

KATILIM EMEKLİLİK

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) 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	1.749.214.499,56		100,32
B. HAZIR DEĞERLER	92.479,11		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	61.542,79	66,55	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	30.936,32	33,45	0,00
C.ALACAKLAR	475.394,56		0,03
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	475.394,56		0,03
i) Diğer Alacaklar	475.394,56		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>1.743.664.773,95</u>
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	10.391.146.048,079
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989.608.853.951,921
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,04
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,167803</u>
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	108.107,20
Bir Gün Önceki Fiyat	0,167631
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,102606

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-6.117.599,28		-0,35	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	-2.972.678,77				
b) Yönetim Ücreti	-3.092.617,97	50,55	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	0,85	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-52.302,54	0,85	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KES-KATILIM EMEKLILIK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) 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																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		950.650,870		30/06/25				950.715,98	2,500000	37.782.213,62	30,07	2,16	2,17	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/07/25	13		3,50		638.083,450		10/06/25				640.163,78	3,500000	25.409.010,12	20,22	1,45	1,46	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/25	20		3,50		646.414,660		10/06/25				648.956,04	3,500000	25.740.765,52	20,49	1,47	1,48	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/25	20		3,50		332.862,760		17/06/25				333.947,98	3,500000	13.245.990,95	10,54	0,76	0,76	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	31		3,50		590.393,930		30/06/25				592.205,55	3,500000	23.464.976,82	18,68	1,34	1,35	
GRUP TOPLAMI								3.158.405,670									125.642.957,03	100,00	7,18	7,22
GRUP TOPLAMI								3.158.405,670									125.642.957,03	100,00	7,18	7,22
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PVK	TL	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00098			6.517.997,000	2,874892	25/03/25					3,785756	24.675.546,25	19,24	1,41	1,42	
GRUP TOPLAMI								6.517.997,000									24.675.546,25	19,24	1,41	1,42
Y.Fonu Yabancı																				
AL5	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00437			1.432.913,000	1,079381	02/09/24					1,102357	62.773.839,47	48,95	3,59	3,60	
KSM	USD	Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYAPYS00593			987.140,000	1,013027	04/10/24					1,039718	40.787.859,86	31,81	2,33	2,34	
GRUP TOPLAMI								2.420.053,000									103.561.699,33	80,76	5,92	5,94
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			328,920	21,181260	30/06/25					46,607400	15.330,11	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			392,700	39,742373	30/06/25					39,740800	15.606,21	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								721,620									30.936,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.938.771,620									128.268.181,90	100,00	7,33	7,36
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	46.257.629,750	45,530000	30/06/25		9.611.350,00		46.257.629,75	45,530000	46.257.629,75	70,70	2,64	2,65	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	19.173.887,660	45,530000	30/06/25		3.983.925,00		19.173.887,66	45,530000	19.173.887,66	29,30	1,10	1,10	
GRUP TOPLAMI								65.431.517,410									65.431.517,41	100,00	3,74	3,75
GRUP TOPLAMI								65.431.517,410									65.431.517,41	100,00	3,74	3,75
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
XS2523929474	USD	HAZİNE	13/11/25	135	XS2523929474	9,95	2	6.800.000,000	104,113300	14/08/24	4,543127				103,157067	278.769.017,04	19,50	15,94	15,99	
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	356	XS2351109116	7,95	2	4.100.000,000	99,285600	18/04/23	5,575082				99,760625	162.547.248,89	11,37	9,29	9,32	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	603	XS2441287773	8,18	2	17.600.000,000	99,958100	26/06/24	5,876007				104,789639	732.938.639,06	51,26	41,91	42,03	
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1294	XS2689091846	7,55	2	1.500.000,000	102,089400	12/01/24	6,438185				110,692277	65.984.994,63	4,61	3,77	3,78	
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1760	XS2900389870	3,41	2	2.500.000,000	100,304200	29/11/24	6,616665				101,085611	100.430.576,24	7,02	5,74	5,76	
GRUP TOPLAMI								32.500.000,000									1.340.670.475,86	93,76	76,65	76,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	10.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	10.047.645,74	0,70	0,57	0,58	
TRDBRKTk2515	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/11/25	142	TRDBRKTk2515	0,00	7	10.000,000	100,123300	30/04/25	56,463864				101,535215	10.153,52	0,00	0,00	0,00	
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	153	XS1301525207	10,61	2	1.969.000,000	104,942400	14/04/20	8,576280				101,181947	79.174.504,42	5,54	4,53	4,54	
GRUP TOPLAMI								11.979.000,000									89.232.303,68	6,24	5,10	5,12
GRUP TOPLAMI								44.479.000,000									1.429.902.779,54	100,00	81,75	82,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.749.214.499,56	100,00			