

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.264.896.105,96		100,09
B. HAZİR DEĞERLER	236.645,18		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	128.337,58	54,23	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	108.307,60	45,77	0,00
C.ALACAKLAR	1.333.939,43		0,00
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	1.333.939,43		0,00
i) Diğer Alacaklar	1.333.939,43		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	29.238.947.638,45
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000,000
Dolaşımdaki Pay	44.483.932.576,113
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	955.516.067.423,887
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,45
BİRİM PAY DEĞERİ	0,657292
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	849.099,67
Bir Gün Önceki Fiyat	0,661731
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,670816

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-27.519.052,12		-0,09
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-26.641.975,45	96,81	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4,68	3,19	0,00
i) Diğer Borçlar	-4,68		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-877.071,99	3,19	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD030726T16	AU1	HAZINE	03/07/26	2	TRD030726T16	0,80	2	547,250,000	100,387200	31/12/24	-2,244681				100,862546	3,341,606,746,88	14,64	11,42	11,43
TRD071026T17	AU1	HAZINE	07/10/26	98	TRD071026T17	1,50	2	375,115,000	100,000000	09/10/24	-8,996864				103,332787	2,346,617,011,63	10,28	8,02	8,03
TRD270127T13	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,80	2	547,250,000	100,000000	28/01/26	1,058890				100,193071	3,319,426,836,34	14,55	11,34	11,35
TRD180827T17	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,60	2	567,150,000	100,000000	18/02/26	0,602556				100,219142	3,441,028,418,52	15,08	11,76	11,77
TRD171127T39	AU1	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T39	0,95	2	422,875,000	99,755700	20/05/26	0,116645				101,037923	2,586,640,425,20	11,33	8,84	8,85
TRD150328T14	AU1	HAZINE	15/03/28	623	TRD150328T14	0,78	2	422,875,000	100,000000	18/03/26	0,852347				100,148829	2,563,879,026,35	11,23	8,76	8,77
TRD120428T32	AU1	HAZINE	12/04/28	651	TRD120428T32	0,78	2	621,875,000	100,000000	15/04/26	0,746367				100,270248	3,774,981,504,81	16,55	12,91	12,91
TRD090628T19	AU1	HAZINE	09/06/28	709	TRD090628T19	0,82	2	238,800,000	100,000000	12/06/26	0,844086				100,043764	1,446,318,649,50	6,34	4,94	4,95
GRUP TOPLAMI								3,743,190,000							22,820,498,619,23	100,00	77,99	78,06	
GRUP TOPLAMI								3,743,190,000							22,820,498,619,23	100,00	77,99	78,06	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			762,861,000	336,590287	30/06/26			80100103		509,750000	388,868,394,75	9,63	1,33	1,33
GMSTR	TL	FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			11,531,000	301,006130	20/05/26					550,750000	6,350,698,25	0,16	0,02	0,02
ISGLK	TL	İŞ YATIRIM			TRYISPO01397			2,808,315,000	433,696939	09/06/26					633,000000	1,777,663,395,00	44,00	6,07	6,08
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZİPO00162			2,389,589,000	452,460251	09/06/26					643,000000	1,536,505,727,00	38,05	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								5,972,296,000							3,709,388,215,00	91,84	12,67	12,68	
D.Maden																			
XAU995	TL				ALTIN995TLGR			137,215,000	2,463,228469	02/06/26					6,011,233750	824,831,438,32	34,29	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								137,215,000							824,831,438,32	34,29	2,82	2,82	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			263,000	146,414,196350	12/06/26					129,066,504920	1,580,954,475,38	65,71	5,40	5,41
GRUP TOPLAMI								263,000							1,580,954,475,38	65,71	5,40	5,41	
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00400			1,337,341,000	2,951921	29/06/26					2,955248	3,952,174,32	0,10	0,01	0,01
KPR	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			71,367,108,000	1,773994	30/06/26					1,774567	126,645,714,74	3,14	0,43	0,43
KSV	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			36,419,847,000	5,403844	29/06/26					5,453770	198,625,468,97	4,92	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								109,124,296,000							329,223,358,03	8,16	1,12	1,12	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,325,460	46,066903	30/06/26					46,574700	108,307,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,325,460							108,307,60	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								115,236,395,460							6,444,505,794,33	200,00	22,01	22,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29,264,896,105,96	100,00		