

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.439.917.608,56
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.466.521.929,46		101,85	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	183.588,86		0,01	Dolaşımdaki Pay	20.043.322.383,445
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	979.956.677.616,555
b) Bankalar	183.588,86	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,00
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,071840
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	33.522,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,071410
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,602157
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	-26.787.909,76		-1,86	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-25.782.137,78	96,25	-1,79		
i) T1 Borçları	-3.110.000,00				
ii) T2 Borçları	-22.672.137,78				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-959.867,29	3,58	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.707,16	0,17	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.707,16		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-43.197,53	0,16	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.250.000,000	4,945080	23/06/25					8,180000	18.405.000,00	10,61	1,26	1,28		
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			339.000,000	50,094735	16/04/25					47,040000	15.946.560,00	9,19	1,09	1,11		
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			36.000,000	49,791514	30/06/25					47,040000	1.693.440,00	0,98	0,11	0,11		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			20.000,000	473,625000	30/06/25					494,750000	9.895.000,00	5,71	0,68	0,69		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			280.000,000	194,449996	23/06/25					228,300000	63.924.000,00	36,86	4,36	4,44		
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			20.000,000	196,514163	30/06/25					228,300000	4.566.000,00	2,63	0,31	0,32		
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			1.000.000,000	12,968988	09/05/25					13,840000	13.840.000,00	7,98	0,94	0,96		
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			168.782,000	13,011557	30/06/25					13,840000	2.335.942,88	1,35	0,16	0,16		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			500.000,000	22,766162	23/06/25					24,120000	12.060.000,00	6,95	0,82	0,84		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			300.000,000	22,838852	30/06/25					24,120000	7.236.000,00	4,17	0,49	0,50		
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			500.000,000	1,970000	30/06/25					1,990000	995.000,00	0,57	0,07	0,07		
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			250.000,000	31,141164	28/04/25					38,460000	9.615.000,00	5,54	0,66	0,67		
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			200.000,000	29,300000	11/06/25					31,980000	6.396.000,00	3,69	0,44	0,44		
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			0,250	2,440000	11/04/25					2,710000	0,68	0,00	0,00	0,00		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			250.000,000	14,402992	18/10/24					26,120000	6.530.000,00	3,77	0,44	0,45		
GRUP TOPLAMI								6.113.782,250								173.437.943,56	100,00	11,83	12,05		
GRUP TOPLAMI								6.113.782,250								173.437.943,56	100,00	11,83	12,05		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/10/25	113		38,50		6.000.000,000		22/04/25				7.158.164,38	38,500000	6.443.013,70	100,00	0,44	0,45		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,000								6.443.013,70	100,00	0,44	0,45		
GRUP TOPLAMI								6.000.000,000								6.443.013,70	100,00	0,44	0,45		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			1.000.000,000	1,235156	19/04/18					8,775299	8.775.299,00	2,32	0,60	0,61		
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGG00023			1.000,000	1.115,492500	12/06/19					6.873,355484	6.873.355,48	1,82	0,47	0,48		
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			1.664.829,000	1,250827	07/03/25					14,023827	23.347.273,88	6,18	1,59	1,62		
GRUP TOPLAMI								2.665.829,000								38.995.928,36	10,32	2,66	2,71		
Y.Fonu Türk																					
APYVC	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00106			220,000	1.160,200000	06/04/21					6.991,606971	1.538.153,53	0,41	0,10	0,11		
BVG	TL	GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			1.187.453,000	1,473737	01/12/23					6,666870	7.916.594,78	2,09	0,54	0,55		
ELZ	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00011			5.557.324,000	8,997139	05/06/25					9,271550	51.525.007,33	13,63	3,51	3,58		
ICI	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			850.000,000	1,040471	05/08/19					8,533019	7.253.066,15	1,92	0,50	0,51		
IQI	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00177			2.750,000	1.009,324985	13/03/23					1.297,319955	3.567.629,88	0,94	0,24	0,25		
KLG	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			TRYKTPY00194			47.486,000	10,529384	30/11/22					31,014941	1.472.775,49	0,39	0,10	0,10		

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)
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			500.000,000	1,047467	06/08/19					14,958329	7.479.164,50	1,98	0,51	0,52
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			5.500.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	16.088.611,00	4,26	1,10	1,12
PYT	TL	ACTUS PORTFÖY YONETİMİ A.S			TRYACTU00118			474.114,000	1,054599	28/12/20					13,312212	6.311.506,08	1,67	0,43	0,44
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			5.200,000	1.103,047231	09/02/24					6.373.998702	33.144.793,25	8,77	2,26	2,30
RP6	TL	RE-PIE GAYRIMEN KUL			TRYRGGSS00056			750.000,000	1,157454	03/09/19					10,379447	7.784.585,25	2,06	0,53	0,54
RP8	TL	RE-PIE GAYRIMEN KUL			TRYRGGSS00080			4.400.000,000	1,064139	11/12/20					10,413972	45.821.476,80	12,12	3,12	3,18
RR1	TL	RE-PIE GAYRIMEN KUL			TRYRGGSS00106			3.500.000,000	1,000000	08/01/21					17,686932	61.904.262,00	16,37	4,22	4,30
RR9	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRIMEN KUL			TRYRGGSS00353			3.000,000	1.000,000000	18/03/22					3.754,166565	11.262.499,70	2,98	0,77	0,78
RTF	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRIMEN KUL			TRYRGGSS00163			1.000,000	1.000,000000	15/09/21					12.511,155063	12.511.155,06	3,31	0,85	0,87
ULI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI ÜNLÜ PORTFÖY IDACAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU			TRYUNPO00288			6.700.000,000	1,079763	22/08/24					7,916816	53.042.667,20	14,03	3,62	3,68
YD8	TL	24 GAYRIMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00095			1.500.000,000	1,000000	28/01/21					6,930261	10.395.391,50	2,75	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								30.978.547,000								339.019.339,50	89,68	23,11	23,54
GRUP TOPLAMI								33.644.376,000								378.015.267,86	100,00	25,77	26,25
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,50	2	28.535.527,400	45,500000	30/06/25		21.222.280,00		28.535.527,40	45,500000	28.535.527,40	71,43	1,95	1,98
TRD120826T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD120826T14	45,50	2	11.414.210,960	45,500000	30/06/25		8.488.915,00		11.414.210,96	45,500000	11.414.210,96	28,57	0,78	0,79
GRUP TOPLAMI								39.949.738,360								39.949.738,36	100,00	2,73	2,77
GRUP TOPLAMI								39.949.738,360								39.949.738,36	100,00	2,73	2,77
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	0,00	2	13.170.000,000	588,799500	02/04/25	7,511186				646,587191	85.155.533,03	9,80	5,81	5,91
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	43.000.000,000	105,287800	08/04/25	36,897708				112,307089	48.292.048,39	5,56	3,29	3,35
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	67.500.000,000	101,365400	13/05/25	44,711705				106,072721	71.599.087,01	8,24	4,88	4,97
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	108.708.435,000	110,558400	07/03/25	42,063847				116,979214	127.166.272,81	14,64	8,67	8,83
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	10.000.000,000	102,797900	03/03/25	45,161492				111,458781	11.145.878,08	1,28	0,76	0,77
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,000	105,722400	21/04/25	40,689507				109,641120	2.192.822,39	0,25	0,15	0,15
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	498	TRD111126T10	0,00	2	45.000.000,000	102,405800	03/03/25	40,532119				104,596659	47.068.496,60	5,42	3,21	3,27
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	29.140.000,000	207,326700	17/04/25	5,937061				462,995468	134.916.879,50	15,54	9,20	9,37
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	62.500.000,000	102,913000	20/05/25	44,595228				106,685337	66.678.335,66	7,68	4,55	4,63
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	15.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	15.812.235,35	1,82	1,08	1,10
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	10.000.000	62,419500	28/09/23	37,058136				68,068811	6.806,88	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	10.000.000,000	100,000000	18/10/23	29,188208				108,400760	10.840.076,03	1,25	0,74	0,75
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	7.000.000,000	107,257700	03/01/24	30,472171				113,704880	7.959.341,63	0,92	0,54	0,55
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	15.500.000,000	102,324000	20/05/25	30,640194				101,578497	15.744.666,99	1,81	1,07	1,09
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	28,68	2	20.900.000,000	100,000000	26/02/24	29,585218				114,882731	24.010.490,70	2,76	1,64	1,67
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	21.000.000,000	100,000000	21/02/24	38,751675				94,295438	19.802.041,99	2,28	1,35	1,38
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	10.519.519,32	1,21	0,72	0,73
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	10.000.000	218,249600	12/04/23	2,990224				316,948378	31.694,84	0,00	0,00	0,00
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	40.000.000,000	112,505300	24/01/25	31,282604				99,054091	39.621.636,53	4,56	2,70	2,75
GRUP TOPLAMI								520.438.435,000								738.563.863,73	85,02	50,36	51,27
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	10,71	1	39.000.000,000	108,227700	27/06/25	52,993451				109,930995	42.873.088,06	4,94	2,92	2,98
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	30.000.000,000	104,383000	30/05/25	52,104008				108,297656	32.489.296,88	3,74	2,22	2,26
TRDEMVKE2545	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKE2545	21,70	1	20.000.000,000	100,000000	09/04/25	48,912064				109,478536	21.895.707,18	2,52	1,49	1,52
TRDKLVKE2514	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/10/25	107	TRDKLVKE2514	40,00	4	25.000.000,000	100,000000	10/04/25	49,468764				109,518513	27.379.628,20	3,15	1,87	1,90
TRDKLVK12619	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş	14/01/26	197	TRDKLVK12619	34,10	4	5.000.000,000	100,000000	10/04/25	49,700294				109,487639	5.474.381,93	0,63	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								119.000.000,000								130.112.102,25	14,98	8,87	9,04
GRUP TOPLAMI								639.438.435,000								868.675.965,98	100,00	59,23	60,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.466.521.929,46		100,00	