

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	223,978,801,64		100,53
B. HAZİR DEĞERLER	13,340,50		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	13,340,50	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	0,00		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	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	222.793.054,76
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000,000
Dolaşımdaki Pay	794.877.027,292
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.205.122,972,708
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,08
BİRİM PAY DEĞERİ	0,280286
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	5,186,78
Bir Gün Önceki Fiyat	0,280937
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,231725

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.199.087,38		-0,54
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	-185,751,07		
b) Yönetim Ücreti	-158,673,84	13,23	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-847,979,03	71,28	-0,38
i) Diğer Borçlar	-847,979,03		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-6,683,44	0,56	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT 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	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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,284,636,000	3,707731	03/07/25					8,100000	10,405,551,60	12,21	4,65	4,67
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			16,550,000	9,060000	11/12/24					17,840000	295,252,00	0,35	0,13	0,13
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			90,000,000	11,443740	21/02/24					60,000000	5,400,000,00	6,34	2,41	2,42
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			47,500,000	71,909253	16/04/26					345,000000	16,387,500,00	19,23	7,32	7,36
BİMAS	TL	BİMAS			TREBİMM00018			31,986,000	141,402442	18/05/26					365,250000	11,682,886,50	13,71	5,22	5,24
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			27,150,000	48,728729	25/03/25					74,650000	2,026,747,50	2,38	0,90	0,91
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			74,855,000	20,135203	25/02/26					20,680000	1,548,001,40	1,82	0,69	0,69
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			64,444,000	17,537340	13/05/25					40,480000	2,608,693,12	3,06	1,17	1,17
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1,000,000	22,600000	20/09/23					54,650000	54,650,000	0,06	0,02	0,02
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			10,000,000	6,572000	07/08/20					56,250000	562,500,00	0,66	0,25	0,25
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			135,694,000	11,798828	06/04/26					15,000000	2,035,410,00	2,39	0,91	0,91
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			17,700,000	15,258475	11/04/22					39,800000	704,460,00	0,83	0,31	0,32
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM			TREMAVİ00037			114,111,000	21,310899	13/05/25					37,640000	4,295,138,04	5,04	1,92	1,93
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9,000,000	305,970444	13/05/25					430,000000	3,870,000,00	4,54	1,73	1,74
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			17,925,000	7,298724	02/08/23					111,200000	1,993,260,00	2,34	0,89	0,89
SUVEN	TL	SUVEN			TRESUVN00022			133,333,000	5,166405	13/05/25					7,030000	937,330,99	1,10	0,42	0,42
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			34,317,000	122,946854	13/05/25					227,500000	7,807,117,50	9,16	3,49	3,50
DMLKT	TL	EMLAK KONUT DANIŞMANLIK KENT GMS			TRNEGYO00018			690,000,000	6,037826	30/09/25					6,080000	4,195,200,00	4,92	1,87	1,88
ENUSA	TL	ENUSA			TREENSA00014			46,777,000	49,739423	13/05/25					102,400000	4,789,964,80	5,62	2,14	2,15
GLRMK	TL	GÜLERMA KAGIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			12,221,000	187,309091	20/10/25					171,800000	2,097,123,60	2,46	0,94	0,94
HRKET	TL	Hareket Proje Taahhütlü ve Yüksek Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			3,444,000	60,400000	13/05/25					110,100000	379,184,40	0,44	0,17	0,17
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			33,000	9,137576	10/03/26					174,500000	5,758,50	0,01	0,00	0,00
LMKDC	TL	LMMAK			TRELMMK00029			43,333,000	19,375330	13/05/25					26,200000	1,135,324,60	1,33	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								2,906,009,000								85,217,054,55	100,00	38,06	38,22
GRUP TOPLAMI								2,906,009,000								85,217,054,55	100,00	38,06	38,22

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKBV72638	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/07/26	0	TRDZKBV72638	11,58	1	5,000,000,000	100,000000	03/04/26	0,000000				111,582190	5,579,109,50	4,12	2,49	2,50
TRDHDFV72616	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDHDFV72616	14,75	1	900,000,000	100,000000	30/06/26	45,183275				114,517914	1,030,661,22	0,76	0,46	0,46
TRDDGER72627	TL	DEĞER 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	1,75	1,06	1,06
TRDKTSK72612	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/07/26	8	TRDKTSK72612	16,24	1	6,000,000,000	100,000000	05/02/26	47,804368				115,252612	6,915,156,69	5,11	3,09	3,10
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	1,62	0,98	0,99
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	6,61	3,99	4,02
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK	23/07/26	22	TRDATAV72618	38,65	4	3,000,000,000	100,000000	26/01/26	51,196624				107,652328	3,228,569,83	2,38	1,44	1,45

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)
TRDHVKA72620	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIĞI KİRALAMA 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	0,81	0,49	0,49
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	15,000,000,000	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	16,688,943,92	12,33	7,41	7,49
TRDZKBV82645	TL	ZKB VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	05/08/26	35	TRDZKBV82645	13,94	1	3,000,000,000	100,000000	21/04/26	56,731078				109,134404	3,274,032,12	2,42	1,46	1,47
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIĞI 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	3,91	2,37	2,38
TRDKTSK82694	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDKTSK82694	15,45	1	2,000,000,000	100,000000	09/04/26	52,675134				110,604572	2,212,091,45	1,63	0,99	0,99
TRDKTSK82629	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	13/08/26	43	TRDKTSK82629	17,05	1	6,000,000,000	100,000000	16/03/26	47,162180				111,846247	6,710,774,84	4,96	3,00	3,01
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	2,000,000,000	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	2,120,127,04	1,57	0,95	0,95
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	2,000,000,000	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	2,122,370,41	1,57	0,95	0,95
TRDZKBV82660	TL	ZKB VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	27/08/26	57	TRDZKBV82660	12,82	1	2,000,000,000	100,000000	22/05/26	57,456501				105,100950	2,102,019,00	1,55	0,94	0,94
TRDKTSK82660	TL	KT SÜKUK VARLIĞI 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	0,82	0,50	0,50
TRDEMVK92612	TL	EMLAK VARLIĞI 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	1,52	0,92	0,92
TRDNVKA92618	TL	NUROL VARLIĞI KİRALAMA ŞİRKETİ	04/09/26	65	TRDNVKA92618	23,63	1	1,600,000,000	100,000000	12/03/26	55,250641				114,312860	1,829,005,75	1,35	0,82	0,82
TRDKTSK92644	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	07/09/26	68	TRDKTSK92644	16,15	1	2,000,000,000	100,000000	29/04/26	51,571727				107,491058	2,149,821,17	1,59	0,96	0,96
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11,68	1	6,000,000,000	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	6,168,057,94	4,55	2,75	2,77
TRDATAV92616	TL	ATA VARLIĞI 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	5,76	3,49	3,50
TRDKTSK92610	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	23/09/26	84	TRDKTSK92610	20,71	1	1,000,000,000	100,000000	27/03/26	46,480495				110,560392	1,105,603,92	0,82	0,49	0,50
TRDKTSKE26C2	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	01/10/26	92	TRDKTSKE26C2	15,00	1	1,000,000,000	100,000000	04/06/26	53,511993				103,221325	1,032,213,25	0,76	0,46	0,46
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	23/10/26	114	TRDDGERE2613	27,69	1	4,000,000,000	100,000000	30/01/26	44,359808				113,859194	4,554,367,76	3,36	2,03	2,04
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK2625	22,56	1	4,000,000,000	100,000000	08/05/26	51,406505				106,328949	4,253,157,95	3,14	1,90	1,91
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIĞI 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	0,78	0,47	0,47
TRDKTSKK2620	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2620	21,21	1	5,000,000,000	100,000000	11/05/26	48,362745				105,667162	5,283,358,12	3,90	2,36	2,37
TRDKTSKK2653	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2653	15,90	1	2,000,000,000	100,000000	29/06/26	51,832564				100,229088	2,004,581,77	1,48	0,90	0,90
TRDKTSKK2646	TL	KT SÜKUK VARLIĞI 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	3,06	1,85	1,86
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20,59	1	2,500,000,000	100,000000	21/05/26	45,482773				104,438723	2,610,968,08	1,93	1,17	1,17
TRDEMVK22718	TL	EMLAK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	03/02/27	217	TRDEMVK22718	26,61	4	6,000,000,000	100,000000	04/02/26	41,812548				105,505908	6,330,354,34	4,67	2,83	2,84
TRDKTSK22716	TL	KT SÜKUK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,55	1	7,000,000,000	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	7,823,545,70	5,78	3,49	3,51
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIĞI KİRALAMA A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42,00	1	2,000,000,000	100,000000	18/03/26	42,000000				110,613714	2,212,274,29	1,63	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								124,000,000,000								135,427,026,04	100,00	60,45	60,74
GRUP TOPLAMI								124,000,000,000								135,427,026,04	100,00	60,45	60,74
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD050231T12	39,84	2	100,109,150	39,840000	30/06/26		68,230,00	81674145	100,109,15	39,840000	100,109,15	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								100,109,150								100,109,15	100,00	0,05	0,04
GRUP TOPLAMI								100,109,150								100,109,15	100,00	0,05	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00668			897,000	1,030,000000	20/12/24					1,873,771869	1,680,773,37	51,96	0,75	0,75
PG8	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00429			462,000	2,162,724610	06/04/26					2,183,574426	1,008,811,38	31,19	0,45	0,45
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KÜL			TRYRGS00080			50,000,000	0,997181	11/03/20					10,900543	545,027,15	16,85	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								51,359,000								3,234,611,90	100,00	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								51,359,000								3,234,611,90	100,00	1,44	1,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																223,978,801,64		100,00	