KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. KAT.EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**904.211.968,45**		**100,07**
B. HAZIR DEĞERLER	**345.230,06**		**0,04**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	345.230,06	100,00	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**328.761,96**		**0,04**
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	328.761,96		0,04
i) Diğer Alacaklar	328.761,96		0,04
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
D. BORÇLAR	**-1.345.685,89**		**-0,15**
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.299.122,02	96,54	-0,14
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	3,46	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-46.563,87	3,46	-0,01
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**903.540.274,58**
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	55.698.509.483,303
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	944.301.490.516,697
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,57
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,016222**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	46.044,36
Bir Gün Önceki Fiyat	0,016190
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,197653

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

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

KKV-KATILIM EMEKLİLİK KISA VAD. KİRA SERT. 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																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		48,50		40.000.000,000		10/06/25				41.966.575,34	48,500000	41.116.164,38	50,00	4,55	4,55
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		40.000.000,000		10/06/25				42.232.328,77	48,500000	41.116.164,38	50,00	4,55	4,55
GRUP TOPLAMI								**80.000.000,000**								**82.232.328,76**	**100,00**	**9,10**	**9,10**
GRUP TOPLAMI								**80.000.000,000**								**82.232.328,76**	**100,00**	**9,10**	**9,10**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160			28.631,000	3,143503	03/01/25					3,810602	109.101,35	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**28.631,000**								**109.101,35**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**28.631,000**								**109.101,35**	**100,00**	**0,01**	**0,01**
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	48.059.875,070	45,530000	30/06/25		9.985.820,00		48.059.875,07	45,530000	48.059.875,07	100,00	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								**48.059.875,070**								**48.059.875,07**	**100,00**	**5,32**	**5,32**
GRUP TOPLAMI								**48.059.875,070**								**48.059.875,07**	**100,00**	**5,32**	**5,32**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	2.800.000,000	102,534600	28/05/25	44,711705				106,072721	2.970.036,20	0,38	0,33	0,33
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	6.000.000,000	105,423200	21/04/25	42,063847				116,979214	7.018.752,84	0,91	0,78	0,78
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	13.600.000,000	100,888300	29/04/25	40,689507				109,641120	14.911.192,27	1,93	1,65	1,65
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	24,56	2	7.000.000,000	100,000000	09/04/25	41,023741				115,627847	8.093.949,32	1,05	0,90	0,90
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	20.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	21.082.980,47	2,72	2,33	2,33
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	1.000.000,000	107,061500	11/03/25	30,640194				101,578497	1.015.784,97	0,13	0,11	0,11
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	5.000.000,000	113,576200	16/08/24	38,751675				94,295438	4.714.771,90	0,61	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								**55.400.000,000**								**59.807.467,97**	**7,73**	**6,62**	**6,62**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72513	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/07/25	0	TRDHVKA72513	12,05	1	3.000.000,000	100,000000	13/03/25	0,000000				112,054790	3.361.643,70	0,43	0,37	0,37
TRDKTVK72541	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/07/25	3	TRDKTVK72541	0,00	1	50.000.000,000	112,661300	30/06/25	41,345195				112,767858	56.383.928,94	7,29	6,24	6,24
TRDNVKA72511	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ	04/07/25	3	TRDNVKA72511	22,44	1	10.000.000,000	100,000000	03/01/25	50,082270				122,030492	12.203.049,22	1,58	1,35	1,35
TRDKTLM72514	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/07/25	9	TRDKTLM72514	16,98	1	10.000.000,000	100,000000	07/02/25	45,363908				115,902709	11.590.270,89	1,50	1,28	1,28
TRDKTVK72525	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/07/25	16	TRDKTVK72525	0,00	1	40.600.000,000	108,416300	15/05/25	40,674478				113,889547	46.239.156,15	5,98	5,11	5,12
TRDABVK72524	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	23/07/25	22	TRDABVK72524	20,71	1	10.000.000,000	100,000000	24/01/25	46,474797				117,966946	11.796.694,59	1,52	1,30	1,31
TRDKTSK72521	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/07/25	28	TRDKTSK72521	12,33	1	10.000.000,000	100,000000	30/04/25	60,239311				108,338468	10.833.846,83	1,40	1,20	1,20
TRDKTLM72522	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDKTLM72522	17,20	1	5.000.000,000	100,000000	25/02/25	45,311903				113,769870	5.688.493,48	0,74	0,63	0,63
TRDZKVK72522	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	26.000.000,000	104,986300	04/06/25	52,104008				108,297656	28.157.390,63	3,64	3,11	3,12
TRDBRKT82513	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/08/25	31	TRDBRKT82513	12,22	1	50.000.000,000	100,000000	25/04/25	53,617857				108,198579	54.099.289,52	6,99	5,98	5,99

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)
TRDEMVK82548	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	10.000.000,000	100,000000	06/02/25	45,289455				115,989070	11.598.907,03	1,50	1,28	1,28
TRDEMVK82555	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	05/08/25	35	TRDEMVK82555	0,00	1	6.600.000,000	106,430700	04/04/25	43,535302				116,124251	7.664.200,54	0,99	0,85	0,85
TRDHVKA82512	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	20.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	21.413.234,96	2,77	2,37	2,37
TRDZKVK82513	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	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	0,69	0,59	0,59
TRDBRKT82554	TL	KİRALAMA A.Ş. BEREKET VARLIK	27/08/25	57	TRDBRKT82554	0,00	1	50.000.000,000	104,306800	27/06/25	56,062004				104,817013	52.408.506,58	6,77	5,80	5,80
TRDHVKA82520	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	13.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	13.774.513,41	1,78	1,52	1,52
TRDEVKS82578	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	28/08/25	58	TRDEVKS82578	12,22	1	40.000.000,000	100,000000	23/05/25	54,339321				104,746277	41.898.510,65	5,41	4,63	4,64
TRDEVKS82594	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	30.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006308				104,321882	31.296.564,46	4,04	3,46	3,46
TRDKTSK92511	TL	KİRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK	10/09/25	71	TRDKTSK92511	19,23	1	10.000.000,000	100,000000	14/03/25	42,861163				111,240272	11.124.027,22	1,44	1,23	1,23
TRDQNBV92514	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB FİNANS VARLIK	10/09/25	71	TRDQNBV92514	19,70	1	20.000.000,000	100,000000	12/03/25	43,412681				111,588587	22.317.717,35	2,88	2,47	2,47
TRDEVKS92510	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	30.000.000,000	100,000000	12/06/25	54,215314				102,544627	30.763.388,13	3,98	3,40	3,40
TRDZKVK92538	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	70.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	71.499.577,86	9,24	7,90	7,91
TRDHVKA92537	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK	24/09/25	85	TRDHVKA92537	11,59	1	20.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,265025				100,725849	20.145.169,79	2,60	2,23	2,23
TRDKTSK92537	TL	KİRALAMA A.Ş. KT SUKUK VARLIK	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	14.000.000,000	100,000000	28/03/25	48,918566				110,920018	15.528.802,49	2,01	1,72	1,72
TRDHVKA92529	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	50.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772533				102,368123	51.184.061,29	6,61	5,66	5,66
TRDHVKA92545	TL	KİRALAMA A.Ş. HALK VARLIK	26/09/25	87	TRDHVKA92545	11,72	1	5.000.000,000	100,000000	26/06/25	55,225370				100,604157	5.030.207,86	0,65	0,56	0,56
TRDZKVKE2518	TL	KİRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	45.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	45.214.405,85	5,84	5,00	5,00
TRDQNBVE2517	TL	KİRALAMA A.Ş. QNB FİNANS VARLIK	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	10.000.000,000	100,000000	09/04/25	48,855049				109,467692	10.946.769,22	1,41	1,21	1,21
TRDEMVK32618	TL	KİRALAMA A.Ş. EMLAK KATILIM VARLIK	25/03/26	267	TRDEMVK32618	0,00	4	4.500.000,000	102,900700	07/08/24	56,598864				100,766893	4.534.510,19	0,59	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								**667.700.000,000**								**714.003.195,30**	**92,27**	**78,95**	**79,01**
GRUP TOPLAMI								**723.100.000,000**								**773.810.663,27**	**100,00**	**85,57**	**85,63**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**904.211.968,45**		**100,00**	