

KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:11

KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.308.292.575,21
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.309.688.158,75		100,11	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	80.504,48		0,01	Dolaşımdaki Pay	56.256.003.255,202
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	943.743.996.744,798
b) Bankalar	80.504,48	100,00	0,01		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,63
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,023256
C.ALACAKLAR	531.362,76		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	66.670,53
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023234
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,094689
b) Diğer Alacaklar	531.362,76		0,04		
i) Diğer Alacaklar	531.362,76		0,04		
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	-2.007.450,78		-0,15	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	-1.948.748,81	97,08	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	2,92	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-58.701,97	2,92	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.EYF

KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.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 Sertifikalan																			
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	21.000.000,000	114,935600	18/07/25	42,326900				116,872401	24.543.204,29	2,22	1,87	1,88
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	13.600.000,000	100,888300	29/04/25	41,296105				108,224382	14.718.515,96	1,33	1,12	1,13
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	280	TRD070427T14	24,56	2	7.000.000,000	100,000000	09/04/25	39,909479				113,231819	7.926.227,30	0,72	0,61	0,61
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T11	0,00	2	21.000.000,000	100,467500	23/07/25	39,309540				104,458585	21.936.302,77	1,99	1,67	1,68
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,000	100,000000	13/08/25	38,244154				115,421247	57.710.623,58	5,23	4,41	4,41
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	24,71	2	50.000.000,000	100,000000	10/09/25	44,909155				113,870664	56.935.332,01	5,16	4,35	4,35
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,000	100,000000	08/10/25	44,157110				110,464631	55.232.315,60	5,00	4,22	4,22
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	1.000.000,000	107,061500	11/03/25	33,624211				97,408469	974.084,69	0,09	0,07	0,07
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	959	TRD140229T15	0,00	2	5.000.000,000	113,576200	16/08/24	32,594510				105,326534	5.266.326,69	0,48	0,40	0,40
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1477	TRD170730T14	9,37	2	20.000.000,000	100,000000	23/07/25	31,854212				123,270407	24.654.081,38	2,23	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								238.600.000,000								269.897.014,27	24,45	20,60	20,63
Özel Sektör Kira Sertifikalan																			
TRDBRKT72613	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRDBRKT72613	0,00	1	50.000.000,000	100,552100	08/04/26	46,664740				109,816706	54.908.352,97	4,97	4,19	4,20
TRDNVKA72610	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA SİRKETİ	03/07/26	2	TRDNVKA72610	19,20	1	20.000.000,000	100,000000	02/01/26	42,220966				118,967480	23.793.495,94	2,15	1,82	1,82
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDZKVK72613	0,00	1	188.900.000,000	101,364700	16/04/26	46,305155				109,722473	207.265.752,39	18,77	15,83	15,84
TRDABVK72615	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDABVK72615	18,70	1	15.000.000,000	100,000000	21/01/26	41,026804				116,375286	17.456.292,85	1,58	1,33	1,33
TRDEMVK72622	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDEMVK72622	32,79	4	20.000.000,000	100,000000	30/07/25	50,840469				107,218738	21.443.747,65	1,94	1,64	1,64
TRDKTSK72695	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRDKTSK72695	10,27	1	30.000.000,000	100,000000	29/04/26	47,388717				106,924540	32.077.361,89	2,91	2,45	2,45
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10,21	1	50.000.000,000	100,000000	07/05/26	47,037606				105,984362	52.992.181,23	4,80	4,05	4,05
TRDNVKA82635	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA SİRKETİ	14/08/26	44	TRDNVKA82635	18,20	1	10.000.000,000	100,000000	13/02/26	39,842320				113,517035	11.351.703,53	1,03	0,87	0,87
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDDKVR82655	9,99	1	50.000.000,000	100,000000	22/05/26	47,111210				104,321403	52.160.701,47	4,72	3,98	3,99
TRDHVKA92610	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/09/26	62	TRDHVKA92610	13,37	1	50.000.000,000	100,000000	05/05/26	46,934610				106,193720	53.096.859,81	4,81	4,05	4,06
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	16,00	1	20.000.000,000	100,000000	10/09/25	49,482004				135,340856	27.068.171,25	2,45	2,07	2,07
TRDHYTK92614	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	50.000.000,000	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	50.323.230,76	4,56	3,84	3,85
TRDKTLM2623	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/10/26	98	TRDKTLM2623	22,68	1	10.000.000,000	100,000000	10/04/26	51,373080				109,761311	10.976.131,08	0,99	0,84	0,84
TRDHVKA82629	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/10/26	99	TRDHVKA82629	14,04	1	20.000.000,000	100,000000	05/06/26	46,763913				102,770571	20.554.114,26	1,86	1,57	1,57
TRDDVRLK2617	TL	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	13,00	1	2.000.000,000	100,000000	14/05/26	45,703787				105,074549	2.101.490,98	0,19	0,16	0,16
TRDKTSK22716	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/02/27	237	TRDKTSK22716	37,55	1	50.000.000,000	100,000000	24/02/26	37,667368				111,764939	55.882.469,26	5,06	4,27	4,27
TRDEMVK62755	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/06/27	350	TRDEMVK62755	50,18	4	50.000.000,000	100,000000	15/06/26	47,503176				101,718398	50.859.199,05	4,61	3,88	3,89
TRDEMVK72713	TL	EMLAK	07/07/27	371	TRDEMVK72713	41,20	12	20.000.000,000	100,000000	13/05/26	48,815674				101,536489	20.307.297,75	1,84	1,55	1,55

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)
TRDQNBV82713	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş. QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	19,50	4	7.000.000,000	100,000000	13/08/25	49,203499				105,518653	7.386.305,68	0,67	0,56	0,56
TRDKTSK52812	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	10,67	4	20.000.000,000	100,000000	15/05/26	48,209151				105,184971	21.036.994,29	1,91	1,61	1,61
TRDEMKV52814	TL	EMİLAĞ VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMKV52814	20,43	4	20.000.000,000	100,000000	25/05/26	49,010976				104,110475	20.822.095,01	1,89	1,59	1,59
TRDKTSK62811	TL	KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/06/28	712	TRDKTSK62811	27,07	4	20.000.000,000	100,000000	15/06/26	48,055858				101,735075	20.347.015,07	1,84	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								772.900.000,000								834.210.964,17	75,55	63,70	63,77
GRUP TOPLAMI								1.011.500.000,000								1.104.107.978,44	100,00	84,30	84,40
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	45.249.348,490	39,850000	30/06/26		30.201.040,00	81674145	45.249.348,49	39,850000	45.249.348,49	22,03	3,46	3,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	45.249.348,490	39,850000	30/06/26		30.201.040,00	81674145	45.249.348,49	39,850000	45.249.348,49	22,03	3,45	3,46
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	54.859.829,590	39,850000	30/06/26		36.615.420,00	81674145	54.859.829,59	39,850000	54.859.829,59	26,70	4,19	4,19
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	5.205.677,260	39,850000	30/06/26		3.474.460,00	81674145	5.205.677,26	39,850000	5.205.677,26	2,53	0,40	0,40
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	54.859.829,590	39,850000	30/06/26		36.615.420,00	81674145	54.859.829,59	39,850000	54.859.829,59	26,71	4,19	4,19
GRUP TOPLAMI								205.424.033,420								205.424.033,42	100,00	15,69	15,70
GRUP TOPLAMI								205.424.033,420								205.424.033,42	100,00	15,69	15,70
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			28.631,000	3,143503	03/01/25					5,453770	156.146,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.631,000								156.146,89	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								28.631,000								156.146,89	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.309.688.158,75		100,00	