

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.062.155.394,34
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.064.282.311,39		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	7.994,34		0,00	Dolaşımdaki Pay	48.273.544.840,230
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	51.726.455.159,770
b) Bankalar	7.994,34	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 48,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,063433
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	71.289,12
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,063358
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,118375
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	-2.134.911,39		-0,07	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	-2.022.939,13	94,76	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-20.106,68	5,24	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,11		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-20.106,57		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-91.865,58	4,30	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VKE-BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞM E 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.	TL		01/07/25	0		45,75		121.080.000,000		30/06/25				121.231.764,66	45,750000	121.231.764,66	6,29	3,96	3,96	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/25	2		47,00		250.000.000,000		22/05/25				263.520.547,95	47,000000	262.876.712,33	13,63	8,58	8,58	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/25	9		48,00		130.000.000,000		28/05/25				137.351.232,88	48,000000	135.812.602,74	7,04	4,43	4,44	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/07/25	10		48,25		226.700.000,000		27/05/25				240.185.544,52	48,250000	237.188.756,85	12,30	7,74	7,75	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		25/07/25	24		46,00		250.000.000,000		18/06/25				261.657.534,25	46,000000	254.095.890,41	13,18	8,29	8,30	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/25	44		46,25		689.667.808,220		30/06/25				728.993.044,54	46,250000	690.541.702,36	35,81	22,53	22,55	
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/09/25	70		49,00		215.000.000,000		22/05/25				246.749.315,07	49,000000	226.545.205,48	11,75	7,39	7,40	
GRUP TOPLAMI								1.882.447.808,220								1.928.292.634,83	100,00	62,92	62,98	
GRUP TOPLAMI								1.882.447.808,220								1.928.292.634,83	100,00	62,92	62,98	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	94.709.468,470	46,100000	30/06/25		60.311.880,00	80229194	94.709.468,47	46,950000	94.709.468,47	32,61	3,09	3,09	
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	5.416.832,900	46,100000	30/06/25		3.449.490,00	80229194	5.416.832,90	46,950000	5.416.832,90	1,87	0,18	0,18	
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	94.709.468,470	46,100000	30/06/25		60.311.880,00	80229194	94.709.468,47	46,950000	94.709.468,47	32,62	3,09	3,09	
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	90.113.671,230	46,100000	30/06/25		57.385.235,00	80229194	90.113.671,23	46,950000	90.113.671,23	31,03	2,94	2,94	
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	5.416.832,900	46,100000	30/06/25		3.449.490,00	80229194	5.416.832,90	46,950000	5.416.832,90	1,87	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								290.366.273,970								290.366.273,97	100,00	9,48	9,48	
GRUP TOPLAMI								290.366.273,970								290.366.273,97	100,00	9,48	9,48	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA72511	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/07/25	3	TRDNVKA72511	22,44	1	12.250.000,000	100,000000	03/01/25	50,082302				122,030492	14.948.735,27	1,77	0,49	0,49	
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	11,22	1	27.000.000,000	100,000000	11/04/25	52,993464				109,930995	29.681.368,58	3,51	0,97	0,97	
TRDABVK72524	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	23/07/25	22	TRDABVK72524	20,71	1	12.350.000,000	100,000000	24/01/25	46,474802				117,966946	14.568.917,79	1,72	0,47	0,48	
TRDGLVK72512	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRDGLVK72512	0,00	1	9.920.000,000	105,653600	16/06/25	52,424049		80158028		110,060018	10.917.953,75	1,29	0,36	0,36	
TRDBRKT82539	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	01/08/25	31	TRDBRKT82539	11,05	1	130.000.000,000	100,000000	09/05/25	57,663512				106,834533	138.884.893,38	16,42	4,53	4,54	
TRDBRKT82547	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	15/08/25	45	TRDBRKT82547	11,90	1	147.200.000,000	100,000000	16/05/25	56,123638				105,924498	155.920.861,05	18,44	5,09	5,09	
TRDNVKA82528	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRDNVKA82528	20,44	1	6.000.000,000	100,000000	14/02/25	45,217025				115,029620	6.901.777,19	0,82	0,23	0,23	
TRDDVRL82513	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.S.	21/08/25	51	TRDDVRL82513	11,97	1	16.500.000,000	100,000000	22/05/25	57,362479				105,094069	17.340.521,46	2,05	0,57	0,57	
TRDBRKT82554	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	27/08/25	57	TRDBRKT82554	12,36	1	200.000.000,000	100,000000	23/05/25	56,062001				104,817013	209.634.026,93	24,79	6,84	6,85	
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	26.920.000,000	100,000000	12/06/25	55,006301				104,321882	28.083.450,71	3,32	0,92	0,92	
TRDZKVK92512	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92512	13,13	1	5.000.000,000	100,000000	26/05/25	55,518773				104,451712	5.222.585,62	0,62	0,17	0,17	

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)
TRDEVKS92510	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	12,49	1	36.870.000,000	100,000000	12/06/25	54,215318				102,544627	37.808.203,80	4,47	1,23	1,23
TRDZKVKE2518	TL	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03/10/25	94	TRDZKVKE2518	12,35	1	29.950.000,000	100,000000	27/06/25	54,300988				100,476457	30.092.698,87	3,56	0,98	0,98
TRDNVKAE2514	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/25	99	TRDNVKAE2514	22,06	1	5.720.000,000	100,000000	08/04/25	48,824963				109,581965	6.268.088,39	0,74	0,21	0,20
TRDNVKAE2522	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/25	99	TRDNVKAE2522	21,70	1	19.400.000,000	100,000000	11/04/25	48,915604				109,239200	21.192.404,87	2,51	0,69	0,69
TRDDVRLE2516	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	21,82	1	7.300.000,000	100,000000	11/04/25	48,882675				109,234840	7.974.143,34	0,94	0,26	0,26
TRDNVKAE2530	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27/10/25	118	TRDNVKAE2530	22,81	1	20.050.000,000	100,000000	29/04/25	51,339954				107,413901	21.536.487,09	2,55	0,70	0,70
TRDNVKAK2524	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/11/25	136	TRDNVKAK2524	23,68	1	35.000.000,000	100,000000	16/05/25	52,067629				105,800880	37.030.308,16	4,38	1,21	1,21
TRDABVKA2512	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/25	169	TRDABVKA2512	23,19	1	28.350.000,000	100,000000	18/06/25	51,924247				101,500126	28.775.285,61	3,40	0,94	0,94
TRDNVKA2526	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/25	175	TRDNVKA2526	22,94	1	22.660.000,000	100,000000	24/06/25	51,306641				100,797400	22.840.690,73	2,70	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								798.440.000,000								845.623.402,59	100,00	27,60	27,63
GRUP TOPLAMI								798.440.000,000								845.623.402,59	100,00	27,60	27,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.064.282.311,39		100,00	