

KATILIM EMEKLİLİK

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	621.548.228,34		98,74
B. HAZİR DEĞERLER	67.020,21		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	65.082,43	97,11	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	1.937,78	2,89	0,00
C.ALACAKLAR	12.323.000,00		1,96
a)Takastan Alacaklar Toplamı	12.323.000,00	100,00	1,96
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	12.323.000,00		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	629.473.382,62
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000,000
Dolaşımdaki Pay	2.170.172.427,919
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.829.827.572,081
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,22
BİRİM PAY DEĞERİ	0,290057
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	16,996,29
Bir Gün Önceki Fiyat	0,292292
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,764646

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-4.464.865,93		-0,71
a) Takasa Borçlar	-1.218.000,00	27,28	-0,19
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-1.218.000,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.689.144,35		
b) Yönetim Ücreti	-537.415,53	12,04	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.421,85	0,45	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.421,85		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-18.884,20	0,42	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP 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			6,812,583,000	4,064388	18/03/26					8,100000	55,181,922,30	15,67	8,88	8,77
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-425,000,000	4,064388	30/06/26			80100511		8,100000	-3,442,500,00	-0,98	-0,55	-0,55
ALKIM	TL	ALKİM			TRAALKIM91E0			243,373,000	5,872558	13/05/25					17,840000	4,341,774,32	1,23	0,70	0,69
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			70,887,000	20,579574	25/02/26					60,000000	4,253,220,00	1,21	0,68	0,68
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			158,720,000	81,342483	14/04/26					345,000000	54,758,400,00	15,55	8,81	8,70
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			-16,500,000	87,095789	30/06/26			80100511		345,000000	-5,692,500,00	-1,62	-0,92	-0,90
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			170,000,000	212,565360	15/06/26					365,250000	62,092,500,00	17,66	9,99	9,86
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			-5,000,000	212,565360	30/06/26			80100511		365,250000	-1,826,250,00	-0,52	-0,29	-0,29
CİMSA	TL	CİMSA			TRACİMSA91F9			139,288,000	52,682709	25/02/26					47,100000	6,560,464,80	1,86	1,06	1,04
EİEBK	TL	EİEBK			TREEEB00025			173,492,000	47,718593	03/07/25					74,650000	12,951,177,80	3,68	2,08	2,06
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			495,743,000	22,625665	18/03/26					20,680000	10,251,965,24	2,91	1,65	1,63
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			633,600,000	26,165293	26/02/26					40,480000	25,648,128,00	7,28	4,13	4,07
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1,000,000	22,600000	20/09/23					54,650000	54,650,000	0,02	0,01	0,01
İSDMR	TL	İSDMR			TREİSDC00020			37,200,000	33,062011	06/06/23					56,250000	2,092,500,00	0,59	0,34	0,33
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			600,950,000	12,449047	06/04/26					15,000000	9,014,250,00	2,56	1,45	1,43
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			413,794,000	17,696803	13/05/25					39,800000	16,469,001,20	4,68	2,65	2,62
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			624,395,000	18,469918	13/05/25					37,640000	23,502,227,80	6,68	3,78	3,73
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			21,090,000	412,943753	18/03/26					430,000000	9,068,700,00	2,58	1,46	1,44
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			10,000,000	84,784890	13/05/25					88,350000	883,500,00	0,25	0,14	0,14
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,690	2,304348	26/02/26					2,260000	1,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			129,125,000	101,999175	21/04/26					227,500000	29,375,937,50	8,34	4,73	4,67
DMLKT	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS			TRNEGYO00018			1,090,000,000	5,991376	30/09/25					6,080000	6,627,200,00	1,88	1,07	1,05
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			206,444,000	56,328663	18/03/26					102,400000	21,139,865,60	6,00	3,40	3,36
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			51,100,000	177,267035	18/03/26					171,600000	8,768,760,00	2,49	1,41	1,39
GRUP TOPLAMI								11,636,284,690								352,074,896,12	100,00	56,66	55,93
GRUP TOPLAMI								11,636,284,690								352,074,896,12	100,00	56,66	55,93
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	238	XS2441287773	7,94	2	714,000,000	99,062000	09/06/22	4,868743				104,071139	34,608,166,03	54,98	5,57	5,50
GRUP TOPLAMI								714,000,000								34,608,166,03	54,98	5,57	5,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK92644	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/26	68	TRDKTSK92644	16,15	1	10,000,000,000	100,000000	29/04/26	51,571727				107,491058	10,749,105,83	17,08	1,73	1,71
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/09/26	83	TRDATAV92616	22,56	1	1,600,000,000	100,000000	11/06/26	51,406184				111,527263	1,784,436,21	2,84	0,29	0,28
TRDKTSKE26D0	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/06/26	92	TRDKTSKE26D0	15,00	1	3,000,000,000	100,000000	04/06/26	53,351162				103,249601	3,097,458,03	4,92	0,50	0,49
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK2625	22,56	1	10,000,000,000	100,000000	08/05/26	51,406905				106,328949	10,632,894,88	16,89	1,71	1,69
TRDKTSKK2646	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/11/26	132	TRDKTSKK2646	21,48	1	2,000,000,000	100,000000	03/06/26	55,875264				103,463253	2,069,265,07	3,29	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								26,600,000,000								28,333,160,02	45,02	4,56	4,50

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)
GRUP TOPLAMI								27.314,000,000								62.941,326,05	100,00	10,13	10,00
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		2,00		181,703,790		30/06/26				181,713,75	2,000000	8,463,263,39	100,00	1,36	1,34
GRUP TOPLAMI								181,703,790								8,463,263,39	100,00	1,36	1,34
GRUP TOPLAMI								181,703,790								8,463,263,39	100,00	1,36	1,34
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			21,000	57,146,530952	05/01/23					129,066,504920	126,235,908,68	100,00	20,30	20,05
GRUP TOPLAMI								21,000								126,235,908,68	100,00	20,30	20,05
Y.Fonu Türk																			
APYMD	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00304			6,969,000	1,218,302124	26/12/24					4,230,305697	29,481,000,40	41,04	4,74	4,68
APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00668			7,700,000	1,012,467532	20/12/24					1,873,771869	14,428,043,39	20,09	2,32	2,29
KLĞ	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00194			66,480,000	10,529384	30/11/22					41,737539	2,774,711,59	3,86	0,45	0,44
PG8	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00429			3,538,000	1,709,493819	06/04/26					2,183,574426	7,725,486,32	10,75	1,24	1,23
ULİ	TL	UNLÜ PORTFOY İDACAPİTALL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO00288			1,938,506,000	1,031722	01/07/22					8,988155	17,423,592,40	24,26	2,80	2,77
GRUP TOPLAMI								2,023,193,000								71,832,834,10	100,00	11,55	11,41
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,900	21,622222	30/06/26					53,086600	47,78	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			40,580	46,554953	30/06/26					46,574700	1,890,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41,480								1,937,78	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.023.255,480								198,070,680,56	200,00	31,85	31,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																621,548,228,34		100,00	