

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	941.370.431,15
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	941.739.609,34		100,04	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	289.013,26		0,03	Dolaşımdaki Pay	31.255.458.332,661
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	968.744.541.667,339
b) Bankalar	289.013,26	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,13
C.ALACAKLAR	115.596,96		0,01	BİRİM PAY DEĞERİ	0,030119
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	8.943,02
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,030127
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	115.596,96		0,01	Getiri (%)	-0,026550
i) Diğer Alacaklar	36.548,40		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	79.048,56		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-773.788,41		-0,08
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	-503.115,36		
b) Yönetim Ücreti	-270.673,05	34,98	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	-0,00	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			86.795,00	33,933045	03/02/22					57,850000	5.021.090,75	4,31	0,53	0,53		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.096.666,55	1,214165	09/05/22					1,240000	5.079.866,52	4,36	0,54	0,54		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			253.095,04	4,454034	22/01/21					20,740000	5.249.191,13	4,50	0,56	0,56		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			256.937,00	16,762790	21/12/21					22,860000	5.873.579,82	5,04	0,62	0,62		
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			77.935,00	15,205825	07/01/22					107,500000	8.378.012,50	7,19	0,89	0,89		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			92.000,00	65,664806	10/05/22					80,850000	7.438.200,00	6,38	0,79	0,79		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			34.000,00	88,617862	03/02/22					129,200000	4.392.800,00	3,77	0,47	0,47		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			216.427,00	13,728241	30/12/20					24,920000	5.393.360,84	4,63	0,57	0,57		
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			66.900,00	35,045626	03/02/22					33,840000	2.263.896,00	1,94	0,24	0,24		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			206.380,00	19,255000	28/02/22					27,140000	5.601.153,20	4,80	0,60	0,59		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1.118.745,80	1,038866	05/08/21					5,170000	5.783.915,79	4,96	0,61	0,61		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			807.558,65	1,768426	01/06/22					2,090000	1.687.797,58	1,45	0,18	0,18		
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			262.641,00	6,820634	21/12/21					22,700000	5.961.950,70	5,11	0,63	0,63		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			400.000,00	15,057500	31/03/22					11,280000	4.512.000,00	3,87	0,48	0,48		
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			65.000,00	12,634405	03/02/22					9,660000	627.900,00	0,54	0,07	0,07		
KUTPO	TL	KUTPO			TRAKUTPO91F9			56.313,00	9,328658	01/12/21					42,000000	2.365.146,00	2,03	0,25	0,25		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			127.836,00	11,004644	23/06/21					38,100000	4.870.551,60	4,18	0,52	0,52		
MAKTK	TL	MAKTK			TRAMAKTK91H2			1.105.000,00	1,343402	24/02/21					3,090000	3.414.450,00	2,93	0,36	0,36		
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			164.280,00	21,830468	18/05/22					52,450000	8.616.486,00	7,36	0,92	0,92		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			135.440,00	2,400922	11/06/21					8,720000	1.181.036,80	1,01	0,12	0,13		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			400,00	381,499500	03/02/22					425,100000	170.040,00	0,15	0,02	0,02		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	13,160000	09/06/22					12,600000	630.000,00	0,54	0,07	0,07		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			31.000,00	96,024134	04/03/22					171,000000	5.301.000,00	4,55	0,56	0,56		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			176.600,00	26,787361	10/05/22					40,840000	7.212.344,00	6,19	0,77	0,77		
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,79	13,708861	17/02/22					21,500000	16,99	0,00	0,00	0,00		
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			174.830,00	7,571059	21/02/22					14,680000	2.566.504,40	2,20	0,27	0,27		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			91.610,00	21,837807	23/12/21					46,800000	4.287.348,00	3,68	0,46	0,46		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			181.120,00	3,166947	27/10/21					9,020000	1.633.702,40	1,40	0,17	0,17		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			78.580,00	12,300806	01/07/21					13,770000	1.082.046,60	0,93	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								10.414.090,83								116.595.387,62	100,00	12,38	12,38		
GRUP TOPLAMI								10.414.090,83								116.595.387,62	100,00	12,38	12,38		

KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/22	0		18,70		5.894.482,57		27/05/22			6.000.179,52		18,700000	6.000.179,52	6,60	0,64	0,64		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/07/22	3		19,00		5.000.000,00		30/05/22			5.091.095,89		19,000000	5.083.287,67	5,60	0,54	0,54		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/22	5		20,15		16.884.222,27		01/06/22			17.210.457,82		20,150000	17.163.852,75	18,89	1,82	1,82		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/07/22	12		19,75		5.375.063,72		06/06/22			5.482.675,44		19,750000	5.447.774,34	6,00	0,58	0,58		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/07/22	13		20,15		5.037.391,03		07/06/22			5.140.284,92		20,150000	5.104.133,01	5,62	0,54	0,54		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		23,50		9.700.000,00		16/06/22			9.899.846,58		23,500000	9.793.678,08	10,78	1,04	1,04		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/22	19		20,15		7.000.000,00		10/06/22			7.154.575,34		20,150000	7.081.152,05	7,79	0,75	0,75		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		22/07/22	21		23,40		10.000.000,00		17/06/22			10.224.383,56		23,400000	10.089.753,42	11,11	1,07	1,07		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/07/22	24		23,00		571.505,97		20/06/22			584.110,42		23,000000	575.467,37	0,63	0,06	0,06		

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)
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	31		23,50		20.000.000,00		15/06/22				20.605.205,48	23,500000	20.206.027,40	22,24	2,15	2,15
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/22	33		24,50		4.299.017,63		29/06/22				4.400.015,10	24,500000	4.304.788,91	4,74	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								89.761.683,19								90.850.094,52	100,00	9,65	9,65
GRUP TOPLAMI								89.761.683,19								90.850.094,52	100,00	9,65	9,65
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD060722T17	13,90	2	250.095,21	13,900000	30/06/22		239.290,00		250.095,21	13,900000	250.095,21	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								250.095,21								250.095,21	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								250.095,21								250.095,21	100,00	0,03	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	12.300.000,00	98,369700	03/05/21	16,139984				104,535517	12.857.868,56	1,75	1,36	1,37
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	29.280.000,00	99,860000	03/05/21	16,083336				103,671677	30.355.067,13	4,14	3,22	3,22
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	76.400.000,00	100,067600	01/03/21	19,441855				102,811899	78.548.291,06	10,70	8,34	8,34
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	48.800.000,00	101,461200	09/02/22	19,413996				108,039509	52.723.280,16	7,18	5,60	5,60
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	17,80	2	18.000.000,00	100,000000	18/08/21	18,592560				106,578336	19.184.100,54	2,61	2,04	2,04
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	9.000.000,00	104,088500	01/12/21	18,592775				103,880488	9.349.243,93	1,27	0,99	0,99
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	62.020.000,00	100,148800	04/02/22	24,395537				97,685417	60.584.495,90	8,25	6,43	6,44
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	122.000.000,00	100,050400	01/06/22	23,791862				104,441204	127.418.268,30	17,36	13,53	13,54
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	12.000.000,00	102,224400	01/06/22	24,083954				108,670419	13.040.450,26	1,78	1,39	1,39
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	79.000.000,00	100,045800	01/06/22	23,245209				104,132706	82.264.837,46	11,21	8,73	8,74
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	782	TRD210824T15	0,00	2	16.000.000,00	101,674800	08/02/22	20,062554				95,394746	15.263.159,32	2,08	1,62	1,62
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1174	TRD170925T19	1,90	2	2.500.000,00	100,000000	23/09/20	-7,063663				259,412507	6.485.312,67	0,88	0,69	0,69
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	1538	TRD160926T19	16,80	2	32.000.000,00	100,000000	22/09/21	19,961980				98,320470	31.462.550,35	4,29	3,34	3,34
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	81.950.000,00	136,137200	30/06/22	-7,001221				209,641689	171.801.364,22	23,41	18,25	18,25
GRUP TOPLAMI								601.250.000,00								711.338.289,86	96,91	75,53	75,57
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	1.300.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	1.350.193,44	0,18	0,14	0,14
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	10.250.000,00	100,000000	15/04/22	21,295261				103,374667	10.595.903,34	1,44	1,13	1,13
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	4.000.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	4.121.855,80	0,56	0,44	0,44
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	1.023.309,53	0,14	0,11	0,11
TRDZKVK92223	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	500.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	504.802,19	0,07	0,05	0,05
TRDEMVK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK2234	12,97	1	5.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	5.109.677,83	0,70	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								22.050.000,00								22.705.742,13	3,09	2,41	2,41
GRUP TOPLAMI								623.300.000,00								734.044.031,99	100,00	77,94	77,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																941.739.609,34		100,00	