

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.099.050.129,62		100,06
B. HAZIR DEĞERLER	314.228,94		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	314.228,94	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	8.576.939,61		0,41
a)Takastan Alacaklar Toplamı	8.576.939,61	100,00	0,41
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	8.576.939,61		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
D. BORÇLAR	-10.244.796,31		-0,49
a) Takasa Borçlar	-8.709.587,00	85,01	-0,42
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-8.709.587,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.470.463,39	14,35	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.815,02	0,63	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.815,02		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-62.930,90	0,61	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	2.097.696.501,86
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	21.553.868.354,093
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	978.446.131.645,907
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,16
BİRİM PAY DEĞERİ	0.097323
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	48.835,84
Bir Gün Önceki Fiyat	0,097724
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,410339

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

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. 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 SOZLEŞME 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			2,600,000,000	7,434504	16/06/26					8,100000	21,060,000,00	5,15	1,00	1,00			
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			440,206,000	61,723336	12/06/26					115,900000	51,018,875,40	12,48	2,43	2,43			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			90,000,000	377,356667	30/06/26			80100511		345,000000	31,050,000,00	7,59	1,48	1,48			
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-5,000,000	377,356667	30/06/26			80100511		345,000000	-1,725,000,00	-0,42	-0,08	-0,08			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			90,000,000	327,274437	30/06/26					365,250000	32,872,500,00	8,04	1,57	1,57			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-2,500,000	327,274437	30/06/26			80100511		365,250000	-913,125,00	-0,22	-0,04	-0,04			
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			233.594,000	80,568488	22/06/26					86,000000	20,089,084,00	4,91	0,96	0,96			
EKGYO	TL	EMİAK GMYO			TREEGYO00017			900,000,000	23,416667	22/06/26					20,680000	18,612,000,00	4,55	0,89	0,89			
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			400,000,000	29,193756	22/06/26					40,480000	16,192,000,00	3,96	0,77	0,77			
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			45,000,000	206,189063	12/06/26					442,750000	19,923,750,00	4,87	0,95	0,95			
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			700,000,000	13,329645	22/06/26					15,000000	10,500,000,00	2,57	0,50	0,50			
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			-100,000,000	13,329645	30/06/26			80100511		15,000000	-1,500,000,00	-0,37	-0,07	-0,07			
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			250,000,000	40,694262	16/06/26					39,800000	9,950,000,00	2,43	0,47	0,47			
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			4,750,000,000	2,440927	22/06/26					2,800000	13,300,000,00	3,25	0,63	0,63			
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			-250,000,000	2,440927	30/06/26			80100511		2,800000	-700,000,00	-0,17	-0,03	-0,03			
MAVI	TL	MAVI GYİM			TREMAVI00037			125,000,000	43,931721	16/06/26					37,640000	4,705,000,00	1,15	0,22	0,22			
MEDTR	TL	MEDITERA			TREMDTR00028			300,000,000	29,673500	11/11/25					28,240000	8,472,000,00	2,07	0,40	0,40			
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15,000,000	444,646200	16/06/26					430,000000	6,450,000,00	1,58	0,31	0,31			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			95,000,000	109,696954	23/06/26					111,200000	10,564,000,00	2,58	0,50	0,50			
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			1,786,224,000	10,144007	22/06/26					7,030000	12,557,154,72	3,07	0,60	0,60			
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			-636,224,000	10,144007	30/06/26			80100511		7,030000	-3,769,654,72	-0,92	-0,18	-0,18			
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			5,000,000,000	2,649344	12/05/26					2,260000	11,300,000,00	2,76	0,54	0,54			
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			125,000,000	221,674022	29/06/26			80100511		227,500000	28,437,500,00	6,95	1,36	1,36			
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			35,000,000	222,431649	30/06/26			80100511		227,500000	7,962,500,00	1,95	0,38	0,38			
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			10,000,000,800	1,755620	11/06/26					1,370000	13,700,001,10	3,35	0,65	0,65			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AŞİR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			120,000,000	176,004955	30/06/26			80100517		171,600000	20,592,000,00	5,03	0,98	0,98			
GOKNR	TL	GOKNR			TREGKNR00036			950,000,000	24,771141	26/06/26					23,820000	22,629,000,00	5,53	1,08	1,08			
LMKDC	TL	LMAK			TRELIMK00029			575,000,000	29,159268	30/06/26			80100511		26,200000	15,065,000,00	3,68	0,72	0,72			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O			TRERSGY00036			55,000,000	163,000000	15/05/26					193,400000	10,637,000,00	2,60	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								28,786,300,800											409,032,585,50	100,00	19,50	19,50
GRUP TOPLAMI								28,786,300,800											409,032,585,50	100,00	19,50	19,50

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikalan

TRD202726T13	TL	HAZINE	22/07/26	21	TRD220726T13	0.00	2	133,708,435,000	109,129200	26/08/25	42,326900		116,872401	156,268,258,86	13.38	7.44	7.45
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	42	TRD120826T14	0.00	2	10,000,000,000	102,797900	03/03/25	39,379588	114,394832	11,439,483,18	0.98	0.55	0.55	
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	105	TRD141026T18	0.00	2	2,000,000,000	105,722400	21/04/25	41,296105	108,224382	2,164,487,64	0.19	0.10	0.10	
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	133	TRD111126T10	0.00	2	45,000,000,000	102,405800	03/03/25	39,977217	104,832864	47,174,788,89	4.04	2.25	2.25	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	203	TRD200127T10	0.00	2	65,320,000,000	456,356800	25/05/26	3,459889	657,877267	428,725,431,13	36.80	20.49	20.49	
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRD100227T11	0.00	2	62,500,000,000	102,913000	20/05/25	38,184423	112,958045	70,598,778,42	6.04	3.36	3.37	
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T11	23.52	2	15,000,000,000	100,000000	18/06/25	39,309540	104,458585	15,668,787,69	1.34	0.75	0.75	
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRD110827T14	22.24	2	50,000,000,000	100,000000	13/08/25	38,244154	115,421247	57,710,623,58	4.94	2.75	2.75	
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T18	0.00	2	10,000,000	62,419500	28/09/23	39,213822	79,739244	7,973,92	0.00	0.00	0.00	
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	0.00	2	84,000,000,000	100,084100	15/04/26	44,157110	110,464631	92,790,290,21	7.94	4.42	4.42	
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T13	22.73	2	30,000,000,000	100,000000	19/11/25	43,979094	105,181985	31,554,595,46	2.70	1.50	1.50	
TRD151227T14	TL	HAZINE	15/12/27	532	TRD151227T14	0.00	2	30,000,000,000	113,382700	15/04/26	43,438980	102,088662	30,625,998,72	2.62	1.46	1.46	
TRD050128T18	TL	HAZINE	05/01/28	553	TRD050128T18	0.00	2	10,000,000,000	109,092300	15/04/26	36,033345	116,269447	11,626,944,17	1.00	0.55	0.55	

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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	833	TRD111028T19	28.52	2	10,000,000,000	100,000000	18/10/23	39,512977				94,541210	9,454,121.01	0,81	0,45	0,45
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRD081128T13	0,00	2	7,000,000,000	107,257700	03/01/24	34,108166				106,489589	7,454,271.21	0,64	0,36	0,36
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	25,500,000,000	102,579000	18/03/26	33,624211				97,408469	24,839,159.56	2,13	1,18	1,18
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	931	TRD170129T13	28.68	2	20,900,000,000	100,000000	26/02/24	33,514448				108,666168	22,711,229.05	1,94	1,08	1,08
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	959	TRD140229T15	12.99	2	31,000,000,000	98,241600	04/07/25	32,594510				105,326534	32,651,225.49	2,80	1,56	1,56
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	987	TRD140329T14	30,00	2	10,000,000,000	100,000000	20/03/24	34,061338				105,817437	10,581,743.70	0,91	0,50	0,50
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	10,000,000	218,249600	12/04/23	3,983055				408,825458	40,882.55	0,00	0,00	0,00
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	40,000,000,000	112,505300	24/01/25	34,315148				92,611825	37,044,730.07	3,17	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								681,948,435,000								1,102,133,804,51	94,37	52,51	52,54
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72627	TL	DEĞER VARLIJK KIRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	0,00	1	55,500,000,000	109,135000	09/04/26	50,634649				118,544426	65,792,156.49	5,63	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								55,500,000,000								65,792,156,49	5,63	3,13	3,14
GRUP TOPLAMI								737,448,435,000								1,167,925,961,00	100,00	55,64	55,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			50,000,000	546,586310	09/01/26					509,750000	25,487,500.00	4,88	1,21	1,22
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRPIE00020			1,000,000,000	1,235156	19/04/18					10,836700	10,836,700.00	2,08	0,52	0,52
RPAVS	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500023			1,000,000	1,115,492500	12/06/19					8,488,106346	8,488,106.35	1,63	0,40	0,40
YD3	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI 24 GAYRİMEN KUL			TRY24GP00038			1,198,677,000	1,250827	17/03/26					15,448704	18,518,006,16	3,55	0,88	0,88
Z30KE	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00212			5,000,000	181,000000	26/06/26					177,000000	885,000.00	0,17	0,04	0,04
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZİPO00212			4,688,000	179,064410	30/06/26			80100103		177,000000	828,776.00	0,16	0,04	0,04
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZİPO00220			10,000,000	235,745414	26/06/26					257,200000	2,572,000.00	0,49	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								2,269,365,000								67,617,088,51	12,96	3,21	3,22
Y.Fonu Türk																			
APYVC	TL	ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00106			220,000	1,160,200000	06/04/21					8,046,431477	1,770,214,92	0,34	0,08	0,08
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			1,175,697,000	1,473737	30/04/26					8,850564	10,405,581,54	1,99	0,50	0,50
ELZ	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			5,557,324,000	8,997139	05/06/25					13,609745	75,633,762,52	14,49	3,60	3,61
ICI	TL	AKPORTFO Y			TRYAKPO00450			447,048,000	1,040471	08/12/25					6,802152	3,040,888,45	0,58	0,15	0,14
ICI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00177			2,750,000	1,009,324985	13/03/23					1,277,608486	3,513,423,34	0,67	0,17	0,17
KLĞ	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00194			47,486,000	10,529384	30/11/22					41,737539	1,981,948,78	0,38	0,09	0,09
KPR	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			5,522,474,000	1,774567	30/06/26					1,774567	9,800,000,12	1,88	0,47	0,47
KSV	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			5,464,325,000	5,296989	29/06/26					5,453770	29,801,171,76	5,71	1,42	1,42
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			500,000,000	1,047467	06/08/19					15,868312	7,934,156,00	1,52	0,38	0,38
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			14,500,000,000	2,193808	23/12/25					4,208579	61,024,395,50	11,69	2,91	2,91
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			474,114,000	1,054599	28/12/20					15,515822	7,356,268,43	1,41	0,35	0,35
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			1,000,000	1,103,047230	16/01/26					6,712,739716	6,712,739,72	1,29	0,32	0,32
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500056			750,000,000	1,157454	03/09/19					11,416625	8,562,468,75	1,64	0,41	0,41
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500080			4,400,000,000	1,084139	11/12/20					10,900543	47,962,389,20	9,19	2,28	2,29
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500106			3,500,000,000	1,000000	08/01/21					23,049535	80,673,372,50	15,44	3,84	3,85
RR9	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500353			3,000,000	1,000,000000	18/03/22					4,428,536821	13,285,610,46	2,54	0,63	0,63
RTF	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG500163			1,000,000	1,000,000000	15/09/21					14,776,215817	14,776,215,62	2,83	0,70	0,70
ULI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI UNLÜ PORTFÖY			TRYUNP000288			6,700,000,000	1,079763	22/08/24					8,988155	60,220,638,50	11,53	2,87	2,87
YD8	TL	IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 24 GAYRİMEN KUL			TRY24GP00095			1,500,000,000	1,000000	28/01/21					6,679499	10,019,248,50	1,92	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								50,546,438,000								454,474,494,61	87,04	21,65	21,67
GRUP TOPLAMI								52,815,803,000								522,091,583,12	100,00	24,86	24,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,099,050,129,62		100,00	