

KKS-KATILIM EMEKLİLİK KIRA SERTİFİKALARI KAT.EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	253.401.572,80		100,07	253.224.601,19	
B. HAZIR DEĞERLER	88.722,10		0,04	1.000.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	6.703.106.169,976	
b) Bankalar	88.722,10	100,00	0,04	993.296.893.830,024	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,67	
C.ALACAKLAR	103.774,43		0,04	BİRİM PAY DEĞERİ 0,037777	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 13.043,60	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,037731	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	103.774,43		0,04	Getiri (%) 0,121916	
i) Diğer Alacaklar	103.774,43		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 39,7408	
D. BORÇLAR	-369.468,14		-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	-361.872,39	97,94	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	2,06	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.595,75	2,06	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KKS-KATILIM EMEKLİLİK KIRA SERTİFİKALARI KAT.EYF

KKS-KATILIM EMEKLİLİK KIRA SERTİFİKALARI KAT.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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		4.000.000,000		10/06/25				4.180.712,33	48,500000	4.111.616,44	8,76	1,62	1,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,00		4.000.000,000		11/06/25				4.173.589,04	48,000000	4.105.205,48	8,75	1,62	1,62
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		46,00		2.500.000,000		17/06/25				2.607.123,29	46,000000	2.544.109,59	5,42	1,00	1,00
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		47,00		7.500.000,000		17/06/25				7.828.356,16	47,000000	7.635.205,48	16,28	3,01	3,01
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,00		8.000.000,000		23/06/25				8.322.630,14	46,000000	8.080.657,53	17,24	3,19	3,19
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/25	27		45,75		8.000.000,000		24/06/25				8.340.931,51	45,750000	8.070.191,78	17,20	3,19	3,19
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,00		6.303.061,260		27/06/25				6.557.255,95	46,000000	6.334.835,60	13,50	2,50	2,50
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		46,50		6.000.000,000		27/06/25				6.244.602,74	46,500000	6.030.575,34	12,85	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								46.303.061,260								46.912.397,24	100,00	18,51	18,52
GRUP TOPLAMI								46.303.061,260								46.912.397,24	100,00	18,51	18,52
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	14.668.274,370	45,530000	30/06/25		3.047.755,00		14.668.274,37	45,530000	14.668.274,37	100,00	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								14.668.274,370								14.668.274,37	100,00	5,79	5,79
GRUP TOPLAMI								14.668.274,370								14.668.274,37	100,00	5,79	5,79
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72523	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/25	8	TRDEMVK72523	33,66	3	2.500.000,000	100,000000	03/01/24	53,136526				110,185175	2.754.629,39	1,44	1,09	1,09
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	40,46	2	3.000.000,000	100,000000	17/04/24	36,897708				112,307089	3.369.212,68	1,76	1,33	1,33
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	40,90	2	7.000.000,000	100,000000	08/05/24	44,711705				106,072721	7.425.090,50	3,87	2,93	2,93
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	800.000,000	105,014900	09/12/21	26,972327				96,246800	769.974,40	0,40	0,30	0,30
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	19,54	2	5.000.000,000	100,000000	16/10/24	40,689507				109,641120	5.482.055,98	2,86	2,16	2,16
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	11.970.000,000	236,806200	01/03/24	5,937061				462,995468	55.420.557,57	28,85	21,85	21,85
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	32,96	2	2.000.000,000	100,000000	15/11/23	30,472171				113,704880	2.274.097,61	1,19	0,90	0,90
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	2.500.000,000	100,000000	21/02/24	38,751675				94,295438	2.357.385,95	1,23	0,93	0,93
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	6.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	6.311.711,59	3,29	2,49	2,49
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	1.300.000,000	103,029200	18/10/23	31,282604				99,054091	1.287.703,19	0,67	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								42.070.000,000								87.452.418,86	45,56	34,49	34,50
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	7.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	7.695.169,65	4,01	3,04	3,04
TRDGLVK72512	TL	Golden Global Varlık Kiralama Şirketi	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	4.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424056				110,060017	4.402.400,69	2,30	1,74	1,74
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	10.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	10.829.765,63	5,65	4,27	4,27
TRDZKBV72513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	30	TRDZKBV72513	13,96	1	2.000.000,000	100,000000	10/04/25	53,099058				110,041239	2.200.824,77	1,15	0,87	0,87
TRDEMVK82548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	3.500.000,000	100,000000	16/06/25	45,289455				115,989070	4.059.617,46	2,12	1,60	1,60
TRDBRKT82521	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/08/25	38	TRDBRKT82521	11,98	1	3.000.000,000	100,000000	07/05/25	55,880420				106,917990	3.207.539,69	1,67	1,27	1,27
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	3.000.000,000	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	3.215.380,09	1,68	1,27	1,27

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)
TRDZKVK82513	TL	KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	5.306.356,47	2,77	2,09	2,10
TRDZKBV82512	TL	KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	1.200.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	1.300.735,63	0,68	0,51	0,51
TRDHVKA82520	TL	KIRALAMA A.Ş. HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	2.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	2.119.155,91	1,10	0,84	0,84
TRDEVKS82594	TL	KIRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	1.500.000,000	100,000000	28/05/25	55,006308				104,321882	1.564.828,22	0,82	0,62	0,62
TRDZKVK92520	TL	KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	6.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	6.246.181,87	3,26	2,47	2,47
TRDKTSK92529	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	19,23	1	2.000.000,000	100,000000	14/03/25	40,407790				111,615733	2.232.314,66	1,16	0,88	0,88
TRDKTSK92545	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/09/25	76	TRDKTSK92545	16,55	1	3.000.000,000	100,000000	16/05/25	56,827053				106,121659	3.183.649,78	1,66	1,26	1,26
TRDEVKS92510	TL	KIRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	2.000.000,000	100,000000	12/06/25	54,215314				102,544627	2.050.892,54	1,07	0,81	0,81
TRDKTSK92552	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTSK92552	13,15	1	4.000.000,000	100,000000	12/06/25	59,208114				102,450305	4.098.012,21	2,14	1,62	1,62
TRDZKVK92538	TL	KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	9.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	9.192.802,87	4,79	3,63	3,63
TRDKTSK92537	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	6.000.000,000	100,000000	28/03/25	48,918566				110,920018	6.655.201,07	3,47	2,63	2,63
TRDKTSKE2529	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/10/25	105	TRDKTSKE2529	16,51	1	2.000.000,000	100,000000	13/06/25	57,382785				102,261688	2.045.233,77	1,07	0,81	0,81
TRDZKBVE2519	TL	KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	3.000.000,000	100,000000	15/05/25	58,667727				106,124667	3.183.740,01	1,66	1,26	1,26
TRDDGERK2516	TL	KIRALAMA A.Ş. DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/11/25	143	TRDDGERK2516	23,28	1	2.500.000,000	100,000000	28/05/25	53,960734				104,101591	2.602.539,78	1,36	1,03	1,03
TRDKTLMA2510	TL	KIRALAMA A.Ş. KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	2.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	2.014.465,01	1,05	0,79	0,80
TRDKTSK12618	TL	KIRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	27,52	1	2.000.000,000	100,000000	16/06/25	54,164443				101,794750	2.035.894,99	1,06	0,80	0,80
TRDBRKT52615	TL	KIRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/05/26	318	TRDBRKT52615	28,08	6	12.000.000,000	100,000000	29/04/25	53,812974				107,714830	12.925.779,56	6,74	5,10	5,10
GRUP TOPLAMI								97.700.000,000								104.368.482,33	54,44	41,21	41,24
GRUP TOPLAMI								139.770.000,000								191.820.901,19	100,00	75,70	75,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																	253.401.572,80	100,00	