

KATILIM EMEKLİLİK

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	314.041.332,74
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	314.108.468,50		100,02	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	64.952,30		0,02	Dolaşımdaki Pay	4.942.776.098,712
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.057.223.901,288
b) Bankalar	64.952,30	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,49
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,063535
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.214,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,063461
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,116607
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	-132.088,06		-0,04	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-122.666,82	92,87	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	7,13	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.421,24	7,13	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		46,00		22.000.000,000		23/06/25				22.887.232,88	46,000000	22.221.808,22	15,62	7,07	7,08
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/08/25	45		46,00		75.600.000,000		17/06/25				81.221.326,03	46,000000	76.933.873,97	54,09	24,49	24,50
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/09/25	84		46,50		10.750.000,000		26/05/25				12.393.424,66	46,500000	11.243.027,40	7,90	3,58	3,58
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/09/25	85		46,00		30.500.000,000		27/05/25				35.112.602,74	46,000000	31.845.342,47	22,39	10,14	10,14
GRUP TOPLAMI								138.850.000,000								142.244.052,06	100,00	45,28	45,30
GRUP TOPLAMI								138.850.000,000								142.244.052,06	100,00	45,28	45,30
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	550.686,070	45,530000	30/06/25		114.425,00		550.686,07	45,530000	550.686,07	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								550.686,070								550.686,07	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								550.686,070								550.686,07	100,00	0,18	0,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	19.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993451				109,930995	20.886.889,05	12,19	6,65	6,65
TRDGLVK72512	TL	Golden Global Varlık Kiralama Şirketi	30/07/25	29	TRDGLVK72512	13,81	1	12.000.000,000	100,000000	09/04/25	52,424056				110,060017	13.207.202,08	7,71	4,21	4,21
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	11,97	1	4.900.000,000	100,000000	30/05/25	52,104008				108,297656	5.306.585,16	3,10	1,69	1,69
TRDBRKT82521	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	08/08/25	38	TRDBRKT82521	11,98	1	7.000.000,000	100,000000	07/05/25	55,880420				106,917990	7.484.259,27	4,37	2,38	2,38
TRDBRKT82547	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDBRKT82547	11,90	1	20.600.000,000	100,000000	05/06/25	56,123644				105,924497	21.820.446,48	12,74	6,95	6,95
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	11,97	1	12.000.000,000	100,000000	16/05/25	54,417891				106,127129	12.735.255,54	7,43	4,05	4,06
TRDBRKT82562	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDBRKT82562	11,46	1	12.000.000,000	100,000000	30/05/25	56,035696				103,978969	12.477.476,27	7,28	3,97	3,97
TRDVVRK82541	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRDVVRK82541	0,00	1	10.000.000,000	100,987700	28/05/25	55,963647				105,256768	10.525.676,83	6,14	3,35	3,35
TRDEVKS82594	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	25.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006308				104,321882	26.080.470,38	15,23	8,30	8,30
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	4.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	4.164.121,25	2,43	1,33	1,33
TRDEVKS92510	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	5.000.000,000	100,000000	12/06/25	54,215314				102,544627	5.127.231,35	2,99	1,63	1,63
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	8.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	8.171.380,33	4,77	2,60	2,60
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	20.000.000,000	100,000000	27/06/25	54,300985				100,476457	20.095.291,49	11,73	6,40	6,40
TRDBRKT52615	TL	BEREKET VARLIK	15/05/26	318	TRDBRKT52615	28,08	6	3.000.000,000	100,000000	29/04/25	53,812974				107,714830	3.231.444,89	1,89	1,03	1,03

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)
KİRALAMA A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								162.500.000,000								171.313.730,37	100,00	54,54	54,55
GRUP TOPLAMI								162.500.000,000								171.313.730,37	100,00	54,54	54,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.108.468,50		100,00	