

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.943.380.578,38		99,77
B. HAZIR DEĞERLER	49.881,53		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	49.881,53	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	112.388.803,26		2,84
a)Takastan Alacaklar Toplamı	110.730.303,86	100,00	2,80
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	110.730.303,86		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	1.658.499,40		0,04
i) Diğer Alacaklar	1.658.499,40		0,04
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	-103.245.188,45		-2,61
a) Takasa Borçlar	-73.313.405,00	71,01	-1,85
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-73.313.405,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-22.999.070,00		
b) Yönetim Ücreti	-6.794.836,42	6,58	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-19.318,46	0,13	0,00
i) Diğer Borçlar	-19.318,46		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-118.558,57	0,11	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	3.952.574.074,72
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	11.467.486.219,363
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988.532.513.780,637
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,15
BİRİM PAY DEĞERİ	0,344677
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	245.058,28
Bir Gün Önceki Fiyat	0,329494
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	4,607975

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

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. 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			844.019,000	7,753656	11/06/25					9,180000	7.748.094,42	0,21	0,20	0,20
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			-300.000,000	7,753656	30/06/25					9,180000	-2.754.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			465.236,000	36,324234	30/06/25					33,340000	15.510.968,24	0,43	0,39	0,39
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			8.953,000	36,261848	30/06/25					33,340000	298.493,02	0,01	0,01	0,01
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			40.764.381,000	5,420733	30/06/25					8,180000	333.452.636,58	9,24	8,47	8,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			234.732,000	5,435329	30/06/25					8,180000	1.920.107,76	0,05	0,05	0,05
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			2.176.354,000	47,868655	26/06/25					47,040000	102.375.692,16	2,83	2,60	2,59
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			-705.000,000	47,868655	30/06/25					47,040000	-33.163.200,00	-0,92	-0,84	-0,84
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			190.000,000	29,813468	23/05/25					27,140000	5.156.600,00	0,14	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.635.603,000	63,911718	30/06/25					150,800000	246.648.932,40	6,83	6,26	6,24
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			23.736,000	65,097393	30/06/25					150,800000	3.579.388,80	0,10	0,09	0,09
ATAKP	TL	ATAKP			TREATKY00016			5.378,000	44,840000	23/05/25					42,000000	225.876,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			571.884,000	380,658426	30/06/25					494,750000	282.939.609,00	7,83	7,17	7,16
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			22.105,000	384,947077	30/06/25					494,750000	10.936.448,75	0,30	0,28	0,28
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.498.912,000	8,188694	02/06/25					6,830000	10.237.568,96	0,28	0,26	0,26
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.852.287,000	53,765033	27/05/25					48,000000	88.909.776,00	2,46	2,26	2,25
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			3.369.025,000	21,318471	30/06/25					26,660000	89.818.206,50	2,49	2,28	2,27
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.240.925,000	22,756442	30/06/25					26,660000	33.083.060,50	0,92	0,84	0,84
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			4.072.972,000	32,946085	10/06/25					25,660000	104.512.461,52	2,89	2,65	2,64
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			14.610,000	16,885000	27/05/25					16,140000	235.805,40	0,01	0,01	0,01
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			5.752.993,000	29,259469	04/06/25					22,620000	130.132.701,66	3,60	3,30	3,29
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			-219.240,000	29,259469	30/06/25					22,620000	-4.959.208,80	-0,14	-0,13	-0,13
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			7.077.260,000	22,806339	30/06/25					24,120000	170.703.511,20	4,73	4,33	4,32
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			-560.245,000	22,809990	30/06/25					24,120000	-13.513.109,40	-0,37	-0,34	-0,34
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			4.511.122,000	20,245289	26/06/25					15,500000	69.922.391,00	1,94	1,77	1,77
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			958.051,000	116,279503	30/06/25					159,000000	152.330.109,00	4,22	3,86	3,85
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			426,000	116,294046	30/06/25					159,000000	67.734,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			5.607.519,000	27,643666	30/06/25					38,460000	215.665.180,74	5,97	5,47	5,46
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			14.967,000	27,666070	30/06/25					38,460000	575.630,82	0,02	0,01	0,01
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			852.415,000	370,306293	30/06/25					341,500000	291.099.722,50	8,06	7,38	7,36
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.330,000	370,176687	30/06/25					341,500000	1.137.195,00	0,03	0,03	0,03
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			1.744.970,000	86,215328	17/06/25					70,550000	123.107.633,50	3,41	3,12	3,11
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			-123.163,000	86,120433	30/06/25					70,550000	-8.689.149,65	-0,24	-0,22	-0,22
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			1.062.470,000	38,542753	27/06/25					90,400000	96.047.288,00	2,66	2,44	2,43
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			-407.956,000	38,898860	30/06/25					90,400000	-36.879.222,40	-1,02	-0,94	-0,93
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			16.952.427,350	2,375455	26/05/25					2,710000	45.941.078,12	1,27	1,17	1,16
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			1.305.538,000	112,114278	30/06/25					140,000000	182.775.320,00	5,06	4,63	4,62
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			9.647,000	112,301951	30/06/25					140,000000	1.350.580,00	0,04	0,03	0,03
VAKKO	TL	VAKKO			TRAVAKKO91B7			209.000,000	72,905130	20/05/25					53,600000	11.202.400,00	0,31	0,28	0,28
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			3.064.854,000	20,249881	30/06/25					26,120000	80.053.986,48	2,22	2,03	2,03
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			1.187.008,000	58,458279	30/06/25					64,050000	76.027.862,40	2,10	1,93	1,92
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			251.002,000	59,298039	30/06/25					64,050000	16.076.678,10	0,45	0,41	0,41
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			2.191.988,000	60,504556	30/06/25					58,500000	128.231.298,00	3,55	3,25	3,24
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			12.738,000	60,478531	30/06/25					58,500000	745.173,00	0,02	0,02	0,02
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE			TREGLRM00010			783.148,000	148,477705	08/05/25					134,300000	105.176.776,40	2,91	2,67	2,66

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
GRSEL	TL	TAAHHÜT A.Ş. GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVIS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			226.560,000	260,587393	02/06/25					286.000000	64.796.160,00	1,79	1,64	1,64
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			1.296.281,000	58,838099	30/06/25					49,900000	64.684.421,90	1,79	1,64	1,64
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			1.637,000	58,826119	30/06/25					49,900000	81.686,30	0,00	0,00	0,00
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			11.407.484,000	7,262276	30/06/25					8,150000	92.970.994,60	2,57	2,36	2,35
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			7.201.320,000	30,625900	30/06/25					26,740000	192.563.296,80	5,33	4,88	4,87
LMKDC	TL	LIMAK			TRELIMK00029			21.365,000	30,613754	30/06/25					26,740000	571.300,10	0,02	0,01	0,01
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL			TRESNGY00019			13.662.818,000	3,678978	30/06/25					4,340000	59.296.630,12	1,64	1,50	1,50
SNGYO	TL	YATIRIM SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRESNGY00019			250.000,000	3,690856	30/06/25					4,340000	1.085.000,00	0,03	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								144.295.846,350								3.612.051.575,50	100,00	91,61	91,37
GRUP TOPLAMI								144.295.846,350								3.612.051.575,50	100,00	91,61	91,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. KT			TRYGRIP00090			2.364.382,000	1,907130	05/03/25					2,731520	6.458.356,72	3,09	0,16	0,16
KPR	TL	PORTFOY YONETİMİ A.S. KT			TRYKTPY00582			83.786.030,000	1,199484	25/06/25					1,211453	101.502.837,40	48,55	2,57	2,57
KSV	TL	PORTFOY YONETİMİ A.S. KT			TRYKTPY00160			26.535.309,000	3,688927	19/06/25					3,810602	101.115.501,55	48,36	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								112.685.721,000								209.076.695,67	100,00	5,29	5,29
GRUP TOPLAMI								112.685.721,000								209.076.695,67	100,00	5,29	5,29
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	100.124.739,730	45,530000	30/06/25		20.803.790,00		100.124.739,73	45,530000	100.124.739,73	81,90	2,54	2,53
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD200127T10	45,53	2	22.127.567,480	45,530000	30/06/25		4.597.640,00		22.127.567,48	45,530000	22.127.567,48	18,10	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								122.252.307,210								122.252.307,21	100,00	3,10	3,09
GRUP TOPLAMI								122.252.307,210								122.252.307,21	100,00	3,10	3,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.943.380.578,38		100,00		