

KATILIM EMEKLİLİK

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.021.390.159,98
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.049.541.133,88		101,39	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	834.618,79		0,04	Dolaşımdaki Pay	10.246.560.032,255
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989.753.439.967,745
b) Bankalar	106.264,91	12,73	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	728.353,88	87,27	0,04	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,02
C.ALACAKLAR	802.482,52		0,04	BİRİM PAY DEĞERİ	0,197275
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	125.326,06
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,194830
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	802.482,52		0,04	Getiri (%)	1,254940
i) Diğer Alacaklar	802.482,52		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-29.788.075,21		-1,47	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-24.304.506,46	81,59	-1,20		
i) T1 Borçları	-6.688.507,74				
ii) T2 Borçları	-17.615.998,72				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.831.881,13				
b) Yönetim Ücreti	-3.588.502,91	12,05	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.551,97	0,21	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.551,97		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-60.632,74	0,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEG-KATILIM EMEKLILIK DENGELI KAT. DEG. EYF

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. 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																			
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			750.000,000	6,582955	24/02/25					9,180000	6.885.000,00	1,21	0,34	0,34
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			375.000,000	38,913197	06/09/24					33,340000	12.502.500,00	2,20	0,61	0,62
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			10.000.000,000	5,312142	30/06/25					8,180000	81.800.000,00	14,44	3,99	4,05
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			750.000,000	15,944027	17/01/25					14,950000	11.212.500,00	1,98	0,55	0,55
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			1.700.000,000	46,066955	18/06/25					47,040000	79.968.000,00	14,10	3,90	3,96
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			50.000,000	46,091824	30/06/25					47,040000	2.352.000,00	0,41	0,12	0,12
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			750.000,000	48,921552	30/06/25					42,000000	31.500.000,00	5,55	1,54	1,56
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			50.000,000	48,404377	30/06/25					42,000000	2.100.000,00	0,37	0,10	0,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			105.000,000	427,335743	27/06/25					494,750000	51.948.750,00	9,16	2,53	2,57
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			500.000,000	10,895651	05/05/25					16,140000	8.070.000,00	1,42	0,39	0,40
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			250.000,000	209,894695	23/06/25					228,300000	57.075.000,00	10,06	2,79	2,82
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			5.291,000	210,189079	30/06/25					228,300000	1.207.935,30	0,21	0,06	0,06
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			1.000.000,000	13,164406	29/05/25					13,840000	13.840.000,00	2,44	0,67	0,68
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			200.000,000	13,244870	30/06/25					13,840000	2.768.000,00	0,49	0,14	0,14
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			500.000,000	22,099770	25/06/25					24,120000	12.060.000,00	2,13	0,59	0,60
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			500.000,000	22,461885	30/06/25					24,120000	12.060.000,00	2,13	0,59	0,60
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			15.000.000,000	1,798531	24/06/25					1,990000	29.850.000,00	5,26	1,46	1,48
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			1.057.357,000	1,810445	30/06/25					1,990000	2.104.140,43	0,37	0,10	0,10
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			800.000,000	8,599796	26/06/25					38,460000	30.768.000,00	5,42	1,50	1,52
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			71.008,000	10,774871	30/06/25					38,460000	2.730.967,68	0,48	0,13	0,14
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			700.000,000	27,404927	11/06/25					31,980000	22.386.000,00	3,95	1,09	1,11
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			1.200.000,000	18,231806	17/01/25					17,210000	20.652.000,00	3,64	1,01	1,02
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS			TRESUNT00010			500.000,000	11,905055	28/05/25					34,360000	17.180.000,00	3,03	0,84	0,85
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			1.000.000,000	10,140503	28/05/25					13,980000	13.980.000,00	2,46	0,68	0,69
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,500	2,560000	18/04/25					2,710000	1,36	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			800.000,000	10,677494	03/01/24					9,410000	7.528.000,00	1,33	0,37	0,37
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.250.000,000	13,501943	07/10/24					26,120000	32.650.000,00	5,76	1,59	1,62
GRUP TOPLAMI								39.863.656,500								567.178.794,77	100,00	27,68	28,07
GRUP TOPLAMI								39.863.656,500								567.178.794,77	100,00	27,68	28,07
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/08/25	44		3,50		200.000,000		30/06/25				200.863,01	3,500000	7.948.922,23	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								200.000,000								7.948.922,23	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								200.000,000								7.948.922,23	100,00	0,39	0,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			2.250.000,000	1,207612	21/02/18					8,775299	19.744.422,75	5,00	0,96	0,96
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			2.561.275,000	2,185645	07/03/25					14,023827	35.918.877,50	9,09	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								4.811.275,000								55.663.300,25	14,09	2,71	2,76
Y.Fonu Türk																			
EKF	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYERPO00028			209.680.949,000	0,069911	30/06/25					0,089605	18.788.461,44	4,76	0,92	0,93
ELZ	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			8.050.584,000	9,316096	30/06/25					9,271550	74.641.392,09	18,89	3,64	3,65

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)
IQI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00177			5.700,000	1.009,324988	13/03/23					1.297,319955	7.394.723,74	1,87	0,36	0,37
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVG00305			3.114.381,000	1,605455	27/12/23					3,247760	10.114.762,04	2,56	0,49	0,50
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			11.000.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	32.177.222,00	8,14	1,57	1,59
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			8.200,000	1.512,632413	09/02/24					6.373,998702	52.266.789,36	13,23	2,55	2,59
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000080			2.561.000,000	1,023074	09/12/21					10,413972	26.670.182,29	6,75	1,30	1,32
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000353			3.000,000	1.000,000000	18/03/22					3.754,166565	11.262.499,70	2,85	0,55	0,56
RTF	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000163			1.000,000	1.000,000000	15/09/21					12.511,155063	12.511.155,06	3,17	0,61	0,62
ULI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI ÜNLÜ PORTFÖY			TRYUNPO00288			9.079.458,000	2,165839	22/08/24					7,916816	71.880.398,37	18,19	3,51	3,56
YD4	TL	IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00046			1.600.000,000	0,925036	19/06/20					13,590520	21.744.832,00	5,50	1,06	1,08
GRUP TOPLAMI								245.104.272,000								339.452.418,09	85,91	16,56	16,81
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			31,000	60.173,769677	02/03/22					104.520,263570	128.765.285,60	100,00	6,28	6,37
GRUP TOPLAMI								31,000								128.765.285,60	100,00	6,28	6,37
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			18.327,610	39,510236	30/06/25					39,740800	728.353,88	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								18.327,610								728.353,88	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								249.933.905,610								524.609.357,82	200,00	25,55	25,98
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,50	2	71.589.130,140	45,500000	30/06/25		53.241.850,00		71.589.130,14	45,500000	71.589.130,14	100,00	3,49	3,54
GRUP TOPLAMI								71.589.130,140								71.589.130,14	100,00	3,49	3,54
GRUP TOPLAMI								71.589.130,140								71.589.130,14	100,00	3,49	3,54
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	119.218,000	101,544100	30/10/24	42,063847				116,979214	139.460,28	0,02	0,01	0,01
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	53.670.000,000	213,208900	07/05/25	5,937061				462,995468	248.489.667,90	28,26	12,14	12,29
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	25.000.000,000	112,553800	20/05/25	30,640194				101,578497	25.394.624,17	2,89	1,24	1,26
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	10.000.000,000	100,721900	21/04/25	38,751675				94,295438	9.429.543,80	1,07	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								88.789.218,000								283.453.296,15	32,24	13,85	14,03
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,66	1	10.000.000,000	107,185100	26/06/25	52,104008				108,297656	10.829.765,63	1,23	0,53	0,54
TRDDGER82535	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/08/25	31	TRDDGER82535	0,00	1	50.000.000,000	112,653700	04/06/25	46,938553				116,956566	58.478.283,16	6,65	2,85	2,89
TRDEMVK82555	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82555	0,00	1	58.500.000,000	102,341300	07/03/25	43,535302				116,124251	67.932.686,61	7,73	3,31	3,36
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	16,23	1	30.000.000,000	100,000000	17/03/25	50,561361				110,638447	33.191.534,21	3,78	1,62	1,64
TRDKLVK82513	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDKLVK82513	0,00	1	6.000.000,000	107,324500	12/06/25	50,568878				109,635920	6.578.155,23	0,75	0,32	0,33
TRDKTLM92512	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTLM92512	0,00	1	55.000.000,000	107,291100	03/06/25	49,110971				110,964776	61.030.626,77	6,94	2,98	3,02
TRDHVKA92537	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	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	2,29	0,98	1,00
TRDEMVKE2545	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKE2545	0,00	1	45.000.000,000	103,436200	03/06/25	48,912064				109,478536	49.265.341,15	5,61	2,40	2,44
TRDKLVKE2514	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	107	TRDKLVKE2514	0,00	4	2.000.000,000	107,250600	12/06/25	49,468764				109,518513	2.190.370,26	0,25	0,11	0,11
TRDKLVK2516	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/11/25	129	TRDKLVK2516	0,00	4	40.000.000,000	111,504500	25/04/25	43,553799				109,394541	43.757.816,46	4,98	2,14	2,16
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	153	XS1301525207	10,61	2	1.500.000,000	105,076700	14/04/20	8,576280				101,181947	60.315.772,79	6,86	2,94	2,98
TRDEMVKA2515	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/12/25	156	TRDEMVKA2515	0,00	4	82.600.000,000	105,263800	12/06/25	47,459716				104,572954	86.377.259,86	9,83	4,21	4,27
TRDKTLMA2510	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/25	176	TRDKTLMA2510	24,43	1	30.000.000,000	100,000000	25/06/25	55,021547				100,723250	30.216.975,14	3,44	1,47	1,49
TRDKLVK12619	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/01/26	197	TRDKLVK12619	34,10	4	30.000.000,000	100,000000	10/04/25	49,700294				109,487639	32.846.291,57	3,74	1,60	1,62
TRDEMVK12610	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	19/01/26	202	TRDEMVK12610	0,00	4	15.000.000,000	107,881000	25/06/25	50,133165				108,730118	16.309.517,71	1,86	0,80	0,81
TRDEMVK12669	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/01/26	212	TRDEMVK12669	0,00	4	15.000.000,000	102,821700	27/05/25	48,993271				106,829469	16.024.420,31	1,82	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								490.600.000,000								595.489.986,65	67,76	29,04	29,45
GRUP TOPLAMI								579.389.218,000								878.943.282,80	100,00	42,89	43,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.049.541.133,88		100,00	