

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.403.351.286,44		100,62
B. HAZIR DEĞERLER	56.399,42		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	56.399,42	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.219.082,86		0,02
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	1.219.082,86		0,02
i) Diğer Alacaklar	1.219.082,86		0,02
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-34.607.696,08		-0,64
a) Takasa Borçlar	-30.727.683,77	88,79	-0,57
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-30.727.683,77		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.435.020,22		
b) Yönetim Ücreti	-1.441.765,67	4,17	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.226,42	0,01	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.226,42		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	5.370.019.072,64
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	68.856.042.343,675
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	931.143.957.656,325
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,89
BİRİM PAY DEĞERİ	0,077989
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	51.015,17
Bir Gün Önceki Fiyat	0,075994
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,625207

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
				EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

D. BORÇLAR	-34.607.696,08		-0,64
a) Takasa Borçlar	-30.727.683,77	88,79	-0,57
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-30.727.683,77		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.435.020,22		
b) Yönetim Ücreti	-1.441.765,67	4,17	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.226,42	0,01	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.226,42		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			365.000,000	37,876605	05/03/25					33,340000	12.169.100,00	0,98	0,22	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.500.000,550	5,817908	26/06/25					8,180000	77.710.004,50	6,29	1,44	1,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,000	5,875654	30/06/25					8,180000	2.045.000,00	0,17	0,04	0,04
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			330.000,000	106,502548	26/06/25					104,700000	34.551.000,00	2,79	0,64	0,64
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			20.000,000	106,343638	30/06/25					104,700000	2.094.000,00	0,17	0,04	0,04
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,080	6,375000	26/05/25					14,950000	1,20	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			40.000,000	56,306062	16/06/25					47,040000	1.881.600,00	0,15	0,04	0,04
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			120.000,000	23,433990	05/03/25					27,140000	3.256.800,00	0,26	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			978.000,000	116,652034	27/06/25					150,800000	147.482.400,00	11,94	2,73	2,75
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			80.000,000	238,404773	10/06/25					181,700000	14.536.000,00	1,18	0,27	0,27
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			850.000,000	31,080498	18/06/25					34,560000	29.376.000,00	2,38	0,54	0,55
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			285.000,000	481,985206	26/06/25					494,750000	141.003.750,00	11,40	2,61	2,63
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.000.000,000	8,005364	27/05/25					6,830000	6.830.000,00	0,55	0,13	0,13
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			5.000.000,000	24,031437	24/06/25					26,660000	133.300.000,00	10,78	2,47	2,48
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			1.025.000,000	29,218004	26/06/25					25,660000	26.301.500,00	2,13	0,49	0,49
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			500.000,180	29,633169	10/06/25					22,620000	11.310.004,07	0,91	0,21	0,21
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,520	1,019737	06/09/24					3,170000	4,82	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			400.000,000	34,229535	20/06/25					35,660000	14.264.000,00	1,15	0,26	0,27
JANTS	TL	JANTS			TREJANT00011			0,180	13,166667	21/11/24					19,390000	3,49	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			4.750.000,000	24,824499	26/06/25					24,120000	114.570.000,00	9,27	2,12	2,13
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			250.000,000	24,774951	30/06/25					24,120000	6.030.000,00	0,49	0,11	0,11
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			80.000,000	146,258938	26/06/25					159,000000	12.720.000,00	1,03	0,24	0,24
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			5.000,000	146,542676	30/06/25					159,000000	795.000,00	0,06	0,01	0,01
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			1.950.000,000	21,264225	26/06/25					38,460000	74.997.000,00	6,07	1,39	1,40
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			50.000,000	21,668076	30/06/25					38,460000	1.923.000,00	0,16	0,04	0,04
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			255.000,000	348,415361	26/06/25					341,500000	87.082.500,00	7,04	1,61	1,62
NTGAZ	TL	NATURELGAZ			TRENTGZ00014			1.250.000,000	9,255339	18/06/25					8,820000	11.025.000,00	0,89	0,20	0,21
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			442.500,000	69,161519	19/06/25					70,550000	31.218.375,00	2,53	0,58	0,58
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,960	18,854167	20/05/25					21,740000	20,87	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,300	171,366667	03/12/24					257,000000	77,10	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			3.500.000,950	2,638177	22/05/25					2,710000	9.485.002,57	0,77	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			750.000,000	131,927742	26/06/25					140,000000	105.000.000,00	8,49	1,94	1,96
YYLGD	TL	YAYLA			TREYYLA00014			0,800	13,837500	25/07/24					10,000000	8,00	0,00	0,00	0,00
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			151.000,000	50,972406	10/06/25					64,050000	9.671.550,00	0,78	0,18	0,18
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			525.000,000	57,988754	13/06/25					58,500000	30.712.500,00	2,48	0,57	0,57
GOKNR	TL	GOKNR			TREGKNR00036			400.000,000	25,717641	13/06/25					23,700000	9.480.000,00	0,77	0,17	0,18
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			65.000,000	192,794932	26/06/25					286,000000	18.590.000,00	1,50	0,34	0,35
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			1.000.000,000	8,049420	16/06/25					8,150000	8.150.000,00	0,66	0,15	0,15
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			1.750.000,000	29,418608	13/06/25					26,740000	46.795.000,00	3,78	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								37.916.505,520								1.236.356.201,62	100,00	22,89	23,06

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								37.916.505,520								1.236.356.201,62	100,00	22,89	23,06
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		48,00		100.400.000,000		12/06/25				105.549.282,19	48,000000	102.908.624,66	45,12	1,91	1,92
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	44		46,25		125.000.000,000		30/06/25				132.127.568,49	46,250000	125.158.390,41	54,88	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								225.400.000,000								228.067.015,07	100,00	4,23	4,25
GRUP TOPLAMI								225.400.000,000								228.067.015,07	100,00	4,23	4,25
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00212			5.635.000,000	91,707164	26/06/25					101,500000	571.952.500,00	49,06	10,59	10,65
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00212			90.000,000	91,811035	30/06/25					101,500000	9.135.000,00	0,78	0,17	0,17
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00220			3.688.823,000	135,037974	26/06/25					153,500000	566.234.330,50	48,57	10,48	10,54
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00220			61.177,000	135,289044	30/06/25					153,500000	9.390.669,50	0,81	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								9.475.000,000								1.156.712.500,00	99,22	21,41	21,53
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00582			7.459.845,810	1,074901	14/05/25					1,211453	9.037.252,59	0,78	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								7.459.845,810								9.037.252,59	0,78	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								16.934.845,810								1.165.749.752,59	100,00	21,58	21,70
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	20.876.008,230	45,530000	30/06/25		4.337.590,00		20.876.008,23	45,530000	20.876.008,23	38,61	0,39	0,39
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	33.191.351,220	45,530000	30/06/25		6.896.455,00		33.191.351,22	45,530000	33.191.351,22	61,39	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI								54.067.359,450								54.067.359,45	100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								54.067.359,450								54.067.359,45	100,00	1,00	1,01
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72515	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/07/25	3	TRDEMVK72515	0,00	4	144.980.000,000	103,554600	02/01/25	53,069608				111,690690	161.929.161,94	5,96	3,00	3,02
TRDEMVK72523	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	0,00	3	60.000.000,000	103,999100	04/06/25	53,136526				110,185175	66.111.105,24	2,43	1,22	1,23
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	1,90	2	2.500.000,000	100,000000	23/09/20	7,511186				646,587191	16.164.679,77	0,59	0,30	0,30
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	40,46	2	80.000.000,000	100,000000	17/04/24	36,897708				112,307089	89.845.671,42	3,30	1,66	1,67
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	235.000.000,000	104,245000	06/01/25	44,711705				106,072721	249.270.895,50	9,17	4,61	4,64
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	249.984.344,000	103,541400	09/05/25	42,063847				116,979214	292.429.720,73	10,75	5,41	5,45
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	55.000.000,000	110,448000	18/03/25	45,161492				111,458781	61.302.329,45	2,25	1,13	1,14
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	16,80	2	32.000.000,000	100,000000	22/09/21	26,972327				96,246800	30.798.975,92	1,13	0,57	0,57
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T35	0,00	2	23.850.000,000	114,112600	18/03/25	46,988559				105,933537	25.265.148,47	0,93	0,47	0,47
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	70.000.000,000	107,933100	18/03/25	40,689507				109,641120	76.748.783,74	2,82	1,42	1,43
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	498	TRD111126T10	0,00	2	20.000.000,000	112,386000	18/03/25	40,532119				104,596659	20.919.331,82	0,77	0,39	0,39
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	189.500.000,000	246,969200	06/01/25	5,937061				462,995468	877.376.412,66	32,30	16,20	16,34
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	21,36	2	90.000.000,000	100,000000	12/02/25	44,595228				106,685337	96.016.803,35	3,53	1,78	1,79
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	140.000.000,000	100,000000	09/04/25	41,023741				115,627847	161.878.986,33	5,95	3,00	3,01
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	200.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	210.829.804,70	7,75	3,90	3,93
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1079	TRD140628T12	0,00	2	5.000.000,000	81,735800	13/06/24	33,447697				75,157586	3.757.879,32	0,14	0,07	0,07
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	32,95	2	24.980.000,000	100,003700	27/01/25	30,472171				113,704880	28.403.479,12	1,04	0,53	0,53
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	10.000.000,000	100,000000	13/12/23	30,640194				101,578497	10.157.849,67	0,37	0,19	0,19
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	60.000.000,000	100,000000	21/02/24	38,751675				94,295438	56.577.262,83	2,08	1,05	1,05
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	64.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	67.324.923,66	2,48	1,25	1,25
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	2.000.000,000	200,333500	01/12/22	2,990224				316,948378	6.338.967,57	0,23	0,12	0,12
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	110.710.000,000	101,561300	29/05/25	31,282604				99,054091	109.662.784,50	4,03	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								1.869.504.344,000								2.719.110.957,71	100,00	50,30	50,63
GRUP TOPLAMI								1.869.504.344,000								2.719.110.957,71	100,00	50,30	50,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.403.351.286,44		100,00	