

KATILIM EMEKLİLİK

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATA KAT DEĞ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112.518.102,71		100,21
B. HAZIR DEĞERLER	22.387,85		0,02
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	22.387,85	100,00	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		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	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) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-260.696,92		-0,23
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	-184.778,19		
b) Yönetim Ücreti	-72.550,60	27,83	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,29	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.368,13	1,29	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	112.279.793,64
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	611.970.703,614
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.388.029.296,385
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,06
BİRİM PAY DEĞERİ	0,183472
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	2.613,95
Bir Gün Önceki Fiyat	0,178153
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,985636

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

KET-KATILIM EMEKLILIK OKS ATAK KAT DEG EYF

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK 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																			
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			22.222,000	31,520000	13/05/25					33,340000	740.881,48	1,27	0,66	0,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.384.636,000	3,707731	13/05/25					8,180000	11.326.322,48	19,47	10,06	10,06
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			16.550,000	9,060000	11/12/24					14,950000	247.422,50	0,43	0,22	0,22
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			90.000,000	11,443740	21/02/24					27,140000	2.442.600,00	4,20	2,17	2,18
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			52.775,000	71,909253	13/05/25					150,800000	7.958.470,00	13,68	7,07	7,09
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			500,000	39,500000	14/02/24					42,000000	21.000,00	0,04	0,02	0,02
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			13.450,000	229,480446	13/05/25					494,750000	6.654.387,50	11,44	5,91	5,93
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			149.787,000	2,253864	04/08/22					6,830000	1.023.045,21	1,76	0,91	0,91
EBEBK	TL	EBEBK			TREEBEB00025			27.150,000	48,728729	25/03/25					46,000000	1.248.900,00	2,15	1,11	1,11
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			64.444,000	17,537340	13/05/25					26,660000	1.718.077,04	2,95	1,53	1,53
HATSN	TL	HATSN			TREHTSN00017			1.000,000	22,600000	20/09/23					36,880000	36.880,00	0,06	0,03	0,03
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			10.000,000	6,572000	07/08/20					35,660000	356.600,00	0,61	0,32	0,32
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			44.444,000	13,480000	13/05/25					13,840000	615.104,96	1,06	0,55	0,55
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			17.700,000	15,258475	11/04/22					24,120000	426.924,00	0,73	0,38	0,38
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			90.000,000	1,391277	06/08/24					1,990000	179.100,00	0,31	0,16	0,16
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			114.111,000	21,310899	13/05/25					38,460000	4.388.709,06	7,54	3,90	3,91
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.000,000	305,970444	13/05/25					341,500000	3.073.500,00	5,28	2,73	2,74
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			17.925,000	7,298724	02/08/23					70,550000	1.264.608,75	2,17	1,12	1,13
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			112.498,000	20,971558	13/05/25					17,210000	1.936.090,58	3,33	1,72	1,72
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			133.333,000	5,166405	13/05/25					13,980000	1.863.995,34	3,20	1,66	1,66
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			34.317,000	122,946854	13/05/25					140,000000	4.804.380,00	8,26	4,27	4,28
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			20.706,000	7,244272	23/02/22					9,410000	194.843,46	0,33	0,17	0,17
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			30.027,000	69,603504	21/08/24					34,320000	1.030.526,64	1,77	0,92	0,92
ALVES	TL	Alves Kablo A.Ş.			TREALVS00012			1.000,000	19,450000	28/02/24					27,120000	27.120,00	0,05	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			46.777,000	49,739423	13/05/25					58,500000	2.736.454,50	4,70	2,43	2,44
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			3.444,000	60,400000	13/05/25					78,450000	270.181,80	0,46	0,24	0,24
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			54.050,000	8,095652	11/06/25					8,150000	440.507,50	0,76	0,39	0,39
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			43.333,000	19,375330	13/05/25					26,740000	1.158.724,42	1,99	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								2.605.179,000											
GRUP TOPLAMI								2.605.179,000											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		46,00		5.400.000,000		17/06/25				5.631.386,30	46,000000	5.495.276,71	100,00	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								5.400.000,000											
GRUP TOPLAMI								5.400.000,000											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYNT	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00668			897,000	1.030,000000	20/12/24					1.267,482242	1.136.931,57	68,59	1,01	1,01
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGG000080			50.000,000	0,997181	11/03/20					10,413972	520.698,60	31,41	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								50.897,000											
GRUP TOPLAMI								50.897,000											
KİRA SERTİFİKALARI																			

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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	1,90	2	25.000,000	100,000000	23/09/20	7,511186				646,587191	161.646,80	0,34	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								25.000,000								161.646,80	0,34	0,14	0,14
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	5.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	5.496.549,75	11,64	4,89	4,90
TRDGLVK72512	TL	Golden Global Varlık Kiralama Şirketi	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	4.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424056				110,060017	4.402.400,69	9,33	3,91	3,92
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	3.000.000,000	100,000000	25/04/25	52,104008				108,297656	3.248.929,69	6,89	2,89	2,89
TRDZKBV72513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	30	TRDZKBV72513	13,96	1	2.000.000,000	100,000000	10/04/25	53,099058				110,041239	2.200.824,77	4,66	1,96	1,96
TRDEMVK82548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	1.500.000,000	100,000000	16/06/25	45,289455				115,989070	1.739.836,05	3,69	1,55	1,55
TRDZKBV82520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDZKBV82520	13,29	1	3.000.000,000	100,000000	07/05/25	58,406077				107,179336	3.215.380,09	6,82	2,86	2,86
TRDZKBV82512	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/08/25	52	TRDZKBV82512	15,73	1	1.200.000,000	100,000000	28/04/25	58,363030				108,394636	1.300.735,63	2,76	1,16	1,16
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	2,25	0,94	0,94
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	5,52	2,31	2,32
TRDKTSK92529	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/25	71	TRDKTSK92529	19,23	1	1.500.000,000	100,000000	14/03/25	40,407790				111,615733	1.674.236,00	3,55	1,49	1,49
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	55,914015				106,121550	3.183.646,50	6,75	2,83	2,84
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	3,26	1,37	1,37
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	6,51	2,73	2,74
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	2,16	0,91	0,91
TRDKTSK92537	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	85	TRDKTSK92537	21,70	1	400.000,000	100,000000	27/06/25	48,918566				110,920018	443.680,07	0,94	0,39	0,40
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	4,33	1,82	1,82
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	4,50	1,89	1,89
TRDHDFVE2516	TL	HEDEF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/10/25	115	TRDHDFVE2516	16,95	1	2.000.000,000	100,000000	27/06/25	61,663080				100,527793	2.010.555,85	4,26	1,79	1,79
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	5,52	2,31	2,32
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	4,32	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								44.100.000,000								47.018.191,81	99,66	41,81	41,88
GRUP TOPLAMI								44.125.000,000								47.179.838,61	100,00	41,95	42,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.518.102,71		100,00	