

KATILIM EMEKLİLİK

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

08/07/2026 18:11

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	626.574.963,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	645.043.444,47		102,95	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	323.086,70		0,05	Dolaşımdaki Pay	37.510.342.098,894
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	962.489.657.901,106
b) Bankalar	62.763,00	19,43	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	260.323,70	80,57	0,04	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,75
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016704
C.ALACAKLAR	452.206,52		0,07	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	37.766,21
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016656
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,288184
b) Diğer Alacaklar	452.206,52		0,07		
i) Diğer Alacaklar	452.206,52		0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-19.243.774,44		-3,07	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
a) Takasa Borçlar	-9.811.252,16	50,98	-1,57		
i) T1 Borçları	-9.811.252,16				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-8.389.460,07				
b) Yönetim Ücreti	-1.023.235,37	5,32	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.030,14	0,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.030,14		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-18.796,70	0,10	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ EYF

KSH-KATILIM EMEKLİLİK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ 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 SOZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			278.741,000	131,311703	22/06/26					167,500000	46.689.117,50	9,21	7,24	7,45
ALCTL	TL	ALCTL			TRAALCTL91H9			6.500,000	132,028910	29/06/26			80100511		167,500000	1.088.750,00	0,21	0,17	0,17
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			865.061,000	44,056777	22/06/26					60,000000	51.903.660,00	10,25	8,05	8,28
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			20.000,000	44,344739	29/06/26			80100511		60,000000	1.200.000,00	0,24	0,19	0,19
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			34.363,000	33,270512	22/06/26					27,420000	942.233,46	0,19	0,15	0,15
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			785,000	33,142079	29/06/26			80100511		27,420000	21.524,70	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			148.177,000	339,144072	30/06/26			80100511		345,000000	51.121.085,00	10,09	7,93	8,16
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3.375,000	339,597390	29/06/26			80100511		345,000000	1.164.375,00	0,23	0,18	0,19
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYA R PAZARLAM A VE TICARET A.Ş.			TREDSPC00017			224.365,000	45,897487	22/06/26					42,620000	9.562.436,30	1,89	1,48	1,53
DESPC	TL	DESPEC BILGISAYA R PAZARLAM A VE TICARET A.Ş.			TREDSPC00017			5.215,000	45,842361	29/06/26			80100511		42,620000	222.263,30	0,04	0,03	0,04
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			88.501,000	89,946205	22/06/26					122,100000	10.805.972,10	2,13	1,68	1,72
DGATE	TL	DGATE			TREDGTE00010			2.025,000	90,640855	29/06/26			80100511		122,100000	247.252,50	0,05	0,04	0,04
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			764.048,000	4,400887	19/06/26					5,930000	4.530.804,64	0,89	0,70	0,72
ESCOM	TL	ESCOM			TRAESCOM91U8			18.125,000	4,430759	29/06/26			80100517		5,930000	107.481,25	0,02	0,02	0,02
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			1.007.354,000	18,171720	22/06/26					25,020000	25.203.997,08	4,97	3,91	4,02
KRONT	TL	KRONT			TREKRON00014			22.000,000	18,285573	29/06/26			80100511		25,020000	550.440,00	0,11	0,09	0,09
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			231.431,000	149,639570	22/06/26					137,400000	31.798.819,40	6,28	4,93	5,07
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			5.300,000	149,376560	29/06/26			80100511		137,400000	728.220,00	0,14	0,11	0,12
MOBTL	TL	MOBTL			TREMBTL00025			1.506.366,000	11,602703	22/06/26					13,390000	20.170.240,74	3,98	3,13	3,22
MOBTL	TL	MOBTL			TREMBTL00025			34.250,000	11,645734	29/06/26			80100511		13,390000	458.607,50	0,09	0,07	0,07
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			38.840,000	63,563243	22/06/26					64,000000	2.485.760,00	0,49	0,38	0,40
NETAS	TL	NETAS			TRANETAS91H6			915,000	63,580200	29/06/26			80100511		64,000000	58.560,00	0,01	0,01	0,01
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			71.972,000	95,623885	22/06/26					132,400000	9.529.092,80	1,88	1,48	1,52
PKART	TL	PKART			TREPKRT00018			1.750,000	96,369398	29/06/26			80100511		132,400000	231.700,00	0,05	0,04	0,04
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			1.259.830,743	16,206331	22/06/26					16,700000	21.039.173,41	4,15	3,26	3,36
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			27.250,000	16,224149	29/06/26			80100511		16,700000	455.075,00	0,09	0,07	0,07
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			132.424,000	166,809527	22/06/26					215,400000	28.524.129,60	5,63	4,42	4,55
ATATP	TL	ATATP			TREATTP00023			4.450,000	168,646084	29/06/26			80100511		215,400000	958.530,00	0,19	0,15	0,15
BINBN	TL	BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREBINU00019			90,000	179,451111	14/11/25					175,100000	15.759,00	0,00	0,00	0,00
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			1.059.008,000	11,720189	22/06/26					18,860000	19.972.890,88	3,94	3,10	3,19
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			24.875,000	11,877035	29/06/26			80100517		18,860000	469.142,50	0,09	0,07	0,07
EMPAE	TL	EMPAE			TREEMPA00012			168.062,000	62,733637	30/06/26			80100517		70,500000	11.848.371,00	2,34	1,84	1,89
FONET	TL	FONET BILGI TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			3.858.124,500	4,128220	22/06/26					5,330000	20.563.803,59	4,06	3,19	3,28
FONET	TL	FONET BILGI TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREFONT00010			88.750,000	4,159066	29/06/26			80100517		5,330000	473.037,50	0,09	0,07	0,08
FORTE	TL	FORTE BILGI İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.			TREFRTE00012			151.182,000	93,030051	22/06/26					91,800000	13.878.507,60	2,74	2,15	2,21

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
FORTE	TL	S. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			3.400,000	93,107472	29/06/26			80100517		91,800000	312.120,00	0,06	0,05	0,05
INGRM	TL	INGRM			TREARM000010			1.536,000	490,504557	19/06/26					411,750000	632.448,00	0,12	0,10	0,10
INGRM	TL	INGRM			TREARM000010			35,000	488,811267	29/06/26			80100517		411,750000	14.411,25	0,00	0,00	0,00
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			508.321,000	37,382457	22/06/26					37,740000	19.184.034,54	3,79	2,97	3,06
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			11.700,000	37,415701	29/06/26			80100511		37,740000	441.558,00	0,09	0,07	0,07
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			679.248,000	14,713441	22/06/26					13,620000	9.251.357,76	1,83	1,43	1,48
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			16.000,000	14,690086	29/06/26			80100511		13,620000	217.920,00	0,04	0,03	0,03
SDTTR	TL	SDTTR			TRESDTT00013			32.344,000	282,525660	22/06/26					264,500000	8.554.988,00	1,69	1,33	1,37
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			520.841,000	30,385874	22/06/26					31,940000	16.635.861,54	3,28	2,58	2,66
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			11.910,000	30,439823	29/06/26			80100511		31,940000	380.405,40	0,08	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								13.938.840,243								444.645.497,84	87,74	68,95	70,95
Hisse Yabancı																			
AMAT US	USD	Applied Materials Inc			US0382221051			220,000	482,778500	18/06/26					725,395000	7.432.711,99	1,47	1,15	1,19
ASML US	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS			USN070592100			35,000	1.386,514286	13/04/26					1.978,115000	3.224.553,94	0,64	0,50	0,51
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			755,000	293,076026	18/06/26					353,235000	12.421.119,69	2,45	1,93	1,98
META US	USD	META US			US30303M1027			60,000	688,495687	04/05/26					556,445000	1.554,975,54	0,31	0,24	0,25
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			385,000	420,898987	13/04/26					371,855000	6.667.828,50	1,32	1,03	1,06
MU US	USD	MU US			US5951121038			300,000	382,761633	04/05/26					1.154,310000	16.128.492,59	3,18	2,50	2,57
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			520,000	198,279038	18/06/26					197,865000	4.792.061,57	0,95	0,74	0,76
ORCL US	USD	ORACLE			US68389X1054			350,000	188,172000	18/06/26					148,960000	2.428.218,56	0,48	0,38	0,39
TSM US	USD	TSM US			US8740391003			340,000	388,262647	18/06/26					468,285000	7.415.479,35	1,46	1,15	1,18
GRUP TOPLAMI								2.965,000								62.065.441,73	12,26	9,62	9,89
GRUP TOPLAMI								13.941.805,243								506.710.939,57	100,00	78,57	80,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAV72642	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	22/07/26	21	TRDATAV72642	13,48	1	1.150.000,000	100,000000	15/04/26	46,906948				110,995854	1.276.452,33	1,57	0,20	0,20
TRDATAV72618	TL	ATA VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/07/26	22	TRDATAV72618	38,65	4	3.000.000,000	100,000000	26/01/26	51,196624				107,652328	3.229.569,83	3,98	0,50	0,52
TRDHDFV72624	TL	HEDEF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDHDFV72624	15,08	1	2.500.000,000	100,000000	01/04/26	45,880855				111,566582	2.789.164,54	3,44	0,43	0,45
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	15,29	1	2.000.000,000	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	2.225.192,52	2,74	0,34	0,36
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12,75	1	5.000.000,000	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	5.305.926,02	6,54	0,82	0,85
TRDZKBV82660	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/08/26	57	TRDZKBV82660	12,82	1	5.000.000,000	100,000000	22/05/26	57,456501				105,100950	5.255.047,49	6,47	0,81	0,84
TRDKTSK92644	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/09/26	68	TRDKTSK92644	16,15	1	7.000.000,000	100,000000	29/04/26	51,571727				107,491058	7.524.374,08	9,27	1,17	1,20
TRDZKBV92644	TL	ZKB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/09/26	78	TRDZKBV92644	11,68	1	5.000.000,000	100,000000	05/06/26	47,366724				102,800966	5.140.048,28	6,33	0,80	0,82
TRDBRKT92611	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/09/26	79	TRDBRKT92611	0,00	6	10.000,000	100,000000	15/05/26	45,853723				104,980150	10.498,01	0,01	0,00	0,00
TRDKTSKE26D0	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/10/26	92	TRDKTSKE26D0	15,00	1	7.000.000,000	100,000000	04/06/26	53,351162				103,248601	7.227.402,07	8,90	1,12	1,15
TRDKTSKE2636	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/10/26	106	TRDKTSKE2636	18,90	1	10.000.000,000	100,000000	13/05/26	50,320279				105,624339	10.562.433,87	13,04	1,64	1,69
TRDDGERE2613	TL	DEĞER VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/10/26	114	TRDDGERE2613	27,69	1	250.000,000	100,000000	06/03/26	44,359808				113,859194	284.647,99	0,35	0,04	0,05
TRDKTLMK2617	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/11/26	126	TRDKTLMK2617	20,34	1	2.000.000,000	100,000000	08/05/26	45,570597				105,712199	2.114.243,98	2,60	0,33	0,34
TRDKTSKK2620	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2620	21,21	1	5.000.000,000	100,000000	11/05/26	48,362745				105,667162	5.283.358,12	6,51	0,82	0,84
TRDKTSKK2653	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/11/26	127	TRDKTSKK2653	15,90	1	7.000.000,000	100,000000	29/06/26	51,832564				100,229088	7.016.036,19	8,64	1,09	1,12
TRDKTSKK2646	TL	KT SÜKUK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/11/26	132	TRDKTSKK2646	21,48	1	5.000.000,000	100,000000	03/06/26	55,875264				103,463253	5.173.162,66	6,37	0,80	0,83
TRDKTLMK2633	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	17/11/26	139	TRDKTLMK2633	20,59	1	5.000.000,000	100,000000	21/05/26	45,482773				104,438723	5.221.936,16	6,43	0,81	0,83
TRDEMVK32725	TL	EMLAK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18/03/27	260	TRDEMVK32725	42,00	1	5.000.000,000	100,000000	18/03/26	42,000000				110,613714	5.530.685,72	6,81	0,86	0,88
GRUP TOPLAMI								76.910.000,000								81.170.179,86	100,00	12,58	12,97
GRUP TOPLAMI								76.910.000,000								81.170.179,86	100,00	12,58	12,97
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD050231T12	39,84	2	57.162.325,040	39,840000	30/06/26		38.957.335,00	81674145	57.162.325,04	39,840000	57.162.325,04	100,00	8,85	9,12
GRUP TOPLAMI								57.162.325,040								57.162.325,04	100,00	8,85	9,12
GRUP TOPLAMI								57.162.325,040								57.162.325,04	100,00	8,85	9,12
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.589,380	46,253572	30/06/26					46,574700	260.323,70	0,00	0,00	0,04

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)
GRUP TOPLAMI								5.589,380								260.323,70	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								5.589,380								260.323,70	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																645.043.444,47		100,00	