

KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:11

KGC- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.495.466.115,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.494.352.269,70		99,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	137.218,76		0,01	Dolaşımdaki Pay	170.936.546.839,384
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	829.063.453.160,616
b) Bankalar	137.218,76	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,09
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,014599
C.ALACAKLAR	3.390.661,30		0,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	72.468,39
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,014417
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,262399
b) Diğer Alacaklar	3.390.661,30		0,14		
i) Diğer Alacaklar	3.390.661,30		0,14		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-2.414.034,43		-0,10	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-2.339.172,63	96,90	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	3,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-74.861,80	3,10	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KGC- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EYF

KGC- KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSK52812	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	10,67	4	25.000.000,000	100,000000	15/05/26	48,209151				105,184971	26.296.242,86	33,56	1,05	1,05
TRDEMVK52814	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	20,43	4	50.000.000,000	100,000000	25/05/26	49,010976				104,110475	52.055.237,52	66,44	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								75.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								75.000.000,000											
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,00		50.000.000,000		19/06/26				52.589,041,10	42,000000	50.690.410,96	100,00	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			880.000,000	647,142286	26/06/26					550,750000	484.660.000,00	95,79	19,43	19,42
GRUP TOPLAMI								880.000,000											
D.Maden																			
GUMUS	TL				GUMUS999			18.550,000	101.262,627493	10/06/26					88,101,810000	1.634.288.575,50	87,90	65,53	65,49
GUMUS100	TL				GUMUS100			2.551,480	36.246,978,851385	25/06/26					88,190,000000	225.015.109,39	12,10	9,02	9,02
GRUP TOPLAMI								21.101,480											
Y.Fonu Türk																			
KGM	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00525			28.511,000	2,171559	24/10/25					2,580316	73.567,39	0,01	0,00	0,00
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			9.016.284,000	1,774567	30/06/26					1,774567	16.000.000,05	3,16	0,64	0,64
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			906.619,000	4,638497	14/05/26					5,453770	4.944.491,50	0,98	0,20	0,20
KUT	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00228			30.297,000	9,548559	22/10/25					10,847098	328.634,53	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.981.711,000											
GRUP TOPLAMI								10.882.812,480											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.494.352.269,70	100,00		