

KATILIM EMEKLİLİK
KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.297.294.486,58		101,17	
B. HAZIR DEĞERLER	30.250,74		0,00	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	
b) Bankalar	30.250,74	100,00	0,00	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	
C.ALACAKLAR	70.863.325,42		5,53	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	70.311.674,59	100,00	5,48	
i) T1 Alacakları	8.151.376,14		0,00	
ii) T2 Alacakları	62.160.298,45		0,00	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	
b) Diğer Alacaklar	551.650,83		0,04	
i) Diğer Alacaklar	551.650,83		0,04	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettu	0,00		0,00	
D. BORÇLAR	-85.941.512,17		-6,70	
a) Takasa Borçlar	-82.195.290,90	95,64	-6,41	
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	-82.195.290,90			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.431.910,20			
b) Yönetim Ücreti	-2.259.832,04	2,63	-0,18	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİĞER_BORÇLAR	-16.013,26	0,06	0,00	
i) Diğer Borçlar	-16.013,26		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-38.465,77	0,04	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	
				USD TCMB ALIS KURU 39,7408
				EUR TCMB ALIS KURU 46,6074

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.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																				
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			2.793.586,000	9,775485	20/06/25					9,180000	25.645.119,48	2,12	1,98	2,00	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			300.000,000	9,709952	30/06/25					9,180000	2.754.000,00	0,23	0,21	0,22	
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			750.000,000	36,073335	30/04/25					33,340000	25.005.000,00	2,06	1,93	1,99	
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			993.662,000	60,840703	06/05/25					47,040000	46.741.860,48	3,86	3,60	3,66	
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			-891.021,000	56,559245	30/06/25					47,040000	-41.913.627,84	-3,46	-3,23	-3,25	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			1.835.718,000	33,323037	30/06/25					27,140000	49.821.386,52	4,11	3,84	3,88	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			100.000,000	32,991313	30/06/25					27,140000	2.714.000,00	0,22	0,21	0,22	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			396.105,000	61,996866	26/06/25					150,800000	59.732.634,00	4,93	4,60	4,66	
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			1.083.516,000	35,094460	09/05/25					34,560000	37.446.312,96	3,09	2,89	2,99	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			215.333,000	464,793698	26/06/25					494,750000	106.536.001,75	8,79	8,23	8,33	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,000	465,707487	30/06/25					494,750000	4.947.500,00	0,41	0,38	0,39	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			0,530	10,641509	30/01/25					10,260000	5,44	0,00	0,00	0,00	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.760.000,000	51,701426	26/06/25					48,000000	84.480.000,00	6,98	6,51	6,55	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			200.000,000	51,256714	30/06/25					48,000000	9.600.000,00	0,79	0,74	0,75	
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			664.924,000	67,914352	14/05/25					89,100000	59.244.728,40	4,89	4,57	4,66	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			596.030,000	26,154352	23/06/25					26,660000	15.890.159,80	1,31	1,23	1,25	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			100.000,000	26,181024	30/06/25					26,660000	2.666.000,00	0,22	0,21	0,22	
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			1.202.572,000	33,432794	14/05/25					25,660000	30.857.997,52	2,55	2,38	2,44	
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			100.000,000	32,820679	30/06/25					25,660000	2.566.000,00	0,21	0,20	0,22	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREGENL00024			264.971,000	138,524459	23/06/25					153,000000	40.540.563,00	3,35	3,12	3,17	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1.538.512,000	10,075172	28/05/25					25,360000	39.016.664,32	3,22	3,01	3,03	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			2.191.988,000	28,934342	12/05/25					22,620000	49.582.768,56	4,09	3,82	3,88	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			100.000,000	28,643138	30/06/25					22,620000	2.262.000,00	0,19	0,17	0,18	
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			2.049.115,000	12,853312	24/06/25					15,500000	31.761.282,50	2,62	2,45	2,47	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			442.478,000	105,028953	18/06/25					159,000000	70.354.002,00	5,81	5,42	5,49	
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.000,000	106,070832	30/06/25					159,000000	1.590.000,00	0,13	0,12	0,13	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			2.719.224,000	42,080291	26/06/25					38,460000	104.581.355,04	8,64	8,06	8,17	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			200.000,000	41,710655	30/06/25					38,460000	7.692.000,00	0,64	0,59	0,63	
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			200.000,000	31,319609	30/06/25					31,980000	6.396.000,00	0,53	0,49	0,51	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ			TRENTGZ00014			6.999.464,000	6,240610	15/05/25					8,820000	61.735.272,48	5,10	4,76	4,88	
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			14.900.007,878	3,872382	27/06/25					3,880000	57.812.030,57	4,77	4,46	4,55	
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			-2.400.000,000	3,872382	30/06/25					3,880000	-9.312.000,00	-0,77	-0,72	-0,73	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			670.000,000	73,989851	30/06/25					90,400000	60.568.000,00	5,00	4,67	4,77	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			-15.000,000	73,989851	27/06/25					90,400000	-1.356.000,00	-0,11	-0,11	-0,11	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			221.309,000	133,612688	30/06/25					140,000000	30.983.260,00	2,56	2,39	2,44	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			150.000,000	135,849797	30/06/25					140,000000	21.000.000,00	1,73	1,62	1,66	
BORSK	TL	BOR ŞEKER			TREBRSK00010			301.532,000	21,233567	23/06/25					19,940000	6.012.548,08	0,50	0,46	0,47	
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVIS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			135.000,000	280,821737	02/05/25					286,000000	38.610.000,00	3,19	2,98	3,00	
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			3.965.000,000	8,129011	30/06/25					8,150000	32.314.750,00	2,67	2,49	2,55	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			321.592,000	29,018800	25/06/25					26,740000	8.599.370,08	0,71	0,66	0,68	
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			56.773,000	28,660945	30/06/25					26,740000	1.518.110,02	0,13	0,12	0,13	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRESNGY00019			5.540.000,000	3,693887	11/06/25					4,340000	24.043.600,00	1,99	1,85	1,88	
GRUP TOPLAMI								52.772.391,408								1.211.040.655,16	100,00	93,36	94,47	
GRUP TOPLAMI								52.772.391,408								1.211.040.655,16	100,00	93,36	94,47	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00090			5.905.971,000	1,137566	18/04/25					2,731520	16.132.277,91	25,68	1,24	1,25	

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)
KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00137			3.943.924,000	2,535546	26/12/24					3,031343	11.955.386,41	19,03	0,92	0,93
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			20.763.172,000	1,204055	25/06/25					1,211453	25.153.607,01	40,04	1,94	1,96
PCU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			7.000.000,000	1,000000	07/08/24					1,369053	9.583.371,00	15,25	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								37.613.067,000								62.824.642,33	100,00	4,84	4,90
GRUP TOPLAMI								37.613.067,000								62.824.642,33	100,00	4,84	4,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	20.525.571,640	45,530000	30/06/25		4.264.780,00		20.525.571,64	45,530000	20.525.571,64	87,61	1,58	1,60
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	2.903.617,450	45,530000	30/06/25		603.310,00		2.903.617,45	45,530000	2.903.617,45	12,39	0,22	0,23
GRUP TOPLAMI								23.429.189,090								23.429.189,09	100,00	1,80	1,83
GRUP TOPLAMI								23.429.189,090								23.429.189,09	100,00	1,80	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.297.294.486,58		100,00		