

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	392.420.159,17		100,02
B. HAZİR DEĞERLER	99.402,64		0,03
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	99.402,64	100,00	0,03
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) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-171.181,57		-0,04
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	-159.411,12	93,12	-0,04
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	6,88	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11.770,45	6,88	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	392.348.380,24
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	4.203.582.528,734
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995.796.417.471,266
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,42
BİRİM PAY DEĞERİ	0.093337
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	5,265,47
Bir Gün Önceki Fiyat	0,093240
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,104033

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDKVR72615	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDDKVR72615	0,00	1	28,000,000,000	100,645000	30/06/26	47,841349				109,180975	30,570,673.13	14,49	7,79	7,79	
TRDZKVK72613	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/26	6	TRDZKVK72613	10,41	1	15,000,000,000	100,000000	03/04/26	46,305155				109,722473	16,458,371.02	7,80	4,19	4,19	
TRDEVKS72652	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/07/26	8	TRDEVKS72652	10,17	1	20,000,000,000	100,000000	10/04/26	47,096093				109,243284	21,848,656.87	10,36	5,57	5,57	
TRDEVKS72637	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/07/26	9	TRDEVKS72637	10,19	1	20,000,000,000	100,000000	08/04/26	46,360631				109,161688	21,832,337.66	10,35	5,56	5,56	
TRDHYTK72616	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/07/26	13	TRDHYTK72616	0,00	1	10,000,000,000	100,646100	16/04/26	47,968724				109,201640	10,920,164.03	5,18	2,78	2,78	
TRDDKVR82622	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDDKVR82622	10,21	1	30,000,000,000	100,000000	07/05/26	47,037606				105,984362	31,795,308.74	15,05	8,10	8,10	
TRDZKV82612	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/08/26	37	TRDZKV82612	11,07	1	10,000,000,000	100,000000	28/04/26	46,136626				106,878232	10,687,823.24	5,07	2,72	2,72	
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	20,000,000,000	100,000000	08/05/26	45,855556				106,006352	21,201,270.41	10,05	5,40	5,40	
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	1	20,000,000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	20,298,182.42	9,62	5,17	5,17	
TRDDGERA2617	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/12/26	163	TRDDGERA2617	21,58	1	15,000,000,000	100,000000	17/06/26	49,621675				101,557527	15,233,629.10	7,22	3,88	3,88	
TRDKTLMA2635	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/12/26	167	TRDKTLMA2635	22,19	1	10,000,000,000	100,000000	18/06/26	50,141918				101,458017	10,145,801.73	4,81	2,59	2,59	
GRUP TOPLAMI								198,000,000,000								210,992,218,35	100,00	53,75	53,75	
GRUP TOPLAMI								198,000,000,000								210,992,218,35	100,00	53,75	53,75	
KATILIM HESABI																				
Katılım Hesabı																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/26	2		41,50		50,000,000,000		01/06/26				51,819,178,08	41,500000	51,705,479,45	28,66	13,20	13,18	
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		41,50		35,000,000,000		25/05/26				36,671,369,86	41,500000	36,472,397,26	20,21	9,29	9,30	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,25		50,000,000,000		08/06/26				51,808,219,18	41,250000	51,299,657,53	28,43	13,07	13,08	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		41,25		40,000,000,000		10/06/26				41,491,780,82	41,250000	40,949,315,07	22,70	10,43	10,44	
GRUP TOPLAMI								175,000,000,000								180,426,849,31	100,00	45,99	46,00	
GRUP TOPLAMI								175,000,000,000								180,426,849,31	100,00	45,99	46,00	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD200127T10	39,84	2	1,001,091,510	39,840000	30/06/26		110,635,00	81674145	1,001,091,51	39,840000	1,001,091,51	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								1,001,091,510									1,001,091,51	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1,001,091,510									1,001,091,51	100,00	0,26	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																392,420,159,17	100,00			