

01/07/2025 15:00														
KATILIM EMEKLİLİK														
KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR														
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU														
			TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ								
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			493.891.258,36		100,02	493.777.079,23								
B. HAZIR DEĞERLER			512.412,07		0,10	Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000,000								
a) Kasa			0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay 2.433.629.417,295								
b) Bankalar			121.420,80	23,70	0,02	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı 997.566.370.582,705								
c) Diğer Hazır Değerler			390.991,27	76,30	0,08	Dolaşımdaki Pay Oranı % 0,24								
						BİRİM PAY DEĞERİ 0,202897								
C.ALACAKLAR			0,00		0,00	Günlük Vergi								
a)Takastan Alacaklar Toplamı			0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti 13.332,38								
i) T1 Alacakları			0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,197596								
ii) T2 Alacakları			0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00								
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları			0,00		0,00	Getiri (%) 2,682747								
b) Diğer Alacaklar			0,00		0,00									
i) Diğer Alacaklar			0,00		0,00									
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			-626.591,20		-0,13	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			-233.759,99											
b) Yönetim Ücreti			-378.017,90	60,33	-0,08									
c) Ödenecek Vergi			0,00	-0,00	0,00									
d) İhtiyatlar			0,00	-0,00	0,00									
e) DİGER_BORÇLAR			0,00	2,36	0,00									
i) Diğer Borçlar			0,00		0,00									
ii) Denetim Reeskontu			0,00		0,00									
f) Kayda Alma Ücreti			-14.813,31	2,36	-0,00									
g) Krediler			0,00	-0,00	0,00									

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP 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			186.000,000	6,383836	26/07/24					9,180000	1.707.480,00	0,75	0,35	0,35
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			55.555,000	31,460000	13/05/25					33,340000	1.852.203,70	0,81	0,38	0,38
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			6.411.082,000	3,123810	11/06/25					8,180000	52.442.650,76	22,91	10,62	10,62
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			243.373,000	5,872558	13/05/25					14,950000	3.638.426,35	1,59	0,74	0,74
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			48.665,000	10,497762	22/03/24					27,140000	1.320.768,10	0,58	0,27	0,27
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			157.620,000	57,898212	13/05/25					150,800000	23.769.096,00	10,39	4,81	4,81
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			77.964,000	263,841100	13/05/25					494,750000	38.572.689,00	16,86	7,81	7,81
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.427.654,000	3,379455	22/03/24					6,830000	9.750.876,82	4,26	1,97	1,97
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			524.785,000	4,654309	31/01/25					10,260000	5.384.294,10	2,35	1,09	1,09
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			143.492,000	48,009712	25/03/25					46,000000	6.600.632,00	2,88	1,34	1,34
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			7.777,000	193,681182	13/05/25					89,100000	692.930,70	0,30	0,14	0,14
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			326.600,000	21,398010	13/05/25					26,660000	8.707.156,00	3,81	1,76	1,76
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1.000,000	22,600000	20/09/23					36,880000	36.880,00	0,02	0,01	0,01
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			37.200,000	33,062011	06/06/23					35,660000	1.326.552,00	0,58	0,27	0,27
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			79.200,000	13,460000	13/05/25					13,840000	1.096.128,00	0,48	0,22	0,22
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			413.794,000	17,696803	13/05/25					24,120000	9.980.711,28	4,36	2,02	2,02
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			624.395,000	18,469918	13/05/25					38,460000	24.014.231,70	10,49	4,86	4,86
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			4.000,000	337,500000	13/05/25					341,500000	1.366.000,00	0,60	0,28	0,28
PARSN	TL	PARSN			TRAPARSN91H6			10.000,000	84,784890	13/05/25					81,000000	810.000,00	0,35	0,16	0,16
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			137.355,071	3,383814	26/06/25					3,880000	532.937,68	0,23	0,11	0,11
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			743.494,690	2,305732	13/05/25					2,710000	2.014.870,61	0,88	0,41	0,41
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			125.625,000	80,381117	13/05/25					140,000000	17.587.500,00	7,69	3,56	3,56
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			456.244,000	11,986203	22/03/24					9,410000	4.293.256,04	1,88	0,87	0,87
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			3.300,000	76,300000	23/07/24					34,320000	113.256,00	0,05	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			184.222,000	48,642986	13/05/25					58,500000	10.776.987,00	4,71	2,18	2,18
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			54.050,000	8,121739	11/06/25					8,150000	440.507,50	0,19	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								12.484.446,761											
GRUP TOPLAMI								12.484.446,761											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		210.999,990		30/06/25				211.014,44	2,500000	8.385.882,66	62,41	1,70	1,70
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,50		5.000.000,000		23/06/25				5.203.835,62	46,500000	5.050.958,90	37,59	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								5.210.999,990											
GRUP TOPLAMI								5.210.999,990											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYMD	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRYAPYS00304			6.969,000	1.218,302124	26/12/24					2.723,276852	18.978.516,38	31,90	3,84	3,84
APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş			TRYAPYS00668			7.700,000	1.012,467532	20/12/24					1.267,482242	9.759.613,26	16,40	1,98	1,98
KLG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00194			66.480,000	10,529384	30/11/22					31,014941	2.061.873,28	3,47	0,42	0,42
ULI	TL	ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO00288			1.938.506,000	1,031722	01/07/22					7,916816	15.346.795,32	25,79	3,11	3,11

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)
GRUP TOPLAMI								2.019.655,000								46.146.798,24	77,56	9,35	9,35
Y.Fonu Yabancı																			
KSM	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00593			323.065,000	1,083372	09/10/24					1,039718	13.348.795,46	22,44	2,70	2,70
GRUP TOPLAMI								323.065,000								13.348.795,46	22,44	2,70	2,70
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			21,000	57.146,530952	05/01/23					104.520,263570	87.228.096,70	100,00	17,67	17,67
GRUP TOPLAMI								21,000								87.228.096,70	100,00	17,67	17,67
Döviz																			
EUR	EUR				EUR			0,900	21,622222	30/06/25					46,607400	41,95	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.837,480	39,740336	30/06/25					39,740800	390.949,33	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								9.838,380								390.991,28	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								2.352.579,380								147.114.681,68	200,00	29,72	29,80
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	11,40	2	200.000,000	99,950000	13/10/22	4,543127				103,157067	8.199.088,74	7,82	1,66	1,66
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	603	XS2441287773	7,94	2	714.000,000	99,062000	09/06/22	5,876007				104,789639	29.733.987,97	28,33	6,02	6,02
GRUP TOPLAMI								914.000,000								37.933.076,71	36,15	7,68	7,68
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	4.950.000,000	100,000000	12/06/25	52,993451				109,930995	5.441.584,25	5,19	1,10	1,10
TRDGLVK72512	TL	Golden Global Varlık Kiralama Şirketi	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	5.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424056				110,060017	5.503.000,87	5,25	1,11	1,11
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	12.850.000,000	100,000000	18/06/25	52,104008				108,297656	13.916.248,83	13,27	2,82	2,82
TRDZKBV72513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	30	TRDZKBV72513	13,96	1	3.000.000,000	100,000000	10/04/25	53,099058				110,041239	3.301.237,16	3,15	0,67	0,67
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	3,06	0,65	0,65
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	6.000.000,000	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	6.430.760,18	6,13	1,30	1,30
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	2.000.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	2.167.892,71	2,07	0,44	0,44
TRDHVKA82520	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	1.500.000,000	100,000000	16/05/25	58,211535				105,957795	1.589.366,93	1,52	0,32	0,32
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	2.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	2.082.060,62	1,98	0,42	0,42
TRDKTSK92529	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	19,23	1	500.000,000	100,000000	30/06/25	40,407790				111,615733	558.078,67	0,53	0,11	0,11
TRDBRKT92512	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/09/25	72	TRDBRKT92512	43,27	2	10.000,000	103,605300	10/04/25	46,260741				112,843855	11.284,39	0,01	0,00	0,00
TRDKTSK92545	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA 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	3,03	0,65	0,64
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	1,47	0,31	0,31
TRDKTSK92552	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDKTSK92552	13,15	1	6.000.000,000	100,000000	12/06/25	59,208114				102,450305	6.147.018,32	5,86	1,24	1,24
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	3.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	3.064.267,62	2,92	0,62	0,62
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	1,95	0,41	0,41
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	2,02	0,43	0,43
TRDBRKTk2515	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	142	TRDBRKTk2515	0,00	7	20.000,000	100,000000	07/03/25	56,463864				101,535215	20.307,04	0,02	0,00	0,00
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	2,48	0,53	0,53
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	1,94	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								62.830.000,000								66.968.628,35	63,85	13,54	13,53
GRUP TOPLAMI								63.744.000,000								104.901.705,06	100,00	21,22	21,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																493.891.258,36		100,00	