

KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:11

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.603.961.949,48		101,12
B. HAZİR DEĞERLER	130.248,93		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	130.248,93	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	706.835,59		0,04
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	706.835,59		0,04
i) Diğer Alacaklar	706.835,59		0,04
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.586.120.661,14
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	47.532.463.054,150
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	952.467.536.945,850
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,75
BİRİM PAY DEĞERİ	0,033369
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	98.339,42
Bir Gün Önceki Fiyat	0,033455
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,257062

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-18.678.372,86		-1,18
a) Takasa Borçlar	-12.695.450,74	67,97	-0,80
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-12.695.450,74		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.968.046,36		
b) Yönetim Ücreti	-2.965.960,67	15,88	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.332,93	0,26	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.332,93		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-47.582,16	0,25	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

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

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			557.499,000	83,135348	09/06/26					115,900000	64.614.134,10	4,39	4,03	4,07
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			10.000,000	83,713177	30/06/26			80100511		115,900000	1.159.000,00	0,08	0,07	0,07
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			989.114,000	44,713835	12/05/26					60,000000	59.346.840,00	4,03	3,70	3,74
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			26.690,000	45,028768	30/06/26			80100511		60,000000	1.601.400,00	0,11	0,10	0,10
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			188.017,000	266,616210	20/05/26					345,000000	64.865.865,00	4,40	4,04	4,09
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			1.371.834,000	37,988272	12/05/26					47,440000	65.079.804,96	4,42	4,06	4,10
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			370.908,000	251,801892	21/05/26					365,250000	135.474.147,00	9,22	8,48	8,54
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,000	254,950897	30/06/26			80100511		365,250000	3.652.500,00	0,25	0,23	0,23
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			511.593,000	92,420310	12/05/26					86,000000	43.996.998,00	2,99	2,74	2,77
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			1.367.007,000	51,047206	12/05/26					47,100000	64.386.029,70	4,37	4,01	4,06
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			548.055,000	80,441409	12/05/26					99,500000	54.531.472,50	3,70	3,40	3,44
EGPRO	TL	EGPRO			TRAEGPRO91E8			705.633,000	30,594954	12/05/26					39,000000	27.519.687,00	1,87	1,72	1,74
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.685.000,000	33,966397	05/06/26					40,480000	68.208.800,00	4,63	4,25	4,30
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			212.890,000	38,500455	17/06/26					83,850000	17.850.826,50	1,21	1,11	1,13
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			5.203.178,000	9,385607	05/06/26					9,210000	47.921.269,38	3,25	2,99	3,02
KCAER	TL	KCAER			TREKCAE00030			2.620.038,000	11,994276	05/06/26					15,000000	39.300.570,00	2,67	2,45	2,48
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			1.474.517,000	17,656345	12/05/26					15,580000	22.972.974,86	1,56	1,43	1,45
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			459.049,000	125,670837	12/05/26					137,400000	63.073.332,60	4,28	3,93	3,98
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			922.029,000	41,904602	24/06/26					37,640000	34.705.171,56	2,36	2,16	2,19
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMRCN00023			2.916.192,000	23,170350	23/06/26					25,920000	75.587.696,64	5,13	4,71	4,77
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMRCN00023			200.000,000	23,380739	30/06/26			80100511		25,920000	5.184.000,00	0,35	0,32	0,33
NTGAZ	TL	NATURELG AZ			TRENTGZ00014			7.371.457,000	8,831714	20/05/26					11,390000	83.960.895,23	5,70	5,23	5,29
POLHO	TL	POLISAN			TREPOHO00012			0,603	18,441128	14/01/26					20,720000	12,49	0,00	0,00	0,00
SARKY	TL	SARKY			TRASARKY91G6			810.000,000	29,588191	26/06/26					26,560000	21.513.600,00	1,46	1,34	1,36
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			258.935,000	88,858256	29/06/26			80100511		209,700000	54.298.669,50	3,69	3,39	3,42
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			389.645,000	211,262652	12/05/26					227,500000	88.644.237,50	6,02	5,53	5,59
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			1.250.000,000	9,859192	22/05/26					9,540000	11.925.000,00	0,81	0,74	0,75
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			100.000,000	9,846435	30/06/26			80100511		9,540000	954.000,00	0,06	0,06	0,06
ELITE	TL	ELITE			TREELIT00019			300.000,000	40,929691	21/05/26					33,740000	10.122.000,00	0,69	0,63	0,64
ELITE	TL	ELITE			TREELIT00019			1.394,000	40,896252	30/06/26			80100517		33,740000	47.033,56	0,00	0,00	0,00
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVIS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			283.155,000	327,027261	12/05/26					306,000000	86.645.430,00	5,88	5,40	5,46
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			703.435,000	56,635699	17/06/26					174,500000	122.749.407,50	8,34	7,65	7,74
PAGYO	TL	PAGYO			TREPGYO00013			203.632,000	110,125787	24/04/26					150,700000	30.687.342,40	2,08	1,91	1,93
GRUP TOPLAMI								34.020.896,603											
GRUP TOPLAMI								34.020.896,603	1.472.580.147,98 100,00 91,81 92,84										
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLY	TL	ONE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			6.303.776,000	1,243433	11/11/25					3,651212	23.016.422,58	17,52	1,44	1,45
KKG	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00137			3.943.924,000	2,535546	26/12/24					4,137721	16.318.857,16	12,42	1,02	1,03
KPR	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			22.540.710,000	1,774567	30/06/26					1,774567	40.000.000,12	30,44	2,49	2,52
KSV	TL	KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			7.187.689,000	5,453770	30/06/26					5,453770	39.200.002,64	29,84	2,44	2,47

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PCU	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			7.000.000,000	1,000000	07/08/24					1,835217	12.846.519,00	9,78	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								46.976.099,000								131.381.801,50	100,00	8,19	8,28
GRUP TOPLAMI								46.976.099,000								131.381.801,50	100,00	8,19	8,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.603.961.949,48		100,00	