

KATILIM EMEKLİLİK

08/07/2026 18:11

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	535.893.448,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	534.027.632,27		99,65	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	472.037,40		0,09	Dolaşımdaki Pay	28.286.012.783,089
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	971.713.987.216,911
b) Bankalar	184.236,49	39,03	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	287.800,91	60,97	0,05	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,83
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018946
C.ALACAKLAR	5.802.849,80		1,08	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	5.321.803,72	100,00	0,99	Günlük Yönetim Ücreti	32.737,70
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018886
ii) T2 Alacakları	5.321.803,72		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,317696
b) Diğer Alacaklar	481.046,08		0,09		
i) Diğer Alacaklar	481.046,08		0,09		
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	-4.409.071,30		-0,82	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
a) Takasa Borçlar	-2.272.395,24	51,54	-0,42		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-2.272.395,24				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.233.268,35				
b) Yönetim Ücreti	-870.276,38	19,74	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-17.055,02	0,75	0,00		
i) Diğer Borçlar	-17.055,02		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-16.076,31	0,36	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. EYF

KSU-KATILIM EMEKLİLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAT. 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																			
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			45.357,000	35,496186	24/06/26					40,000000	1.814.280,00	0,49	0,34	0,34
AHGAZ	TL	AHGAZ			TREAHLA00019			59.999,000	36,850258	30/06/26			80100511		40,000000	2.399.960,00	0,65	0,45	0,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.260.742,000	8,099199	24/06/26					8,100000	10.212.010,20	2,75	1,91	1,91
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			51.053,000	259,031767	24/06/26					345,000000	17.613.285,00	4,75	3,30	3,29
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			71.396,000	327,198909	24/06/26					365,250000	26.077.389,00	7,03	4,88	4,87
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			134.184,000	50,264545	24/06/26					47,100000	6.320.066,40	1,70	1,18	1,18
EGGUB	TL	EGGUB			TRAEGGUB91E8			24.078,000	100,284876	24/06/26					99,500000	2.395.761,00	0,65	0,45	0,45
EKGYO	TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			298.197,000	20,434307	24/06/26					20,680000	6.166.713,96	1,66	1,15	1,15
EUPWR	TL	EUPWR			TREEUPW00019			163.572,000	43,401576	24/06/26					83,850000	13.715.512,20	3,70	2,57	2,56
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SAN TAAH			TREGESN00029			56.167,000	63,825739	24/06/26					71,500000	4.015.940,50	1,08	0,75	0,75
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			14.941,000	442,319673	24/06/26					442,750000	6.615.127,75	1,78	1,24	1,23
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			276.046,000	34,617594	24/06/26					39,800000	10.986.630,80	2,96	2,06	2,05
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			73.019,000	146,471673	24/06/26					137,400000	10.032.810,60	2,70	1,88	1,87
MAVI	TL	MAVI GİYİM			TREMAVIO00037			266.124,000	43,353946	24/06/26					37,640000	10.016.907,36	2,70	1,88	1,87
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMRCN00023			767.648,000	24,009152	24/06/26					25,920000	19.897.436,16	5,36	3,73	3,71
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMRCN00023			-200.000,000	24,009152	30/06/26			80100511		25,920000	-5.184.000,00	-1,40	-0,97	-0,97
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			47.328,000	409,699346	24/06/26					430,000000	20.351.040,00	5,49	3,81	3,80
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			61.748,000	109,161189	23/06/26					209,700000	12.948.555,60	3,49	2,42	2,42
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			78.670,000	202,141937	24/06/26					227,500000	17.897.425,00	4,82	3,35	3,34
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			139.407,000	61,173022	24/06/26					56,000000	7.806.792,00	2,10	1,46	1,46
ENJSA	TL	ENJSA			TREENSA00014			99.951,000	90,384060	24/06/26					102,400000	10.234.982,40	2,76	1,92	1,91
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			55.562,000	171,612683	24/06/26					171,600000	9.534.439,20	2,57	1,78	1,78
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVIS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			44.232,000	298,072422	24/06/26					306,000000	13.534.992,00	3,65	2,54	2,53
KTLEV	TL	KTLEV			TREKTLV00019			151.592,000	129,394896	24/06/26					174,500000	26.452.804,00	7,13	4,95	4,94
LMKDC	TL	LİMAK			TRELIMK00029			280.949,000	32,129492	24/06/26					26,200000	7.360.863,80	1,98	1,38	1,37
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRERSGY00036			44.119,000	200,737282	24/06/26					193,400000	8.532.614,60	2,30	1,60	1,59
SNGYO	TL	SNGYO			TRESNGY00019			1.560.421,000	4,062256	24/06/26					3,770000	5.882.787,17	1,59	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								5.926.502,000								283.633.126,70	76,44	53,11	52,95
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			350,000	368,862857	15/05/26					558,635000	9.106.390,14	2,45	1,71	1,70
GEV US	USD	GEV US			US36828A1016			350,000	533,252743	02/06/26					1.136,845000	18.531.875,19	5,00	3,47	3,46
GOOGL US	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			650,000	335,642462	15/05/26					353,235000	10.693.679,20	2,88	2,00	2,00
ISDW LN	USD	ISDW LN			IE00B27YCN58			9.000,000	57,137258	18/05/26					67,700000	28.377.964,71	7,67	5,29	5,30
JD US	USD	JD US			US47215P1066			3.000,000	35,413293	14/04/25					25,485000	3.560.868,69	0,96	0,67	0,66
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			280,000	447,948536	01/12/25					371,855000	4.849.329,82	1,31	0,91	0,90
MU US	USD	MU US			US5951121038			100,000	1.010.000000	02/06/26					1.154,310000	5.376.164,20	1,45	1,01	1,00
NOW US	USD	NOW US			US81762P1021			300,000	190,392800	22/12/25					98,320000	1.373.767,35	0,37	0,26	0,26

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)
TSM US	USD	TSM US			US8740391003			250,000	424,820000	02/06/26					468,285000	5,452,558,35	1,47	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								14.280,000								87.322.597,65	23,56	16,34	16,30
GRUP TOPLAMI								5.940.782,000								370.955.724,35	100,00	69,45	69,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDDKVR82655	9,99	1	10.000.000,000	100,000000	22/05/26	47,111210				104,321403	10.432.140,29	12,09	1,95	1,95
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKVK82620	10,63	1	10.000.000,000	100,000000	15/05/26	46,248312				105,016678	10.501.667,78	12,18	1,97	1,96
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	10,87	1	10.000.000,000	100,000000	15/05/26	46,881744				105,075137	10.507.513,72	12,18	1,97	1,96
TRDQNBV92613	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	0,00	1	6.000.000,000	127,414000	11/05/26	49,482004				135,340856	8.120.451,38	9,41	1,52	1,52
TRDDKVR92613	TL	DK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDDKVR92613	10,10	1	10.000.000,000	100,000000	17/06/26	47,083896				101,490912	10.149.091,21	11,77	1,90	1,89
TRDHYTK92614	TL	HAYAT VARLIK KIRALAMA A.Ş.	16/09/26	77	TRDHYTK92614	9,32	1	10.000.000,000	100,000000	25/06/26	47,993534				100,646462	10.064.646,15	11,67	1,89	1,88
TRDZKVK92629	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/09/26	84	TRDZKVK92629	9,97	1	10.000.000,000	100,000000	24/06/26	46,417048				100,733919	10.073.391,90	11,68	1,89	1,88
TRDEVKS92668	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/09/26	85	TRDEVKS92668	10,08	1	10.000.000,000	100,000000	24/06/26	46,388818				100,733546	10.073.354,65	11,68	1,89	1,88
TRDQNBV82713	TL	QNB FINANS VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/08/27	406	TRDQNBV82713	19,50	4	6.000.000,000	100,000000	13/08/25	49,203499				105,518653	6.331.119,15	7,34	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI								82.000.000,000								86.253.376,23	100,00	16,17	16,10
GRUP TOPLAMI								82.000.000,000								86.253.376,23	100,00	16,17	16,10
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	700.764,250	39,850000	30/06/26		467.720,00	81674145	700.764,25	39,850000	700.764,25	2,83	0,13	0,13
TRD170730T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRD170730T14	39,85	2	24.026.202,740	39,850000	30/06/26		16.035.950,00	81674145	24.026.202,74	39,850000	24.026.202,74	97,17	4,50	4,48
GRUP TOPLAMI								24.726.966,990								24.726.966,99	100,00	4,63	4,61
GRUP TOPLAMI								24.726.966,990								24.726.966,99	100,00	4,63	4,61
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKG	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00137			1.577.570,000	2,535546	26/12/24					4,137721	6.527.544,52	12,53	1,22	1,22
KLU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			3.335.457,000	4,497135	12/06/26					4,584099	15.290.065,10	29,35	2,86	2,85
KPR	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00582			8.452.767,000	1,774567	30/06/26					1,774567	15.000.001,38	28,80	2,81	2,80
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			2.800.623,000	5,355952	12/06/26					5,453770	15.273.953,70	29,32	2,86	2,85
GRUP TOPLAMI								16.166.417,000								52.091.564,70	100,00	9,75	9,72
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.179,340	45,910212	30/06/26					46,574700	287.800,91	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								6.179,340								287.800,91	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								16.172.596,340								52.379.365,61	100,00	9,75	9,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																534.027.632,27		100,00	