

KATILIM EMEKLİLİK

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	532.624.587,48
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	551.072.945,63		103,46	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	37.056,36		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.731.003.438,584
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.268.996.561,416
b) Bankalar	37.056,36	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,17
C.ALACAKLAR	20.229.517,35		3,80	BİRİM PAY DEĞERİ	0,307697
a)Takastan Alacaklar Toplamı	20.229.517,35	100,00	3,80	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	12.410,53
ii) T2 Alacakları	20.229.517,35		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,298320
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	3,143269
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	-38.714.931,86		-7,27	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-37.534.649,02	96,95	-7,05		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-37.534.649,02				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-808.060,55				
b) Yönetim Ücreti	-350.178,31	0,90	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-6.065,24	0,06	0,00		
i) Diğer Borçlar	-6.065,24		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-15.978,74	0,04	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG 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			3.090.000,000	5,911691	14/05/25					8,180000	25.276.200,00	7,40	4,59	4,75	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,000	6,106165	30/06/25					8,180000	2.454.000,00	0,72	0,45	0,46	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			483.000,000	34,031439	20/06/25					27,140000	13.108.620,00	3,84	2,38	2,46	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			150.000,000	58,330817	26/06/25					150,800000	22.620.000,00	6,62	4,10	4,25	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			52.000,000	454,513868	14/05/25					494,750000	25.727.000,00	7,53	4,67	4,83	
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			170.000,000	71,572030	20/06/25					89,100000	15.147.000,00	4,43	2,75	2,84	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			321.000,000	25,328224	26/06/25					26,660000	8.557.860,00	2,51	1,55	1,61	
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			430.000,000	31,189993	24/06/25					25,660000	11.033.800,00	3,23	2,00	2,07	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			421.000,000	27,093447	24/06/25					22,620000	9.523.020,00	2,79	1,73	1,79	
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			447.000,000	26,790418	20/06/25					24,120000	10.781.640,00	3,16	1,96	2,02	
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			642.613,000	10,241069	20/06/25					15,500000	9.960.501,50	2,92	1,81	1,87	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			494.328,000	34,155402	28/04/25					38,460000	19.011.854,88	5,57	3,45	3,57	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			60.000,000	34,471958	30/06/25					38,460000	2.307.600,00	0,68	0,42	0,43	
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			77.000,000	234,289895	20/06/25					341,500000	26.295.500,00	7,67	4,77	4,94	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			134.515,000	73,930302	19/06/25					70,550000	9.490.033,25	2,78	1,72	1,78	
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			3.834.012,993	3,789983	26/06/25					3,880000	14.875.970,41	4,36	2,70	2,79	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			188.000,000	80,026870	20/06/25					90,400000	16.995.200,00	4,98	3,08	3,19	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			-50.000,000	80,026870	30/06/25					90,400000	-4.520.000,00	-1,32	-0,82	-0,85	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			81.500,000	155,639250	26/06/25					140,000000	11.410.000,00	3,34	2,07	2,14	
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			120.000,000	61,849453	14/05/25					64,050000	7.686.000,00	2,25	1,40	1,44	
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			172.000,000	56,596717	20/06/25					58,500000	10.062.000,00	2,95	1,83	1,89	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			111.671,000	138,917970	20/06/25					134,300000	14.997.415,30	4,39	2,72	2,82	
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIĞI VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			42.000,000	130,579883	20/06/25					286,000000	12.012.000,00	3,52	2,18	2,26	
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			186.860,000	53,374996	26/03/25					49,900000	9.324.314,00	2,73	1,69	1,75	
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			1.423.791,000	7,359201	16/06/25					8,150000	11.603.896,65	3,40	2,11	2,18	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			540.000,000	24,760924	03/12/24					26,740000	14.439.600,00	4,23	2,62	2,71	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			100.000,000	25,057362	30/06/25					26,740000	2.674.000,00	0,78	0,48	0,50	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM			TRESNGY00019			2.000.000,000	4,344311	30/06/25					4,340000	8.680.000,00	2,54	1,58	1,63	
GRUP TOPLAMI								16.022.290,993									341.535.025,99	100,00	61,99	64,12
GRUP TOPLAMI								16.022.290,993									341.535.025,99	100,00	61,99	64,12
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00212			281.730,000	96,814143	26/06/25					101,500000	28.595.595,00	21,88	5,19	5,37	
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00212			50.000,000	97,076624	30/06/25					101,500000	5.075.000,00	3,88	0,92	0,95	
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00220			30.000,000	144,404167	20/06/25					153,500000	4.605.000,00	3,52	0,84	0,86	
Z30KP	TL	Ziraat Portföy			TRYZIPO00220			110.000,000	149,478487	30/06/25					153,500000	16.885.000,00	12,92	3,06	3,17	

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)
		Yönetimi A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								471.730,000								55.160.595,00	42,20	10,01	10,35
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00090			3.992.163,000	1,136982	18/04/25					2,731520	10.904.673,08	8,34	1,98	2,05
KGM	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00525			10.363.325,000	1,447412	27/06/25					1,436235	14.884.170,08	11,38	2,70	2,79
KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00137			3.943.924,000	2,535546	26/12/24					3,031343	11.955.386,41	9,14	2,17	2,24
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00582			13.126.487,000	1,118849	05/06/25					1,211453	15.902.122,06	12,16	2,89	2,99
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00160			3.958.181,000	3,789620	25/06/25					3,810602	15.083.052,43	11,54	2,74	2,83
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			5.000.000,000	1,000000	07/08/24					1,369053	6.845.265,00	5,24	1,24	1,29
GRUP TOPLAMI								40.384.080,000								75.574.669,06	57,80	13,72	14,19
GRUP TOPLAMI								40.855.810,000								130.735.264,06	100,00	23,73	24,54
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	29.937.297,180	45,530000	30/06/25		6.220.335,00		29.937.297,18	45,530000	29.937.297,18	84,94	5,42	5,62
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	5.306.611,210	45,530000	30/06/25		1.102.605,00		5.306.611,21	45,530000	5.306.611,21	15,06	0,96	1,00
GRUP TOPLAMI								35.243.908,390								35.243.908,39	100,00	6,38	6,62
GRUP TOPLAMI								35.243.908,390								35.243.908,39	100,00	6,38	6,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72524	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/07/25	22	TRDABVK72524	20,71	1	6.000.000,000	100,000000	24/01/25	46,474797				117,966946	7.078.016,76	16,25	1,28	1,33
TRDEMVK72564	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/25	30	TRDEMVK72564	20,14	1	10.000.000,000	100,000000	06/02/25	46,615133				116,417486	11.641.748,56	26,72	2,11	2,19
TRDEMVKK2539	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/25	125	TRDEMVKK2539	23,67	1	6.000.000,000	100,000000	07/05/25	53,851020				106,707073	6.402.424,39	14,70	1,16	1,20
TRDKTSK12618	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/01/26	190	TRDKTSK12618	27,52	1	8.000.000,000	100,000000	16/06/25	54,164443				101,794750	8.143.579,98	18,70	1,48	1,53
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,000	100,000000	05/03/25	47,752914				102,929775	10.292.977,50	23,63	1,87	1,93
GRUP TOPLAMI								40.000.000,000								43.558.747,19	100,00	7,90	8,18
GRUP TOPLAMI								40.000.000,000								43.558.747,19	100,00	7,90	8,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																551.072.945,63	100,00		