

KRM-KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	433.549.379,53		104,23	FON TOPLAM DEĞERİ415.957.399,46
B. HAZIR DEĞERLER	113.547,29		0,03	Toplam Pay Sayısı1.000.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay29.473.965.970,761
b) Bankalar	23.097,23	20,34	0,01	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı970.526.034.029,239
c) Diğer Hazır Değerler	90.450,06	79,66	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı% 2,95
C.ALACAKLAR	15.266.482,36		3,67	BİRİM PAY DEĞERİ0,014113
a)Takastan Alacaklar Toplamı	14.371.218,64	100,00	3,45	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti25.040,30
ii) T2 Alacakları	14.371.218,64		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,013874
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00
b) Diğer Alacaklar	895.263,72		0,22	Getiri (%)1,722647
i) Diğer Alacaklar	895.263,72		0,22	Duration120,32
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettu	0,00		0,00	
D. BORÇLAR	-32.972.009,72		-7,93	USD TCMB ALIS KURU39,7408
a) Takasa Borçlar	-31.189.321,40	94,59	-7,50	EUR TCMB ALIS KURU46,6074
i) T1 Borçları	-8.682.039,36			
ii) T2 Borçları	-22.507.282,04			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.065.586,84			
b) Yönetim Ücreti	-696.168,01	2,11	-0,17	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-8.455,29	0,06	0,00	
i) Diğer Borçlar	-6.217,48		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-2.237,81		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-12.478,18	0,04	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	

KRM-KATILIM KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

KRM-KATILIM KARMA 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)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Yabancı																					
ASML	EUR	ASML Holding NV			NL0010273215			300,000	660,010067	17/06/25					678,200000	9.482.741,60	3,45	2,19	2,28		
SU	EUR	Schneider Electric SE			FR0000121972			330,000	229,925606	16/05/25					225,530000	3.468.751,08	1,26	0,80	0,83		
GRUP TOPLAMI								630,000								12.951.492,68	4,71	2,99	3,11		
Hisse Türk																					
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.000.000,000	6,803712	23/06/25			80100511		8,180000	8.180.000,00	2,98	1,89	1,97		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			505.000,000	7,232046	30/06/25			80100511		8,180000	4.130.900,00	1,50	0,95	0,99		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAASELS91H2			51.500,000	100,213642	18/06/25			80100511		150,800000	7.766.200,00	2,83	1,79	1,87		
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			194.000,000	52,620552	22/05/25			80100511		48,000000	9.312.000,00	3,39	2,15	2,24		
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			-85.800,000	52,620552	30/06/25			80100511		48,000000	-4.118.400,00	-1,50	-0,95	-0,99		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			405.200,000	24,609240	18/06/25			80100517		26,660000	10.802.632,00	3,93	2,49	2,60		
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			160.000,000	24,636413	20/06/25			80100517		25,660000	4.105.600,00	1,50	0,95	0,99		
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			456.700,000	23,870974	28/05/25			80100517		22,620000	10.330.554,00	3,76	2,38	2,48		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			27.000,000	41,193896	20/03/25			80100517		35,660000	962.820,00	0,35	0,22	0,23		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			620.000,000	13,123595	24/06/25			80100511		13,840000	8.580.800,00	3,12	1,98	2,06		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			220.000,000	37,397871	30/06/25			80100511		38,460000	8.461.200,00	3,08	1,95	2,03		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.500,000	343,454783	18/06/25			80100511		341,500000	12.123.250,00	4,41	2,80	2,91		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,000	124,900000	04/06/25			80100511		140,000000	4.200.000,00	1,53	0,97	1,01		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.500,000	129,787640	30/06/25			80100511		140,000000	2.030.000,00	0,74	0,47	0,49		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			95.000,000	39,557267	03/06/25			80100511		36,080000	3.427.600,00	1,25	0,79	0,82		
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			72.400,000	160,490876	22/05/25			80100511		132,800000	9.614.720,00	3,50	2,22	2,31		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			8.000,000	479,834476	28/05/25			80100511		494,750000	3.958.000,00	1,44	0,91	0,95		

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)
BIMAS	TL	R A.Ş BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş			TREBIMM00018			8.200,000	489,686562	30/06/25			80100511		494,750000	4.056.950,00	1,48	0,94	0,98
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş			TREGLRM00010			49.700,000	157,186107	16/05/25			80100517		134,300000	6.674.710,00	2,43	1,54	1,60
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş			TREHROZ00022			185.600,000	61,617217	16/05/25			80100517		49,900000	9.261.440,00	3,37	2,14	2,23
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			51.500,000	79,154100	30/06/25			80100517		78,450000	4.040.175,00	1,47	0,93	0,97
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			57.000,000	138,374549	24/06/25			80100511		159,000000	9.063.000,00	3,30	2,09	2,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-13.500,000	138,374549	30/06/25			80100511		159,000000	-2.146.500,00	-0,78	-0,50	-0,52
GRUP TOPLAMI								4.147.500,000								134.817.651,00	49,08	31,10	32,40
Hisse Yabancı																			
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			2.000,000	169,602760	04/06/25					177,345000	14.095.664,35	5,13	3,25	3,39
GOOG	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			600,000	171,704431	30/06/25					177,345000	4.228.699,31	1,54	0,98	1,02
JNJ	USD	JOHNSON & JOHNSON			US4781601046			660,000	154,437576	15/05/25					152,255000	3.993.485,43	1,45	0,92	0,96
NVDA	USD	NVIDIA CORPORATION			US67066G1040			4.000,000	130,568735	16/06/25					156,985000	24.954.837,95	9,09	5,76	6,00
INTU	USD	INTUIT INC			US4612021034			130,000	633,351077	15/05/25					783,290000	4.046.714,26	1,47	0,93	0,97
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			325,000	703,853846	25/06/25					745,285000	9.625.922,19	3,51	2,22	2,31
META	USD	META PLATFORMS INC			US30303M1027			150,000	714,947895	30/06/25					745,285000	4.442.733,32	1,62	1,03	1,07
MSFT	USD	Microsoft Corporation			US5949181045			1.400,000	441,084850	16/06/25					495,735000	27.581.267,68	10,07	6,36	6,63
PG	USD	Procter & Gamble Company			US7427181091			1.000,000	166,288660	13/05/25					159,065000	6.321.370,35	2,30	1,46	1,52
TSLA	USD	TESLA INC			US88160R1014			650,000	331,553846	25/06/25					319,735000	8.259.241,05	3,01	1,90	1,99
UBER	USD	UBER TECHNOLOGIES INC			US90353T1007			5.250,000	85,571937	25/06/25					92,400000	19.278.262,08	7,02	4,45	4,63
GRUP TOPLAMI								16.165,000								126.828.197,97	46,21	29,26	30,49
GRUP TOPLAMI								4.164.295,000								274.597.341,65	100,00	63,35	66,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			183.000,000	143,904097	25/06/25			80100103		153,500000	28.090.500,00	95,47	6,48	6,75
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			-55.000,000	143,904097	30/06/25			80100103		153,500000	-8.442.500,00	-28,69	-1,95	-2,03
GRUP TOPLAMI								128.000,000								19.648.000,00	66,78	4,53	4,72
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ISDW	USD	iShares MSCI World Islamic UCITS			IE00B27YCN58			4.720,000	51,562941	18/06/25					52,110000	9.774.615,38	33,22	2,25	2,35
GRUP TOPLAMI								4.720,000								9.774.615,38	33,22	2,25	2,35
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZİNE			USD			2.276,000	39,742399	30/06/25					39,740800	90.450,06	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								2.276,000								90.450,06	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								134.996,000								29.513.065,44	100,00	6,78	7,09
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD140329T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD140329T14	45,50	2	32.109.977,670	45,500000	30/06/25		30.988.800,00	80229194	32.109.977,67	46,950000	32.109.977,67	100,00	7,40	7,72
GRUP TOPLAMI								32.109.977,670								32.109.977,67	100,00	7,40	7,72
GRUP TOPLAMI								32.109.977,670								32.109.977,67	100,00	7,40	7,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	3.000.000,000	105,182000	10/09/24	29,585218		79069429		114,882731	3.446.481,92	3,54	0,80	0,83
XS2900389870	USD	HAZINE	26/04/30	1760	XS2900389870	3,54	2	400.000,000	99,936900	27/05/25	6,616763				101,099610	16.071.117,52	16,50	3,71	3,86
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	2.700.000,000	113,880800	26/02/25	44,711706		79105081		106,072721	2.863.963,47	2,94	0,66	0,69
XS2689091846	USD	HAZINE	15/01/29	1294	XS2689091846	4,30	2	600.000,000	109,712400	14/01/25	6,433751				110,706280	26.397.336,79	27,08	6,09	6,35
GRUP TOPLAMI								6.700.000,000								48.778.899,70	50,06	11,26	11,73
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK82548	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	3.000.000,000	100,000000	06/02/25	45,289463				115,989070	3.479.672,09	3,57	0,80	0,84
TRDHVKA82512	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	5.000.000,000	100,000000	07/05/25	57,319796				107,066174	5.353.308,72	5,50	1,23	1,29
TRDHVKA82520	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	27/08/25	57	TRDHVKA82520	13,83	1	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	58,211541				105,957795	5.297.889,74	5,44	1,22	1,27
TRDEVKS82594	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	11,85	1	6.000.000,000	100,000000	28/05/25	55,006301				104,321882	6.259.312,94	6,43	1,44	1,50
TRDATAV92517	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	84	TRDATAV92517	20,35	1	5.000.000,000	100,000000	18/04/25	53,391272				109,060924	5.453.046,19	5,60	1,26	1,31
TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	5.000.000,000	100,000000	12/06/25	56,772536				102,368122	5.118.406,11	5,25	1,18	1,23
TRDEMVK2545	TL	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVK2545	21,70	1	5.000.000,000	100,000000	09/04/25	48,912063				109,478536	5.473.926,80	5,62	1,26	1,32
TRDQNBVE2517	TL	QNB FİNANS KİRALAMA AŞ	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	3.500.000,000	100,000000	09/04/25	48,855048				109,467692	3.831.369,23	3,93	0,88	0,92
TRDEMVKK2539	TL	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/11/25	125	TRDEMVKK2539	23,67	1	1.000.000,000	100,000000	07/05/25	53,851020				106,707073	1.067.070,73	1,10	0,25	0,26
TRDABVKA2512	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	17/12/25	169	TRDABVKA2512	23,19	1	7.000.000,000	100,000000	18/06/25	51,924247				101,500126	7.105.008,79	7,29	1,64	1,71
TRDEMVK32618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRDEMVK32618	48,02	4	200.000,000	100,000000	20/03/24	56,598863				100,766893	201.533,79	0,21	0,05	0,05

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)
GRUP TOPLAMI								45.700.000,000								48.640.545,13	49,94	11,21	11,70
GRUP TOPLAMI								52.400.000,000								97.419.444,83	100,00	22,47	23,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																433.549.379,53		100,00	