

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.278.090.169,49		100,28
B. HAZİR DEĞERLER	2.277.471,78		0,10
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	476.143,56	20,91	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	1.801.328,22	79,09	0,08
C.ALACAKLAR	3.989.731,64		0,18
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.810.442,65	100,00	0,12
i) T1 Alacakları	2.810.442,65		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.179.288,99		0,05
i) Diğer Alacaklar	1.179.288,99		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	2.271.768.555,34
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000,000
Dolaşımdaki Pay	8.501.369.365,648
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991.498.630,634,352
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,85
BİRİM PAY DEĞERİ	0,267224
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	140,849,48
Bir Gün Önceki Fiyat	0,268215
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,369480

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-12.588.817,57		-0,55
a) Takasa Borçlar	-2.599,858,00	20,65	-0,11
i) T1 Borçları	-2.252.699,00		
ii) T2 Borçları	-347.159,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5.641.781,80		
b) Yönetim Ücreti	-4.278.473,85	33,99	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-568,07	0,55	0,00
i) Diğer Borçlar	-568,07		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-68.135,85	0,54	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			12,000,000,000	6,673914	24/06/26					8,100000	97,200,000,00	14,65	4,27	4,28
ARASE	TL	DÖĞÜ ARAS			TREARAS00039			1,100,000,000	73,292931	25/06/26					115,900000	127,490,000,00	19,21	5,60	5,61
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			100,000,000	383,479503	30/06/26			80100511		345,000000	34,500,000,00	5,20	1,51	1,52
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			1,100,000,000	54,410748	22/06/26					52,850000	58,135,000,00	8,76	2,55	2,56
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			-2,500,000	54,409294	29/06/26			80100511		52,850000	-132,125,00	-0,02	-0,01	-0,01
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			100,000,000	344,315973	23/06/26					365,250000	36,525,000,00	5,51	1,60	1,61
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			250,000,000	32,420033	30/06/26			80100517		40,480000	10,120,000,00	1,53	0,44	0,45
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			50,000,000	272,769335	10/06/26					442,750000	22,137,500,00	3,34	0,97	0,97
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			5,900,000,000	13,045903	23/06/26					15,000000	88,500,000,00	13,34	3,88	3,90
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			250,000,000	39,895742	30/06/26			80100511		39,800000	9,950,000,00	1,50	0,44	0,44
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			25,000,000,000	2,433787	29/06/26			80100511		2,800000	70,000,000,00	10,55	3,07	3,08
MAVİ	TL	MAVİ GYİM			TRAEMAVI00037			657,303,000	24,008506	23/06/26					37,640000	24,740,884,92	3,73	1,09	1,09
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			700,000,000	27,404927	11/06/25					28,240000	19,768,000,00	2,98	0,87	0,87
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00021			4,000,000,000	10,442984	02/01/26					7,030000	28,120,000,00	4,24	1,23	1,24
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			2,000,000,000	2,493130	26/06/26					2,260000	4,520,000,00	0,68	0,20	0,20
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			749,399,000	13,501943	22/06/26					39,880000	29,886,032,12	4,50	1,31	1,32
BETAİ	TL	BETAİ			TREBTAİE00025			50,000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	2,000,000,00	0,30	0,09	0,09
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			0,520	1,711538	25/06/26					1,370000	0,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								54,004,202,520								663,460,292,75	100,00	29,11	29,22
GRUP TOPLAMI								54.004.202,520								663.460.292,75	100,00	29,11	29,22
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	119,218,000	101,544100	30/10/24					116,872401	139,332,94	0,02	0,01	0,01
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	13,990,000,000	516,967900	29/06/26			81658202		657,877267	92,037,029,72	14,28	4,04	4,05
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	25,000,000,000	112,553800	20/05/25					97,408469	24,352,117,21	3,78	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								39,109,218,000								116,528,479,87	18,08	5,12	5,13
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVR72615	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDDKV72615	0,00	1	2,000,000,000	109,063600	30/06/26			81674145		109,180975	2,183,619,51	0,34	0,10	0,10
TRDHSVKA72612	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDHSVKA72612	0,00	1	10,000,000,000	109,493000	26/06/26			81658202		110,077762	11,007,776,19	1,71	0,48	0,48
TRDKTLM72613	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDKTLM72613	19,73	1	30,000,000,000	100,000000	08/01/26					119,009653	35,702,896,05	5,54	1,57	1,57
TRDDGER72627	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	0,00	1	34,500,000,000	108,027400	08/04/26					118,544426	40,897,827,01	6,35	1,79	1,80
TRDATAV72659	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/07/26	20	TRDATAV72659	0,00	1	40,000,000	106,696800	22/05/26					112,068967	44,827,59	0,01	0,00	0,00
TRDZKVK72621	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/26	27	TRDZKVK72621	11,29	1	50,000,000,000	100,000000	16/04/26					108,210826	54,105,412,93	8,40	2,38	2,38
TRDHDVF72624	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDHDVF72624	0,00	1	13,510,000,000	110,621900	23/06/26					111,566582	15,072,645,18	2,34	0,66	0,66
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10,21	1	30,000,000,000	100,000000	07/05/26					105,984362	31,795,308,74	4,94	1,40	1,40
TRDHDVF82615	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDHDVF82615	0,00	1	220,000,000	103,064800	14/05/26					111,004218	244,209,28	0,04	0,01	0,01
TRDATAV82625	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/26	41	TRDATAV82625	0,00	1	20,000,000	103,949300	14/05/26					109,804064	21,960,81	0,00	0,00	0,00
TRDNVKA82619	TL	NÜROL VARLIK	13/08/26	43	TRDNVKA82619	0,00	1	500,000,000	115,502800	25/11/25					152,286681	761,433,40	0,12	0,03	0,03

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
TRDHFV82623	TL	KİRALAMA ŞİRKETİ HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDHFV82623	0,00	1	18,010,000,000	109,495400	23/06/26	45,120939				110,416567	19,886,023,64	3,09	0,87	0,88
TRDOSMV92614	TL	OSVKS	02/09/26	63	TRDOSMV92614	0,00	4	20,010,000,000	103,919700	23/06/26	40,220000				104,672669	20,945,001,16	3,25	0,92	0,92
TRDZKBV92636	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/09/26	63	TRDZKBV92636	0,00	1	10,000,000	103,865500	13/05/26	52,601531				109,723606	10,972,36	0,00	0,00	0,00
TRDZKVK92629	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	1	50,000,000,000	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	50,366,959,49	7,82	2,21	2,22
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDEVKS92668	10,08	1	50,000,000,000	100,000000	24/06/26	46,388818				100,733546	50,366,773,24	7,82	2,21	2,22
TRDHVKA92636	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDHVKA92636	10,10	1	10,000,000,000	100,000000	25/06/26	47,083896				100,636262	10,063,626,16	1,56	0,44	0,44
TRDKTSKE2636	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2636	18,90	1	30,000,000,000	100,000000	13/05/26	50,320279				105,624339	31,887,301,62	4,92	1,39	1,39
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	0,00	1	30,000,000,000	104,947900	26/06/26	46,413417		81658202		105,521216	31,856,384,85	4,91	1,39	1,39
TRDDGERA2617	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/12/26	163	TRDDGERA2617	21,58	1	20,000,000,000	100,000000	17/06/26	49,621675				101,557527	20,311,505,46	3,15	0,89	0,89
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRDKTLMA2635	22,19	1	50,000,000,000	100,000000	18/06/26	50,141918				101,458017	50,729,008,66	7,87	2,23	2,23
TRDDGERA2625	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/12/26	170	TRDDGERA2625	21,09	1	20,000,000,000	100,000000	24/06/26	48,393460				100,759825	20,151,965,09	3,13	0,89	0,89
TRDOSMV32719	TL	OSVKS	05/03/27	247	TRDOSMV32719	0,00	4	8,280,000,000	100,312800	30/06/26	37,497305		81674145		110,349229	9,136,916,17	1,42	0,40	0,40
TRDOSMV32818	TL	OSVKS	03/03/28	611	TRDOSMV32818	20,43	4	20,000,000,000	100,000000	06/03/26	55,530983				102,916196	20,583,239,19	3,19	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								497,100,000,000								527,733,573,78	81,92	23,16	23,21
GRUP TOPLAMI								536,209,218,000								644,262,053,65	100,00	28,28	28,34
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38,00		1,500,000,000		30/06/26				1,501,561,64	38,000000	1,501,561,64	0,88	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		105,000,000,000		02/06/26				109,059,041,10	41,500000	108,462,123,29	63,78	4,76	4,77
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,00		50,000,000,000		23/06/26				51,965,753,42	41,000000	50,449,315,07	29,66	2,22	2,22
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/08/26	36		4,00		207,015,360		22/06/26				208,036,26	4,000000	9,851,187,91	5,68	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								156,707,015,360								170,064,187,91	100,00	7,47	7,48
GRUP TOPLAMI								156,707,015,360								170,064,187,91	100,00	7,47	7,48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	76,052,921,780	39,840000	30/06/26		8,404,835,00	81674145	76,052,921,78	39,840000	76,052,921,78	45,22	3,34	3,35
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	24,056,228,910	39,840000	30/06/26		2,658,530,00	81674145	24,056,228,91	39,840000	24,056,228,91	14,30	1,06	1,06
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	40,043,660,270	39,840000	30/06/26		4,425,345,00	81674145	40,043,660,27	39,840000	40,043,660,27	23,81	1,76	1,76
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	28,030,562,190	39,840000	30/06/26		3,097,745,00	81674145	28,030,562,19	39,840000	28,030,562,19	16,67	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								168,183,373,150								168,183,373,15	100,00	7,39	7,40
GRUP TOPLAMI								168,183,373,150								168,183,373,15	100,00	7,39	7,40
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			2,250,000,000	1,207812	21/02/18					10,836700	24,382,575,00	5,47	1,07	1,07
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			1,844,118,000	2,185645	17/03/26					15,448704	28,489,233,12	6,39	1,25	1,25
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00220			5,000,000	252,256356	23/06/26					257,200000	1,286,000,00	0,29	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								4,099,118,000								54,157,808,12	12,15	2,38	2,38
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			31,000	60,173,769877	02/03/22					129,066,504920	186,348,246,15	100,00	8,18	8,20
GRUP TOPLAMI								31,000								186,348,246,15	100,00	8,18	8,20
Y.Fonu Türk																			
EKF	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			579,267,099,000	0,102990	06/04/26					0,134436	77,874,351,72	17,47	3,42	3,43
ELZ	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			6,073,584,000	9,316096	18/05/26					13,609745	82,659,929,48	18,54	3,63	3,64
IQI	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00177			5,700,000	1,009,324988	13/03/23					1,277,608486	7,282,368,37	1,63	0,32	0,32
NPU	TL	NEO PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG000305			3,114,381,000	1,605455	27/12/23					4,204462	13,094,296,57	2,94	0,57	0,58
PCP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS000201			2,000,000,000	1,000000	23/12/25					4,208579	8,417,158,00	1,89	0,37	0,37
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS000045			6,000,000	1,512,632413	18/09/25					6,712,739716	40,276,438,30	9,04	1,77	1,77
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGS000080			2,561,000,000	1,023074	09/12/21					10,900543	27,916,290,62	6,26	1,23	1,23
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGS000353			3,000,000	1,000,000000	18/03/22					4,428,536821	13,285,610,46	2,98	0,58	0,58
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGS00163			1,000,000	1,000,000000	15/09/21					14,776,215617	14,776,215,62	3,31	0,65	0,65
ULI	TL	UNLU PORTFOY IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO000288			9,079,458,000	2,165839	22/08/24					8,988155	81,607,575,82	18,31	3,58	3,59
YD4	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP000046			1,600,000,000	0,925036	19/06/20					15,264983	24,423,972,80	5,48	1,07	1,08
GRUP TOPLAMI								603,711,222,000								391,614,207,76	87,85	17,19	17,24
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			38,676,110	46,071081	30/06/26					46,574700	1,801,328,22	0,00	0,00	0,08

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)
GRUP TOPLAMI								38,676,110								1,801,328,22	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								607,849,047,110								633,921,590,25	200,00	27,75	27,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,278,090,169,49		100,00	