

KATILIM EMEKLİLİK

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.350.725,78		107,12
B. HAZIR DEĞERLER	46.352,51		0,24
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	46.352,51	100,00	0,24
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	30.977,91		0,16
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	30.977,91		0,16
i) Diğer Alacaklar	30.977,91		0,16
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-1.429.129,56		-7,52
a) Takasa Borçlar	-1.285.608,25	89,96	-6,77
i) T1 Borçları	-1.285.608,25		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-115.391,45		
b) Yönetim Ücreti	-27.424,91	1,92	-0,14
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-135,00	0,05	0,00
i) Diğer Borçlar	-135,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-569,95	0,04	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	18.998.926,64
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	1.910.773.951,594
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.089.226.048,406
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,19
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	0,009943
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	1.145,14
Bir Gün Önceki Fiyat	0,009686
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	2,653314

TL TCMB ALIS KURU	1,0000
USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
TL Birim Pay Deeri	0,009943
TL Bir Önceki Gün Fiyat	0,009686
TL Getiri (%)	2,653310
TL Dolamdaki Pay	0,000

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EYF

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			10.810,000	102,383312	25/06/25					104,700000	1.131.807,00	8,17	5,56	5,96
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			1.200,000	102,265079	27/06/25					104,700000	125.640,00	0,91	0,62	0,66
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			42.070,000	27,815312	25/06/25					27,140000	1.141.779,80	8,24	5,61	6,01
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			18.500,000	39,565172	25/06/25					30,220000	559.070,00	4,04	2,75	2,94
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			6.400,000	37,077256	27/06/25					30,220000	193.408,00	1,40	0,95	1,02
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			9.488,000	134,424947	25/06/25					150,800000	1.430.790,40	10,31	7,03	7,53
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.000,000	135,109068	27/06/25					150,800000	150.800,00	1,09	0,74	0,79
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAM A VE TICARET A.Ş.			TREDSPC00017			2.725,000	52,176514	25/06/25					45,500000	123.987,50	0,90	0,61	0,65
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYAR PAZARLAM A VE TICARET A.Ş.			TREDSPC00017			350,000	51,343740	27/06/25					45,500000	15.925,00	0,11	0,08	0,08
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			2.035,000	68,441769	25/06/25					69,400000	141.229,00	1,02	0,69	0,74
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			200,000	68,612528	27/06/25					69,400000	13.880,00	0,10	0,07	0,07
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			43.700,000	2,808719	25/06/25					3,030000	132.411,00	0,96	0,65	0,70
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			4.800,000	2,844474	27/06/25					3,030000	14.544,00	0,10	0,07	0,08
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			40.800,000	16,944618	25/06/25					8,270000	337.416,00	2,44	1,66	1,78
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			8.500,000	15,400719	27/06/25					8,270000	70.295,00	0,51	0,35	0,37
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			6.000,000	134,449982	25/06/25					159,000000	954.000,00	6,89	4,69	5,02
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			600,000	135,363620	27/06/25					159,000000	95.400,00	0,69	0,47	0,50
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			13.525,000	51,740636	25/06/25					47,020000	635.945,50	4,59	3,12	3,35
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			1.400,000	51,115853	27/06/25					47,020000	65.828,00	0,48	0,32	0,35
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			9.075,000	70,903592	25/06/25					63,400000	575.355,00	4,15	2,83	3,03
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			1.100,000	69,935636	27/06/25					63,400000	69.740,00	0,50	0,34	0,37
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			16.050,000	77,440854	25/06/25					81,900000	1.314.495,00	9,49	6,46	6,92
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.500,000	77,685225	27/06/25					81,900000	122.850,00	0,89	0,60	0,65
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			540,000	246,617593	25/06/25					229,300000	123.822,00	0,89	0,61	0,65
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			70,000	245,513934	27/06/25					229,300000	16.051,00	0,12	0,08	0,08
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			32.200,000	4,158882	25/06/25					4,210000	135.562,00	0,98	0,67	0,71
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			3.100,000	4,149320	27/06/25					4,210000	13.051,00	0,09	0,06	0,07
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			46.391,000	15,007879	25/06/25					14,700000	681.947,70	4,92	3,35	3,55
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			4.600,000	14,968377	27/06/25					14,700000	67.620,00	0,49	0,33	0,36
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			8.327,000	66,614735	25/06/25					74,000000	616.198,00	4,45	3,03	3,24
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			400,000	66,934903	27/06/25					74,000000	29.600,00	0,21	0,14	0,16

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)
		İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.																	
INGRM	TL	INGRM			TREARM00010			1.774,000	382,854989	25/06/25					353,250000	626.665,50	4,52	3,08	3,30
INGRM	TL	INGRM			TREARM00010			175,000	379,343766	27/06/25					353,250000	61.818,75	0,45	0,30	0,33
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			20.650,000	32,149096	25/06/25					29,980000	619.087,00	4,47	3,04	3,26
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			2.300,000	31,809448	27/06/25					29,980000	68.954,00	0,50	0,34	0,36
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			50.200,000	14,140785	25/06/25					13,160000	660.632,00	4,77	3,25	3,48
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			4.900,000	14,026886	27/06/25					13,160000	64.484,00	0,47	0,32	0,34
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			24.700,000	26,517626	25/06/25					23,580000	582.426,00	4,20	2,86	3,07
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			2.900,000	26,088818	27/06/25					23,580000	68.382,00	0,49	0,34	0,36
GRUP TOPLAMI								445.055,000								13.852.897,15	100,00	68,07	72,93
GRUP TOPLAMI								445.055,000								13.852.897,15	100,00	68,07	72,93
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	5.456.798,320	45,530000	30/06/25		1.133.810,00		5.456.798,32	45,530000	5.456.798,32	100,00	26,81	28,72
GRUP TOPLAMI								5.456.798,320								5.456.798,32	100,00	26,81	28,72
GRUP TOPLAMI								5.456.798,320								5.456.798,32	100,00	26,81	28,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	1.000.000,000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	1.041.030,31	100,00	5,12	5,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								1.041.030,31	100,00	5,12	5,48
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								1.041.030,31	100,00	5,12	5,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.350.725,78	100,00		