

KFE-KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.866.033,99		100,16	15.841.389,05	
B. HAZIR DEĞERLER	34.326,53		0,22	1.000.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.451.377.575,144	
b) Bankalar	34.326,53	100,00	0,22	998.548.622.424,856	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,15	
C.ALACAKLAR	35.720,76		0,23	BİRİM PAY DEĞERİ 0,010915	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 954,83	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,010716	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	35.720,76		0,23	Getiri (%) 1,857036	
i) Diğer Alacaklar	35.720,76		0,23		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-94.692,23		-0,60	TL TCMB ALIS KURU 1,0000	
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU 39,7408	
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU 46,6074	
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-68.270,92				
b) Yönetim Ücreti	-25.946,08	27,40	-0,16	TL Birim Pay Deeri 0,010915	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	TL Bir Önceki Gün Fiyat 0,010716	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	TL Getiri (%) 1,857040	
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	0,50	0,00	TL Dolamdaki Pay 0,000	
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-475,23	0,50	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KFE-KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM FON SEPETİ EYF

KFE-KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM FON SEPETİ 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)		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00400			325.097,000	1,845608	09/04/25					2,024320	658.100,36	4,76	4,15	4,15		
KPC	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00186			116.354,000	12,054023	27/06/25					12,833667	1.493.248,49	10,80	9,41	9,43		
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			4.156.212,000	1,169870	30/06/25					1,212921	5.041.156,82	36,46	31,76	31,82		
KPU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00392			881.705,000	2,494872	24/06/25					2,562685	2.259.532,18	16,34	14,24	14,26		
KUA	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00715			2.662.153,000	0,978256	27/06/25					1,043285	2.777.384,29	20,09	17,51	17,53		
KZL	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			91.981,000	16,851941	24/06/25					17,364559	1.597.209,50	11,55	10,07	10,08		
GRUP TOPLAMI								8.233.502,000										13.826.631,64	100,00	87,14	87,27
GRUP TOPLAMI								8.233.502,000										13.826.631,64	100,00	87,14	87,27
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKTSK12618	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	27,52	1	1.000.000,000	100,000000	16/06/25	54,164443				101,794750	1.017.947,50	49,91	6,42	6,43		
TRDEMVK62730	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/06/27	717	TRDEMVK62730	4,72	4	1.000.000,000	100,000000	13/06/25	56,809296				102,145485	1.021.454,85	50,09	6,44	6,45		
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000										2.039.402,35	100,00	12,86	12,88
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000										2.039.402,35	100,00	12,86	12,88
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.866.033,99		100,00				