	26/06/26			80100511		38,000000	10.095.422,00	1,74	1,48	1,48			
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			1.200.289,000	21,208222	26/06/26			80100517		20,680000	24.821.976,52	4,28	3,64	3,64			
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			175.794,000	105,585330	26/06/26			80100517		102,400000	18.001.305,60	3,10	2,64	2,64			
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.561.491,000	33,339703	26/06/26			80100517		40,480000	63.209.155,68	10,88	9,25	9,27			
FONET	TL	FONET			TREFONT00010			1.000.000,000	5,447710	17/06/26			80100517		5,330000	5.330.000,00	0,92	0,78	0,78			
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			64.865,000	477,077202	26/06/26			80100517		442,750000	28.718.978,75	4,95	4,21	4,21			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			809.204,000	34,966393	26/06/26			80100511		39,800000	32.206.319,20	5,55	4,72	4,72			
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			556.102,000	43,314197	26/06/26			80100511		37,640000	20.931.679,28	3,61	3,07	3,07			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			74.483,000	435,150014	26/06/26			80100511		430,000000	32.027.690,00	5,52	4,69	4,70			
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			250.410,000	243,620166	26/06/26			80100511		227,500000	56.968.275,00	9,82	8,35	8,35			
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			147.016,000	82,874488	26/06/26			80100511		74,300000	10.923.288,80	1,88	1,60	1,60			
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			550.800,000	16,325180	26/06/26			80100511		16,700000	9.198.360,00	1,59	1,35	1,35			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			20.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	800.000,00	0,14	0,12	0,12			
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			35.000,000	155,506386	17/06/26			80100517		182,300000	6.380.500,00	1,10	0,94	0,94			
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			101.287,000	326,766350	26/06/26			80100517		306,000000	30.993.822,00	5,34	4,54	4,54			
KTLEV	TL	ATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN AŞ			TREKTLV00019			259.826,000	98,431090	26/06/26			80100511		174,500000	45.339.637,00	7,81	6,64	6,65			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			530.253,000	31,358654	26/06/26			80100511		26,200000	13.892.628,60	2,39	2,04	2,04			
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			30.000,000	162,543903	17/06/26			80100511		151,300000	4.539.000,00	0,78	0,66	0,67			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERSGY00036			27.300,000	202,009864	26/06/26			80100511		193,400000	5.279.820,00	0,91	0,77	0,77			
GRUP TOPLAMI								12.415.836,000											580.270.751,43	100,00	85,02	85,09
GRUP TOPLAMI								12.415.836,000											580.270.751,43	100,00	85,02	85,09
KATILIM HESABI																						
Katılım Hesabı																						
ZIRAAT KATILIM	TL		01/07/26	0		38,75		15.015.924,660		30/06/26			15.031.866,22		38,750000	15.031.866,22	42,86	2,20	2,20			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/26	0		36,00		20.019.726,030		30/06/26			20.039.471,51		36,000000	20.039.471,51	57,14	2,94	2,94			
GRUP TOPLAMI								35.035.650,690											35.071.337,73	100,00	5,14	5,14
GRUP TOPLAMI								35.035.650,690											35.071.337,73	100,00	5,14	5,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	2.652.892,490	39,840000	30/06/26		1.943.430,00	81674145	2.652.892,49	39,990000	2.652.892,49	3,96	0,39	0,39			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	14.365.663,120	39,840000	30/06/26		10.523.835,00	81674145	14.365.663,12	39,990000	14.365.663,12	21,42	2,11	2,11			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	43.046.934,790	39,840000	30/06/26		31.534.835,00	81674145	43.046.934,79	39,990000	43.046.934,79	64,17	6,31	6,31			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD160627T37	39,84	2	7.007.640,550	39,840000	30/06/26		5.133.580,00	81674145	7.007.640,55	39,990000	7.007.640,55	10,45	1,03	1,03			
GRUP TOPLAMI								67.073.130,950											67.073.130,95	100,00	9,84	9,84

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								67.073.130,950								67.073.130,95	100,00	9,84	9,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																682.415.220,11		100,00	