

KATILIM EMEKLİLİK

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	524.968.041,02		100,35
B. HAZİR DEĞERLER	56.681,52		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	22.670,35	40,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	34.011,17	60,00	0,01
C.ALACAKLAR	238.581,65		0,05
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	238.581,65		0,05
i) Diğer Alacaklar	238.581,65		0,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	523.122.475,22
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.139.481.586,114
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	996.860.518.413,886
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,31
BİRİM PAY DEĞERİ	0,166627
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	32,433,60
Bir Gün Önceki Fiyat	0,167425
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,476631

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.140.828,97		-0,41
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	-1.125.617,14		
b) Yönetim Ücreti	-999.521,46	46,69	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,73	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-15.690,37	0,73	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK 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	SATIŞ 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			3,047,999,000	5,687618	07/10/25					8,100000	24,688,791,90	9,59	4,70	4,72
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			110,000,000	15,932331	02/01/25					17,840000	1,962,400,00	0,76	0,37	0,38
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			94,600,000	31,397415	18/03/25					60,000000	5,676,000,00	2,20	1,08	1,09
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			122,400,000	80,729177	20/01/26					345,000000	42,228,000,00	16,40	8,04	8,07
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			124,724,000	259,216139	18/05/26					365,250000	45,555,441,00	17,68	8,72	8,71
CİMSA	TL	CİMSA			TRACİMSA91F9			94,844,000	46,890593	25/02/26					47,100000	4,467,152,40	1,73	0,85	0,85
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBE000025			144,500,000	52,792259	20/10/25					74,650000	10,786,925,00	4,19	2,05	2,06
EKGYO	TL	EMİLAĞ GMYO			TREEGYO00017			437,776,000	19,240040	25/02/26					20,680000	9,053,207,68	3,52	1,73	1,73
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			710,000,000	24,382083	25/02/26					40,480000	28,740,800,00	11,16	5,47	5,49
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			185,150,000	11,969729	06/04/26					15,000000	2,777,250,00	1,08	0,53	0,53
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			135,000,000	25,207503	20/11/24					39,800000	5,373,000,00	2,09	1,02	1,03
MAVİ	TL	MAVİ GYİM			TREMAVİ00037			379,950,000	34,337068	28/04/25					37,640000	14,301,318,00	5,55	2,72	2,73
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26,932,000	332,887457	25/02/26					430,000000	11,580,760,00	4,50	2,21	2,21
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			880,000,000	12,082940	17/04/25					7,030000	6,186,400,00	2,40	1,18	1,18
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			107,300,000	150,761525	20/01/26					227,500000	24,410,750,00	9,48	4,65	4,67
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			95,000,000	27,496669	18/11/24					39,880000	3,788,600,00	1,47	0,72	0,72
DMLKT	TL	EMİLAĞ KONUT DAMLA KENT GMS			TRNEGYO00018			890,000,000	6,009101	30/09/25					6,080000	5,411,200,00	2,10	1,03	1,03
EMPAE	TL	EMPAE			TREEMPA00012			22,000	41,986364	30/06/26			80100517		70,500000	1,551,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			39,444,000	95,203212	25/02/26					102,400000	4,039,065,60	1,57	0,77	0,77
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			37,777,000	187,004291	25/02/26					171,600000	6,482,533,20	2,52	1,24	1,24
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			138,000	13,544130	10/03/26					174,500000	24,081,00	0,01	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								7,663,556,000								257,535,226,78	100,00	49,09	49,21
GRUP TOPLAMI								7,663,556,000								257,535,226,78	100,00	49,09	49,21

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikalan

TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	22,95	2	4,059,609,000	100,000000	24/07/24	42,326900				116,872401	4,744,562,53	2,33	0,90	0,91
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	3,260,000,000	318,583100	02/01/25	3,459989				657,877267	21,446,798,92	10,51	4,08	4,10
GRUP TOPLAMI								7,319,609,000								26,191,361,45	12,84	4,98	5,01

Özel Sektör Kira Sertifikalan

TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	4,950,000,000	100,000000	18/06/26	0,000000				111,582190	5,523,318,41	2,71	1,05	1,06
TRDHDVF72616	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDHDVF72616	14,75	1	750,000,000	100,000000	04/03/26	45,183275				114,517914	858,884,35	0,42	0,16	0,16
TRDDGER72627	TL	DEGER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	19,48	1	2,000,000,000	100,000000	09/01/26	50,634649				118,544426	2,370,888,52	1,16	0,45	0,45
TRDKTSK72661	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/07/26	8	TRDKTSK72661	10,96	1	2,000,000,000	100,000000	08/04/26	51,098790				109,965026	2,199,300,53	1,08	0,42	0,42
TRDKTSK72653	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/07/26	16	TRDKTSK72653	13,76	1	8,000,000,000	100,000000	18/03/26	47,525044				111,835020	8,946,801,59	4,39	1,70	1,71
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/07/26	22	TRDATAV72618	38,65	4	5,000,000,000	100,000000	26/01/26	51,196624				107,652328	5,382,616,39	2,64	1,02	1,03
TRDHVKA72620	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/26	28	TRDHVKA72620	12,73	1	1,000,000,000	100,000000	08/04/26	46,695240				109,468591	1,094,685,91	0,54	0,21	0,21

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)	
TRDHDVF72624	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDHDVF72624	15.08	1	1,000,000,000	100,000000	22/06/26	45.880855				111.566582	1,115,665.82	0.55	0.21	0.21	
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15.29	1	32,000,000,000	100,000000	02/04/26	54.140726				111.259626	35,603,080.37	17.43	6.78	6.81	
TRDZKBV82645	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	35	TRDZKBV82645	13.94	1	4,000,000,000	100,000000	21/04/26	56.731078				109.134404	4,365,376.16	2.14	0.83	0.83	
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10.21	1	5,000,000,000	100,000000	07/05/26	47.037606				105.984362	5,299,218.12	2.60	1.01	1.01	
TRDKTSK82694	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDKTSK82694	15.45	1	3,000,000,000	100,000000	09/04/26	52.675134				110.604572	3,318,137.17	1.63	0.63	0.63	
TRDKTSK82629	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDKTSK82629	17.05	1	9,000,000,000	100,000000	16/03/26	47.162180				111.846247	10,066,162.26	4.94	1.92	1.92	
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10.94	1	750,000,000	100,000000	23/06/26	45.855556				106.006352	795,047.64	0.39	0.15	0.15	
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12.75	1	3,000,000,000	100,000000	13/05/26	55.638672				106.118520	3,183,555.61	1.56	0.61	0.61	
TRDZKBV82660	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/26	57	TRDZKBV82660	12.82	1	6,000,000,000	100,000000	22/05/26	57.456501				105.100950	6,306,056.99	3.09	1.20	1.21	
TRDKTSK82660	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/08/26	58	TRDKTSK82660	19.11	1	1,000,000,000	100,000000	26/03/26	50.955392				111.564737	1,115,647.37	0.55	0.21	0.21	
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13.37	1	10,000,000,000	100,000000	05/05/26	46.934610				106.193720	10,619,371.96	5.21	2.02	2.03	
TRDEMVK92612	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDEMVK92612	28.81	4	2,000,000,000	100,000000	05/09/25	47.073013				102.787871	2,055,757.41	1.01	0.39	0.39	
TRDNVKA92618	TL	NURUL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDNVKA92618	23.63	1	1,700,000,000	100,000000	12/03/26	55.250641				114.312860	1,943,318.61	0.95	0.37	0.37	
TRDKTSK92644	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/26	68	TRDKTSK92644	16.15	1	5,000,000,000	100,000000	29/04/26	51.571727				107.491058	5,374,552.91	2.63	1.02	1.03	
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11.68	1	4,000,000,000	100,000000	05/06/26	47.366724				102.800966	4,112,038.63	2.02	0.78	0.79	
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	22.56	1	7,000,000,000	100,000000	27/03/26	51.406184				111.527263	7,806,908.41	3.83	1.49	1.49	
TRDKTSK92610	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	84	TRDKTSK92610	20.71	1	3,000,000,000	100,000000	27/03/26	46.480495				110.560392	3,316,811.76	1.63	0.63	0.63	
TRDKTSKE26D0	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	92	TRDKTSKE26D0	15.00	1	4,000,000,000	100,000000	04/06/26	53.351162				103.248601	4,129,944.04	2.02	0.79	0.79	
TRDKTSKE2636	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2636	18.90	1	4,000,000,000	100,000000	13/05/26	50.320279				105.624339	4,224,973.55	2.07	0.81	0.81	
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	114	TRDDGERE2613	27.69	1	2,490,000,000	100,000000	14/04/26	44.359808				113.859194	2,835,093.93	1.39	0.54	0.54	
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK2625	22.56	1	3,000,000,000	100,000000	08/05/26	51.406505				106.328949	3,189,868.46	1.56	0.61	0.61	
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20.34	1	1,000,000,000	100,000000	08/05/26	45.570597				105.712199	1,057,121.99	0.52	0.20	0.20	
TRDKTSKK2620	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2620	21.21	1	2,000,000,000	100,000000	11/05/26	48.362745				105.667162	2,113,343.25	1.04	0.40	0.40	
TRDKTSKK2653	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2653	15.90	1	8,000,000,000	100,000000	29/06/26	51.832564				100.229088	8,018,327.07	3.93	1.53	1.53	
TRDKTSKK2646	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/26	132	TRDKTSKK2646	21.48	1	4,000,000,000	100,000000	03/06/26	55.875264				103.463253	4,138,530.13	2.03	0.79	0.79	
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20.59	1	4,000,000,000	100,000000	21/05/26	45.482773				104.438723	4,177,548.93	2.05	0.80	0.80	
TRDKTSK22716	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37.55	1	5,000,000,000	100,000000	24/02/26	37.667368				111.764939	5,588,246.93	2.74	1.06	1.07	
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42.00	1	5,000,000,000	100,000000	18/03/26	42.000000				110.613714	5,530,685.72	2.71	1.05	1.06	
GRUP TOPLAMI																163,640,000,000	177,776,886,90			
GRUP TOPLAMI																170,959,609,000	203,968,248,35			
KATILIM HESABI																100,00				
Katılım Hesabı																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38.00		4,600,000,000		30/06/26			4,604,789.04		38,000000	4,604,789.04	20,60	0,88	0,88	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		40.00		16,000,000,000		23/03/26			17,841,095.89		40,000000	17,753,424.66	79,40	3,38	3,39	
GRUP TOPLAMI																20,600,000,000	22,358,213,70			
GRUP TOPLAMI																20,600,000,000	22,358,213,70			
DİĞER																				
D,Maden																				
XAU995	TL				ALTIN995TLGR			3,000,000	1,461,844443	23/08/23				6,011,233750	18,033,701,24	50,00	3,43	3,45		
GRUP TOPLAMI																3,000,000	18,033,701,24			
Döviz																				
XAU0995	USD				XAU0995			3,000	58,383,390000	22/03/23				129,066,504920	18,033,701,24	50,00	3,44	3,45		
GRUP TOPLAMI																3,000	18,033,701,24			
Y.Fonu Türk																				
İç	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500177			300,000	1,009,325000	13/03/23				1,277,608486	383,282.55	7,61	0,07	0,07		
PCP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPY500201			600,000,000	1,000000	23/02/23				4,208579	2,525,147,40	50,11	0,48	0,48		
PG8	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPY500429			925,000	2,162,724605	06/04/26				2,183,574426	2,019,806.34	40,08	0,39	0,39		
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGS00353			25,000	1,000,000000	18/03/22				4,428,536821	110,713.42	2,20	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI																601,250,000	5,038,949,71			
Döviz																				

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
USD	USD	FED			USD			730,250	31,839644	30/06/26					46,574700	34,011,17	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								730,250								34,011,17	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								604,983,250								41.140.363,36	200,00	7,83	7,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																524,968,041,02		100,00	