

KATILIM EMEKLİLİK

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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	18.789.842.500,23		100,17
B. HAZİR DEĞERLER	223.614,46		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	131.198,82	58,67	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	92.415,64	41,33	0,00
C.ALACAKLAR	526.221,50		0,00
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	526.221,50		0,00
i) Diğer Alacaklar	526.221,50		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-32.953.914,45		-0,18
a) Takasa Borçlar	-16.470.222,30	49,98	-0,09
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-16.470.222,30		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-15.919.274,23	48,31	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.734,06	1,71	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.734,06		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-562.683,86	1,71	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	18.757.638.421,74
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	40.372.742.213,443
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	959.627.257.786,557
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,04
BİRİM PAY DEĞERİ	0,464611
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	544.722,88
Bir Gün Önceki Fiyat	0,466659
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,438864
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF**KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			1.988.410,000	257,098642	30/06/25					356,500000	708.868.165,00	28,99	3,77	3,78
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			46.250,000	259,349342	30/06/25					356,500000	16.488.125,00	0,67	0,09	0,09
GMSTR	TL	QNB FINANS KATILIM GÜMÜŞ BYF			TRYFNBK00030			323.100,000	166,391355	07/04/25					290,000000	93.699.000,00	3,83	0,50	0,50
ISGLK	TL	İŞ YATIRIM			TRYISPO01397			1.917.422,000	373,636685	30/06/25					429,500000	823.532.749,00	33,70	4,38	4,39
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			1.589.136,000	333,765639	30/06/25					434,000000	689.685.024,00	28,21	3,67	3,68
GRUP TOPLAMI								5.864.318,000								2.332.273.063,00	95,40	12,41	12,44
Y.Fonu Türk																			
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00582			64.452.394,000	1,203011	25/06/25					1,211453	78.081.046,07	3,19	0,42	0,42
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160			9.041.702,000	3,726530	30/06/25					3,810602	34.454.327,72	1,41	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								73.494.096,000								112.535.373,79	4,60	0,60	0,60
D.Maden																			
XAU995	TL				ALTIN995TLGR			483.675,000	2.328,283963	16/05/25					4.153,718890	2.009.049.984,60	75,97	10,69	10,71
GRUP TOPLAMI								483.675,000								2.009.049.984,60	75,97	10,69	10,71
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			153,000	94.863,283725	11/06/25					104.520,263570	635.518.990,24	24,03	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								153,000								635.518.990,24	24,03	3,38	3,39
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.325,460	39,182643	30/06/25					39,740800	92.415,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.325,460								92.415,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								79.844.567,460								5.089.469.827,27	200,00	27,08	27,14
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1,00	2	497.500,000	100,000000	27/01/25	-0,972097				101,564082	2.109.343.225,87	15,40	11,23	11,25
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,60	2	529.340,000	100,110000	28/01/25	0,561740				101,640260	2.246.024.558,97	16,39	11,95	11,97
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	3,80	2	591.030,000	89.343,880100	24/07/24	0,634448				101,544659	2.505.420.543,64	18,28	13,34	13,36
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	1,70	2	166.165,000	100,000000	17/04/24	-12,465161				112,904011	783.182.443,21	5,72	4,17	4,18
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	421.880,000	100,000000	21/05/25	-0,408104				101,565662	1.788.750.887,02	13,06	9,52	9,54
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,80	2	547.250,000	100,387200	31/12/24	-3,845089				106,622710	2.435.844.205,98	17,78	12,96	12,99
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,50	2	375.115,000	100,000000	09/10/24	-10,147720				116,983100	1.831.899.223,91	13,37	9,75	9,77
GRUP TOPLAMI								3.128.280,000								13.700.465.088,60	100,00	72,92	73,06
GRUP TOPLAMI								3.128.280,000								13.700.465.088,60	100,00	72,92	73,06
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.789.842.500,23		100,00		

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	1,00	2	497.500,000	100,000000	27/01/25	-0,972097		101,564082	2.109.343.225,87	15,40	11,23	11,23
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,60	2	529.340,000	100,110000	28/01/25	0,561740		101,640260	2.246.024.558,97	16,39	11,95	11,97
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	3,80	2	591.030,000	89.343,880100	24/07/24	0,634448		101,544659	2.505.420.543,64	18,28	13,34	13,36
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	1,70	2	166.165,000	100,000000	17/04/24	-12,465161		112,904011	783.182.443,21	5,72	4,17	4,18
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	1,19	2	421.880,000	100,000000	21/05/25	-0,408104		101,565662	1.788.750.887,02	13,06	9,52	9,54
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	0,80	2	547.250,000	100,387200	31/12/24	-3,845089		106,622710	2.435.844.205,98	17,78	12,96	12,98
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,50	2	375.115,000	100,000000	09/10/24	-10,147720		116,983100	1.831.899.223,91	13,37	9,75	9,77

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

FON PORTFÖY DEĞERİ