

KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:11

KFE-Katılım Emeklilik ve Hayat A.S. Kuveyt Türk Katılım Fon Sepeti EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	153.713.722,30
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154.529.563,55		100,53	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	105.220,15		0,07	Dolaşımdaki Pay	9.594.304.457,165
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	990.405.695.542,835
b) Bankalar	105.220,15	100,00	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,96
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,016021
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.265,22
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015999
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,137509
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		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-921.061,40		-0,60	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
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	-671.517,10				
b) Yönetim Ücreti	-244.932,89	26,59	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,50	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.611,41	0,50	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KFE-Katılım Emeklilik ve Hayat A.S. Kuveyt Türk Katılım Fon Sepeti EYF

KFE-Katılım Emeklilik ve Hayat A.S. Kuveyt Türk Katılım Fon Sepeti 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																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72627	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	0,00	1	2.000.000,000	118,613700	30/06/26	50,634649		81669994		118,544426	2.370.888,52	8,65	1,53	1,54
TRDKTSK72695	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	0,00	1	2.000.000,000	106,921900	30/06/26	47,388717		81669994		106,924540	2.138.490,79	7,80	1,38	1,39
TRDKTSKE2610	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	0,00	4	1.000.000,000	100,000000	30/06/26	49,322476		81669994		107,218424	1.072.184,24	3,91	0,69	0,70
TRDABVKK2619	TL	AKTİF BANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/11/26	135	TRDABVKK2619	0,00	4	2.000.000,000	100,000000	30/06/26	50,695941		81669994		105,513822	2.110.276,44	7,70	1,37	1,37
TRDKTSK22716	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	0,00	1	2.000.000,000	112,997000	30/06/26	37,667368		81669994		111,764939	2.235.298,77	8,15	1,45	1,45
TRDKLVK32716	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	0,00	4	3.000.000,000	100,000000	30/06/26	48,198615		81669994		100,974706	3.029.241,17	11,05	1,96	1,97
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	371	TRDEMVK72713	0,00	12	3.000.000,000	100,000000	30/06/26	48,815674		81669994		101,536489	3.046.094,66	11,11	1,97	1,98
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	0,00	4	1.000.000,000	100,000000	30/06/26	49,203499		81669994		105,518653	1.055.186,53	3,85	0,68	0,69
TRDKTSK52812	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	0,00	4	2.000.000,000	100,000000	30/06/26	48,209151		81669994		105,184971	2.103.699,43	7,67	1,36	1,37
TRDEMVK52814	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	0,00	4	5.000.000,000	100,000000	30/06/26	49,010976		81669994		104,110475	5.205.523,75	18,98	3,37	3,39
TRDKTSK62811	TL	KT SÜKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/06/28	712	TRDKTSK62811	0,00	4	3.000.000,000	100,000000	30/06/26	48,055858		81669994		101,735075	3.052.052,26	11,13	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								26.000.000,000								27.418.936,56	100,00	17,74	17,84
GRUP TOPLAMI								26.000.000,000								27.418.936,56	100,00	17,74	17,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	30.833.626,850	39,850000	30/06/26		20.579.470,00	81674145	30.833.626,85	39,850000	30.833.626,85	100,00	19,95	20,06
GRUP TOPLAMI								30.833.626,850								30.833.626,85	100,00	19,95	20,06
GRUP TOPLAMI								30.833.626,850								30.833.626,85	100,00	19,95	20,06

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)
KSR	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00236			617.740,000	4,615619	16/06/26					4,930076	3.045.505,15	3,16	1,97	1,98
KSV	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00160			916.798,000	5,453770	30/06/26					5,458970	5.004.772,78	5,20	3,24	3,26
KTJ	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00442			1.125.466,000	2,093936	15/06/26					2,650471	2.983.014,99	3,10	1,93	1,94
KU3	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00814			6.478.345,000	1,080523	16/06/26					1,143946	7.410.876,85	7,70	4,80	4,82
KUA	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00715			7.501.354,000	1,238453	15/05/26					1,433313	10.751.788,21	11,17	6,96	6,99
KUT	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00228			579.253,000	12,084533	17/06/26					10,861409	6.291.503,75	6,53	4,07	4,09
KZL	TL	YONETİMİ A.S. KT PORTFOY YONETİMİ			TRYKTPY00152			383.119,000	27,857570	16/06/26					25,228500	9.665.517,69	10,04	6,25	6,29
GRUP TOPLAMI								30.505.379,000								96.277.000,14	100,00	62,31	62,64
GRUP TOPLAMI								30.505.379,000								96.277.000,14	100,00	62,31	62,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																154.529.563,55		100,00	