

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	23.409.417,53
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.038.753,61		102,69	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	104.965,34		0,45	Dolaşımdaki Pay	2.250.865.018,968
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.749.134.981,032
b) Bankalar	104.965,34	100,00	0,45		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,010400
C.ALACAKLAR	17.762,74		0,08	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.708,33
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010223
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,731390
b) Diğer Alacaklar	17.762,74		0,08		
i) Diğer Alacaklar	17.762,74		0,08		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-752.064,16		-3,21
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	-710.146,10		
b) Yönetim Ücreti	-41.215,80	5,48	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	0,09	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-702,26	0,09	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

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

KLT-KATILIM EMEKLİLİK TEMETTÜ ÖD.ŞİR.KAT.HİS.EYF 27 Haziran 2023 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																				
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			14.000,00	65,396720	26/06/23					88,550000	1.239.700,00	5,41	5,16	5,30	
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			15.000,00	67,847663	22/06/23					72,400000	1.086.000,00	4,74	4,52	4,64	
ALKA	TL	ALKA			TRAALKAW91D8			42.500,00	25,820033	26/06/23					25,000000	1.062.500,00	4,64	4,42	4,54	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			35.000,00	29,572817	21/06/23					29,320000	1.026.200,00	4,48	4,27	4,38	
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			130.000,00	7,695176	21/06/23					8,460000	1.099.800,00	4,80	4,57	4,70	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			21.000,00	49,498929	26/06/23					54,450000	1.143.450,00	4,99	4,76	4,88	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.000,00	147,610363	12/06/23					170,500000	1.193.500,00	5,21	4,97	5,10	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			110.000,53	8,704484	16/06/23					8,820000	970.204,67	4,24	4,04	4,14	
ENJSA	TL	ENJSA			TRSENSA72518			45.000,00	31,149544	26/06/23					35,000000	1.575.000,00	6,87	6,55	6,73	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			28.000,00	35,720390	16/06/23					36,720000	1.028.160,00	4,49	4,28	4,39	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			60.000,00	17,209867	26/06/23					18,000000	1.080.000,00	4,71	4,49	4,61	
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			45.000,00	21,188656	16/06/23					23,000000	1.035.000,00	4,52	4,31	4,42	
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			8.500,00	129,191206	22/06/23					134,400000	1.142.400,00	4,99	4,75	4,88	
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			18.000,00	51,019733	26/06/23					52,350000	942.300,00	4,11	3,92	4,03	
PNSUT	TL	PNSUT			TRAPNSUT91A5			17.500,00	50,728429	26/06/23					54,400000	952.000,00	4,16	3,96	4,07	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			30.000,00	33,898513	14/06/23					37,480000	1.124.400,00	4,91	4,68	4,80	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			35.000,00	20,141567	07/06/23					28,160000	985.600,00	4,30	4,10	4,21	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			2.500,00	322,105240	14/06/23					406,200000	1.015.500,00	4,43	4,22	4,34	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			90.000,00	11,279390	21/06/23					12,350000	1.111.500,00	4,85	4,62	4,75	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			32.000,00	33,761975	14/06/23					31,680000	1.013.760,00	4,43	4,22	4,33	
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			8.500,00	99,541224	07/06/23					127,100000	1.080.350,00	4,72	4,49	4,62	
GRUP TOPLAMI								794.500,53								22.907.324,67	100,00	95,30	97,86	
GRUP TOPLAMI								794.500,53									22.907.324,67	100,00	95,30	97,86
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			69,00	1,450870	23/06/23					1,465504	101,12	0,01	0,00	0,00	
KSV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00160			293.594,00	1,704831	27/06/23					1,704849	500.533,44	55,56	2,08	2,14	
KTV	TL	KT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00061			167.926,00	2,383546	27/06/23					2,383578	400.264,72	44,43	1,67	1,71	
GRUP TOPLAMI								461.589,00								900.899,28	100,00	3,75	3,85	
GRUP TOPLAMI								461.589,00									900.899,28	100,00	3,75	3,85
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	02/08/23	30	TRDEMVK82316	0,00	4	90.000,00	105,054500	31/03/23	26,758242				104,652789	94.187,51	40,86	0,39	0,40	
TRDKTLM82315	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/08/23	39	TRDKTLM82315	0,00	3	100.000,00	101,791100	26/06/23	27,791733				104,214007	104.214,01	45,20	0,43	0,45	
TRDEMVKE2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	95	TRDEMVKE2321	0,00	4	30.000,00	100,975400	20/04/23	30,357015				107,093806	32.128,14	13,94	0,13	0,14	
GRUP TOPLAMI								220.000,00								230.529,66	100,00	0,95	0,99	
GRUP TOPLAMI								220.000,00									230.529,66	100,00	0,95	0,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.038.753,61		100,00		