

KATILIM EMEKLİLİK
KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	140.733.769,38		98,58
B. HAZIR DEĞERLER	2.113.961,93		1,48
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	63.202,72	2,99	0,04
c) Diğer Hazır Değerler	2.050.759,21	97,01	1,44
C.ALACAKLAR	394.253,59		0,28
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	394.253,59		0,28
i) Diğer Alacaklar	394.253,59		0,28
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-477.632,34		-0,33
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-218.767,22		
b) Yönetim Ücreti	-240.710,09	50,40	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-13.872,23	3,80	-0,01
i) Diğer Borçlar	-13.872,23		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.282,80	0,90	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	142.764.352,56
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	11.336.204.031,565
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988.663.795.968,435
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,13
BİRİM PAY DEĞERİ	0,012594
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	8.721,47
Bir Gün Önceki Fiyat	0,012366
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	1,843765

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. EYF

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. 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			500.000,000	6,197103	14/05/25					8,180000	4.090.000,00	4,19	2,91	2,86
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			22.000,000	76,580262	20/05/25					150,800000	3.317.600,00	3,40	2,36	2,32
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			13.000,000	507,207116	13/03/25					494,750000	6.431.750,00	6,59	4,57	4,51
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			30.000,000	48,180000	14/05/25					48,000000	1.440.000,00	1,48	1,02	1,01
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			12.000,000	91,058354	23/06/25					89,100000	1.069.200,00	1,10	0,76	0,75
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			110.000,000	29,152032	26/06/25					25,660000	2.822.600,00	2,89	2,01	1,98
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			65.000,000	27,065230	13/03/25					22,620000	1.470.300,00	1,51	1,04	1,03
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			122.000,000	30,327222	27/09/24					24,120000	2.942.640,00	3,02	2,09	2,06
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			81.800,000	15,526486	07/02/25					15,500000	1.267.900,00	1,30	0,90	0,89
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			26.659,000	129,494208	17/03/25					159,000000	4.238.781,00	4,34	3,01	2,97
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			72.000,000	44,390902	28/04/25					38,460000	2.769.120,00	2,84	1,97	1,94
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.812,000	318,753107	13/06/25					341,500000	3.009.298,00	3,08	2,14	2,11
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			34.000,000	86,297343	29/01/25					70,550000	2.398.700,00	2,46	1,70	1,68
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			651.938,923	3,947752	26/06/25					3,880000	2.529.523,02	2,59	1,80	1,77
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			40.000,000	78,843583	17/06/25					90,400000	3.616.000,00	3,71	2,57	2,53
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			10.000,000	132,600000	14/05/25					140,000000	1.400.000,00	1,44	1,00	0,98
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			30.000,000	57,566302	13/06/25					64,050000	1.921.500,00	1,97	1,37	1,35
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			39.500,000	63,791169	13/06/25					58,500000	2.310.750,00	2,37	1,64	1,62
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			22.419,000	140,931085	17/03/25					134,300000	3.010.871,70	3,09	2,14	2,11
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			7.342,000	147,025211	15/11/24					286,000000	2.099.812,00	2,15	1,49	1,47
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			30.000,000	48,599409	09/05/25					49,900000	1.497.000,00	1,53	1,06	1,05
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			102.500,000	8,204688	17/06/25					8,150000	835.375,00	0,86	0,59	0,59
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRESNGY00019			300.000,000	3,740000	20/05/25					4,340000	1.302.000,00	1,33	0,92	0,91
GRUP TOPLAMI								2.330.970,923								57.790.720,72	59,24	41,06	40,49
Hisse Yabancı																			
AVGO US	USD	AVGO US			US11135F1012			400,000	232,887000	15/05/25					273,020000	4.340.013,29	4,45	3,08	3,04
CRWD US	USD	CRWD US			US22788C1053			100,000	488,000000	26/06/25					505,770000	2.009.970,44	2,06	1,43	1,41
GEV US	USD	GEV US			US36828A1016			250,000	363,753840	14/04/25					522,320000	5.189.353,66	5,32	3,69	3,63
ISDW LN	USD	ISDW LN			IE00B27YCN58			6.500,000	45,007542	12/05/25					52,110000	13.460.805,07	13,79	9,56	9,43
JD US	USD	JD US			US47215P1066			3.000,000	35,413293	14/04/25					32,450000	3.868.766,88	3,97	2,75	2,71
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			300,000	428,753500	05/06/25					496,230000	5.916.173,16	6,06	4,20	4,14
NOW US	USD	NOW US			US81762P1021			60,000	998,280000	26/06/25					1.029,590000	2.455.003,82	2,52	1,74	1,72
PG US	USD	PG US			US7427181091			400,000	159,700000	26/06/25					159,150000	2.529.899,33	2,59	1,80	1,77
GRUP TOPLAMI								11.010,000								39.769.985,65	40,76	28,25	27,85
GRUP TOPLAMI								2.341.980,923								97.560.706,37	100,00	69,31	68,34
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00137			1.577.570,000	2,535546	26/12/24					3,031343	4.782.155,78	34,78	3,40	3,35
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYKTPY00582			4.080.693,000	1,117786	05/06/25					1,211453	4.943.567,78	35,96	3,51	3,46
KSV	TL	KT			TRYKTPY00160			1.055.515,000	3,789620	25/06/25					3,810602	4.022.147,57	29,26	2,86	2,82

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)	
		PORTFOY YONETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								6.713.778,000								13.747.871,13	100,00	9,77	9,63	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			51.603,370	39,047419	30/06/25					39,740800	2.050.759,21	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								51.603,370								2.050.759,21	0,00	0,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								6.765.381,370								15.798.630,34	100,00	9,77	11,07	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	13.016.216,160	45,530000	30/06/25			2.704.495,00	13.016.216,16	45,530000	13.016.216,16	100,00	9,25	9,12	
GRUP TOPLAMI								13.016.216,160								13.016.216,16	100,00	9,25	9,12	
GRUP TOPLAMI								13.016.216,160								13.016.216,16	100,00	9,25	9,12	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER72528	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72528	40,11	4	4.000.000,000	100,000000	16/01/25	51,706914					108,954744	4.358.189,75	26,56	3,10	3,05
TRDEMVK82548	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/25	35	TRDEMVK82548	20,22	1	5.000.000,000	100,000000	06/02/25	45,289455					115,989070	5.799.453,51	35,34	4,12	4,06
TRDEMVKK2539	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/25	125	TRDEMVKK2539	23,67	1	2.000.000,000	100,000000	07/05/25	53,851020					106,707073	2.134.141,46	13,01	1,52	1,49
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRDDGER32613	29,08	4	4.000.000,000	100,000000	05/03/25	47,752914					102,929775	4.117.191,00	25,09	2,93	2,88
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000								16.408.975,72	100,00	11,67	11,48	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,000								16.408.975,72	100,00	11,67	11,48	
FON PORTFÖY DEĞERİ																140.733.769,38	100,00			