

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME	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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/25	0		45.75		42,585,228.120		30/06/25				42,638,605.49	45.750000	42,638,605.49	19.45	16.53	16.54
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		16/07/25	15		48.50		85,000,000.000		10/06/25				89,066,027.40	48.500000	87,371,849.32	39.88	33.87	33.89
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		18/07/25	17		46.00		42,000,000.400		16/06/25				43,693,808.64	46.000000	42,793,973.01	19.52	16.59	16.60
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/07/25	24		46.50		28,000,000.000		23/06/25				29,141,479.45	46.500000	28,285,369.86	12.90	10.96	10.97
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/08/25	41		46.50		18,000,000.000		27/06/25				19,031,917.81	46.500000	18,091,726.03	8.25	7.01	7.02
GRUP TOPLAMI																219,181,523.71	100.00	84.96	85.02
GRUP TOPLAMI																219,181,523.71	100.00	84.96	85.02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11.22		12,000,000.000	100.000000	11/04/25	52.993451			109.930995	13,191,719.40	34.00	5.11	5.12	
TRDEVKS92510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12.49		10,000,000.000	100.000000	12/06/25	54.215314			102.544627	10,254,462.71	26.43	3.98	3.98	
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13.81		15,000,000.000	100.000000	12/06/25	56.772533			102.368123	15,355,218.39	39.57	5.95	5.96	
GRUP TOPLAMI																38,801,400.50	100.00	15.04	15.06
GRUP TOPLAMI																38,801,400.50	100.00	15.04	15.06
FON PORTFÖY DEĞERİ																257,982,924.21		100.00	