

KATILIM EMEKLİLİK										01/07/2025 15:00									
KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																			
		TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ						3.475.755.811,04								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		3.480.347.775,90		100,13	Toplam Pay Sayısı						1.000.000.000.000,000								
B. HAZIR DEĞERLER		69.276,94		0,00	Dolaşımdaki Pay						34.689.601.414,333								
a) Kasa		0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı						965.310.398.585,667								
b) Bankalar		69.276,94	100,00	0,00															
c) Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı						% 3,47								
					BİRİM PAY DEĞERİ						0,100196								
C.ALACAKLAR		526.201,58		0,02	Günlük Vergi														
a)Takastan Alacaklar Toplamı		0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti						179.036,31								
i) T1 Alacakları		0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat						0,098841								
ii) T2 Alacakları		0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi						0,00								
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları		0,00		0,00	Getiri (%)						1,370889								
b) Diğer Alacaklar		526.201,58		0,02															
i) Diğer Alacaklar		526.201,58		0,02															
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						39,7408								
D. BORÇLAR		-5.187.443,38		-0,15	EUR TCMB ALIS KURU						46,6074								
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		-5.083.185,74	97,99	-0,15															
c) Ödenecek Vergi		0,00	-0,00	0,00															
d) İhtiyatlar		0,00	-0,00	0,00															
e) DİĞER_BORÇLAR		0,00	2,01	0,00															
i) Diğer Borçlar		0,00		0,00															
ii) Denetim Reeskontu		0,00		0,00															
f) Kayda Alma Ücreti		-104.257,64	2,01	-0,00															
g) Krediler		0,00	-0,00	0,00															

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF																			
KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART 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																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			1.245.775,000	8,570504	13/05/25					9,180000	11.436.214,50	1,13	0,33	0,33
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			334.000,000	35,869703	13/05/25					33,340000	11.135.560,00	1,10	0,32	0,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			12.705.555,000	5,544024	13/05/25					8,180000	103.931.439,90	10,27	2,99	2,99
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			25.259,000	112,664132	14/04/25					104,700000	2.644.617,30	0,26	0,08	0,08
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			200.110,000	17,912611	14/04/25					14,950000	2.991.644,50	0,30	0,09	0,09
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			115.000,000	57,310632	18/11/24					47,040000	5.409.600,00	0,53	0,16	0,16
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			62.100,000	34,072516	14/04/25					27,140000	1.685.394,00	0,17	0,05	0,05
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.578.940,000	70,563094	13/05/25					150,800000	238.104.152,00	23,54	6,84	6,85
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			156.165,000	508,828741	13/05/25					494,750000	77.262.633,75	7,64	2,22	2,22
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			3.078.210,000	8,145137	14/04/25					6,830000	21.024.174,30	2,08	0,60	0,60
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			93.100,000	10,885248	14/04/25					10,260000	955.206,00	0,09	0,03	0,03
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			49.906,000	69,299101	13/05/25					46,000000	2.295.676,00	0,23	0,07	0,07
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			55.023,000	72,961190	13/05/25					89,100000	4.902.549,30	0,48	0,14	0,14
EKSUN	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREEKSN00021			38.500,000	5,881169	14/04/25					5,570000	214.445,00	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			3.784.000,000	25,167867	13/05/25					26,660000	100.881.440,00	9,97	2,90	2,90
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			488.125,000	31,975933	07/01/25					25,660000	12.525.287,50	1,24	0,36	0,36
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			170.888,000	10,962564	23/01/25					25,360000	4.333.719,68	0,43	0,12	0,12
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			400.000,000	29,911818	31/12/24					22,620000	9.048.000,00	0,89	0,26	0,26
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			15.118,000	43,327747	14/04/25					36,880000	557.551,84	0,06	0,02	0,02
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			1.575.048,000	36,399192	14/04/25					35,660000	56.166.211,68	5,55	1,61	1,62
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			227.600,000	13,078200	13/05/25					13,840000	3.149.984,00	0,31	0,09	0,09
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			1.125.444,000	26,006910	14/04/25					24,120000	27.145.709,28	2,68	0,78	0,78
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			1.255.332,000	39,406088	13/05/25					38,460000	48.280.068,72	4,77	1,39	1,39
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			60.700,000	364,297793	13/05/25					341,500000	20.729.050,00	2,05	0,60	0,60
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			268.709,000	70,110877	14/04/25					70,550000	18.957.419,95	1,87	0,54	0,55
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			36.500,000	85,950347	13/05/25					81,000000	2.956.500,00	0,29	0,08	0,09
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			237.332,000	17,231503	14/04/25					17,210000	4.084.483,72	0,40	0,12	0,12
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			438.093,003	2,642347	26/06/25					3,880000	1.699.800,85	0,17	0,05	0,05
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			36.132,000	190,789753	14/04/25					90,400000	3.266.332,80	0,32	0,09	0,09
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			105.037,500	9,183253	17/04/25					13,980000	1.468.424,25	0,15	0,04	0,04
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			7.186.888,960	2,430457	13/05/25					2,710000	19.476.469,08	1,92	0,56	0,56
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			754.655,000	152,879347	13/05/25					140,000000	105.651.700,00	10,44	3,04	3,04
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			202.221,000	14,811260	14/04/25					9,410000	1.902.899,61	0,19	0,06	0,05
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			84.835,000	59,136677	14/04/25					34,320000	2.911.537,20	0,29	0,08	0,08
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			250.000,000	52,290270	07/01/25					64,050000	16.012.500,00	1,58	0,46	0,46
ELITE	TL	ELITE			TREELIT00019			19.000,000	40,186316	14/04/25					32,840000	623.960,00	0,06	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			557.605,000	56,030085	13/05/25					58,500000	32.619.892,50	3,22	0,94	0,94
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			70.000,000	165,059389	03/12/24					286,000000	20.020.000,00	1,98	0,58	0,58
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			3.888,000	58,600000	14/04/25					78,450000	305.013,60	0,03	0,01	0,01
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			125.833,000	7,813483	11/06/25					8,150000	1.025.538,95	0,10	0,03	0,03
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			454.455,000	29,743317	13/05/25					26,740000	12.152.126,70	1,20	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								39.671.082,463								1.011.944.928,46	100,00	29,11	29,14
GRUP TOPLAMI								39.671.082,463								1.011.944.928,46	100,00	29,11	29,14
KATILIM HESABI																			

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)				
KATILIM HESABI																							
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,50		30.000.000,000		23/06/25				31.223.013,70	46,500000	30.305.753,42	100,00	0,87	0,87				
GRUP TOPLAMI								30.000.000,000												30.305.753,42	100,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								30.000.000,000												30.305.753,42	100,00	0,87	0,87
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
APYMD	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00304			9.000,000	2.300,000000	28/02/25				2.723,276852		24.509.491,67	25,78	0,70	0,71				
GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00090			3.614.878,000	2,077372	18/04/25				2,731520		9.874.111,55	10,39	0,28	0,28				
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			25.000.000,000	1,000000	07/08/24				1,369053		34.226.325,00	35,99	0,98	0,98				
PPC	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00268			20.000.000,000	1,000000	05/06/24				1,323458		26.469.160,00	27,84	0,76	0,76				
GRUP TOPLAMI								48.623.878,000												95.079.088,22	100,00	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								48.623.878,000												95.079.088,22	100,00	2,72	2,73
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	20.825.945,860	45,530000	30/06/25		4.327.190,00		20.825.945,86	45,530000	20.825.945,86	100,00	0,60	0,60				
GRUP TOPLAMI								20.825.945,860												20.825.945,86	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								20.825.945,860												20.825.945,86	100,00	0,60	0,60
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	40,46	2	50.000.000,000	100,000000	17/04/24	36,897708				112,307089	56.153.544,64	2,42	1,61	1,62				
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	40,90	2	59.000.000,000	100,000000	06/01/25	44,711705				106,072721	62.582.905,68	2,69	1,80	1,80				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	239.296.086,000	110,416500	06/01/25	42,063847				116,979214	279.926.680,53	12,05	8,04	8,05				
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	142.500.000,000	104,380000	02/01/25	45,161492				111,458781	158.828.762,66	6,84	4,56	4,57				
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	61.500.000,000	100,557600	22/11/22	26,972327				96,246800	59.191.781,85	2,55	1,70	1,70				
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T35	0,00	2	5.000.000,000	112,814300	06/01/25	46,988559				105,933537	5.296.676,83	0,23	0,15	0,15				
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	19,54	2	100.000.000,000	100,000000	16/10/24	40,689507				109,641120	109.641.119,63	4,72	3,15	3,15				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	143.460.000,000	344,396300	06/01/25	5,937061				462,995468	664.213.299,00	28,62	19,09	19,11				
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	21,36	2	120.000.000,000	100,000000	12/02/25	44,595228				106,685337	128.022.404,47	5,51	3,68	3,68				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	60.200.000,000	100,000000	09/04/25	41,023741				115,627847	69.607.964,12	3,00	2,00	2,00				
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	25.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	26.353.725,59	1,13	0,76	0,76				
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	80.000.000,000	93,967900	23/08/23	37,058136				68,068811	54.455.048,52	2,34	1,56	1,57				
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1079	TRD140628T12	0,00	2	56.000.000,000	96,052100	25/09/24	33,447697				75,157586	42.088.248,33	1,81	1,21	1,21				
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	0,00	2	20.000.000,000	100,250000	09/08/23	37,616343				80,584993	16.116.998,56	0,69	0,46	0,46				
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	63.000.000,000	100,000000	18/10/23	29,188208				108,400760	68.292.479,01	2,94	1,96	1,96				
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	32,96	2	28.000.000,000	100,000000	25/12/23	30,472171				113,704880	31.837.366,50	1,37	0,91	0,92				
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	44.550.000,000	100,000000	08/04/24	30,640194				101,578497	45.253.220,27	1,95	1,30	1,30				
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	150.000.000,000	100,000000	21/02/24	38,751675				94,295438	141.443.157,06	6,09	4,06	4,07				
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	90.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	94.675.673,89	4,08	2,72	2,72				
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	5.000.000,000	232,621500	25/07/23	2,990224				316,948378	15.847.418,92	0,68	0,46	0,46				
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRD040832T16	0,00	2	44.490.000,000	83,248300	26/09/24	32,061030				66,670147	29.661.548,50	1,28	0,85	0,85				
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	38.000.000,000	104,305900	15/10/24	31,282604				99,054091	37.640.554,70	1,62	1,08	1,08				
GRUP TOPLAMI								1.624.996.086,000												2.197.130.579,26	94,61	63,11	63,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	28.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	30.780.678,60	1,33	0,88	0,89				
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	40.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	40.856.901,64	1,76	1,17	1,18				
TRDZKVK2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVK2518	12,35	1	40.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	40.190.582,98	1,73	1,16	1,16				
TRDKTSK12618	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	27,52	1	13.000.000,000	100,000000	16/06/25	54,164443				101,794750	13.233.317,46	0,57	0,38	0,38				
GRUP TOPLAMI								121.000.000,000												125.061.480,68	5,39	3,59	3,61
GRUP TOPLAMI								1.745.996.086,000												2.322.192.059,94	100,00	66,70	66,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.480.347.775,90	100,00						