

KATILIM EMEKLİLİK

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	317.023.959,13		100,21
B. HAZIR DEĞERLER	97.785,52		0,03
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	68.764,80	70,32	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	29.020,72	29,68	0,01
C.ALACAKLAR	207.627,71		0,07
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	207.627,71		0,07
i) Diğer Alacaklar	207.627,71		0,07
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-976.645,74		-0,31
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	-418.064,88		
b) Yönetim Ücreti	-549.092,04	56,22	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	0,97	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-9.488,82	0,97	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	316.352.726,62
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.797.467.349,509
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.202.532.650,491
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,28
BİRİM PAY DEĞERİ	0,113085
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	19.613,88
Bir Gün Önceki Fiyat	0,109858
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,937428
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.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			300.000,000	34,381718	11/11/24					33,340000	10.002.000,00	5,36	3,16	3,16
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.784.999,000	5,465814	18/03/25					8,180000	22.781.291,82	12,20	7,19	7,20
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			110.000,000	15,932331	02/01/25					14,950000	1.644.500,00	0,88	0,52	0,52
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			94.600,000	31,397415	18/03/25					27,140000	2.567.444,00	1,37	0,81	0,81
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			155.400,000	80,729177	18/03/25					150,800000	23.434.320,00	12,55	7,41	7,41
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			58.889,000	48,730657	20/03/25					42,000000	2.473.338,00	1,32	0,78	0,78
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			40.600,000	494,355424	21/03/25					494,750000	20.086.850,00	10,76	6,34	6,35
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.300.000,000	7,888734	25/10/24					6,830000	8.879.000,00	4,75	2,80	2,81
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			114.500,000	52,676867	25/03/25					46,000000	5.267.000,00	2,82	1,66	1,66
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			610.000,000	23,325048	04/03/25					26,660000	16.262.600,00	8,71	5,13	5,14
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			135.000,000	25,207503	20/11/24					24,120000	3.256.200,00	1,74	1,03	1,03
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			2.100.000,000	2,663462	13/09/24					1,990000	4.179.000,00	2,24	1,32	1,32
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			379.950,000	34,337068	28/04/25					38,460000	14.612.877,00	7,83	4,61	4,62
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			24.800,000	321,313750	25/03/25					341,500000	8.469.200,00	4,54	2,67	2,68
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			685.000,000	19,398068	02/01/25					17,210000	11.788.850,00	6,31	3,72	3,73
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			880.000,000	12,082940	17/04/25					13,980000	12.302.400,00	6,59	3,88	3,89
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			97.300,000	143,727766	07/04/25					140,000000	13.622.000,00	7,29	4,30	4,31
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			280.000,000	18,017061	05/11/24					9,410000	2.634.800,00	1,41	0,83	0,83
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			95.000,000	27,496669	18/11/24					26,120000	2.481.400,00	1,33	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								10.246.038,000							186.745.070,82	100,00	58,94	59,03	
GRUP TOPLAMI								10.246.038,000							186.745.070,82	100,00	58,94	59,03	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		11.005.114,660		10/06/25				11.502.304,63	48,500000	11.312.202,59	100,00	3,57	3,58
GRUP TOPLAMI								11.005.114,660							11.312.202,59	100,00	3,57	3,58	
GRUP TOPLAMI								11.005.114,660							11.312.202,59	100,00	3,57	3,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IQI	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00177			300,000	1.009,325000	13/03/23					1.297,319955	389.195,99	17,39	0,12	0,12
PCP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			600.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	1.755.121,20	78,42	0,55	0,55
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGGS00353			25,000	1.000,000000	18/03/22					3.754,166565	93.854,16	4,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								600.325,000							2.238.171,35	100,00	0,70	0,70	
D.Maden																			
XAU995	TL				ALTIN995TLGR			3.000,000	1.461,844443	23/08/23					4.153,718890	12.461.156,67	50,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								3.000,000							12.461.156,67	50,00	3,93	3,94	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			3,000	58.383,390000	22/03/23					104.520,263570	12.461.156,67	50,00	3,93	3,94
GRUP TOPLAMI								3,000							12.461.156,67	50,00	3,93	3,94	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			730,250	31,839644	30/06/25					39,740800	29.020,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								730,250							29.020,72	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								604.058,250							27.189.505,41	200,00	8,56	8,59	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			

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)	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	200.249,480	45,530000	30/06/25		41.610,00		200.249,48	45,530000	200.249,48	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								200.249,480												0,06
GRUP TOPLAMI								200.249,480												0,06
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	1,90	2	10.000,000	100,000000	23/09/20	7,511186				646,587191	64.658,72	0,07	0,02	0,02	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	22,95	2	4.059.609,000	100,000000	24/07/24	42,063847				116,979214	4.748.898,70	5,18	1,50	1,50	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	3.260.000,000	318,583100	02/01/25	5,937061				462,995468	15.093.652,27	16,45	4,76	4,77	
GRUP TOPLAMI								7.329.609,000												0,06
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDGLVK72512	TL	Golden Global Varlık Kiralama Şirketi	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	3.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424056				110,060017	3.301.800,52	3,60	1,04	1,04	
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	7.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	7.580.835,94	8,28	2,39	2,40	
TRDEMVK82548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	1.900.000,000	100,000000	17/06/25	45,289455				115,989070	2.203.792,33	2,41	0,70	0,70	
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	5.500.000,000	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	5.894.863,50	6,44	1,86	1,86	
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	3.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	3.183.813,88	3,48	1,00	1,01	
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	600.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	650.367,81	0,71	0,20	0,21	
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	1.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	1.059.577,95	1,16	0,33	0,33	
TRDEVKS82594	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA 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	1,71	0,49	0,49	
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	2.500.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	2.602.575,78	2,84	0,82	0,82	
TRDKTSK92529	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA 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	2,44	0,70	0,71	
TRDKTSK92545	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/09/25	76	TRDKTSK92545	16,55	1	6.000.000,000	100,000000	16/05/25	56,827053				106,121659	6.367.299,56	6,95	2,01	2,01	
TRDEVKS92510	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	1.500.000,000	100,000000	12/06/25	54,215314				102,544627	1.538.169,41	1,68	0,48	0,49	
TRDKTSK92552	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTSK92552	13,15	1	3.000.000,000	100,000000	12/06/25	59,208114				102,450305	3.073.509,16	3,36	0,97	0,97	
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	1.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	1.021.422,54	1,12	0,32	0,32	
TRDKTSK92537	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	900.000,000	100,000000	27/06/25	48,918566				110,920018	998.280,16	1,09	0,31	0,32	
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	6.500.000,000	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	6.530.969,73	7,13	2,06	2,06	
TRDKTSKE2529	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA 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	2,23	0,65	0,65	
TRDZKBVE2519	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/10/25	108	TRDZKBVE2519	21,66	1	2.000.000,000	100,000000	15/05/25	58,667727				106,124667	2.122.493,34	2,32	0,67	0,67	
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	115	TRDHDFVE2516	16,95	1	3.000.000,000	100,000000	27/06/25	61,663080				100,527793	3.015.833,78	3,29	0,95	0,95	
TRDDGERK2516	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA 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	2,84	0,82	0,82	
TRDKTLMA2510	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	10.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	10.072.325,05	11,00	3,18	3,18	
TRDKTSK12618	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA 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	2,22	0,64	0,64	
GRUP TOPLAMI								68.400.000,000												0,06
GRUP TOPLAMI								75.729.609,000												0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																317.023.959,13	100,00	22,59	22,65	