

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.326.979.196,51		100,08
B. HAZIR DEĞERLER	25.685,02		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	25.685,02	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	1.059.034,43		0,08
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	1.059.034,43		0,08
i) Diğer Alacaklar	98.859,61		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	960.174,82		0,07

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.114.192,69		-0,16
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.074.415,36	98,12	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,88	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-39.777,33	1,88	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.325.949.723,27
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	39.631.169.795,101
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	960.368.830.204,899
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,96
BİRİM PAY DEĞERİ	0,033457
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	68.299,73
Bir Gün Önceki Fiyat	0,033445
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,035880
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			152.500,00	59,302258	24/06/22					57,850000	8.822.125,00	2,53	0,67	0,67	
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			300.000,00	21,775154	24/06/22					24,080000	7.224.000,00	2,07	0,54	0,54	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			5.000.000,40	1,527731	20/06/22					1,240000	6.200.000,50	1,78	0,47	0,47	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			125.000,71	18,339665	21/06/22					20,740000	2.592.514,73	0,74	0,19	0,20	
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEV00020			380.000,00	17,768679	20/06/22					15,660000	5.950.800,00	1,71	0,45	0,45	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			1.550.000,00	21,914866	28/06/22					22,860000	35.433.000,00	10,17	2,67	2,67	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			350.000,00	79,925219	21/06/22					80,850000	28.297.500,00	8,12	2,13	2,13	
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			107.000,00	82,590473	23/06/22					129,200000	13.824.400,00	3,97	1,04	1,04	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			665.000,00	15,548780	15/06/22					24,920000	16.571.800,00	4,76	1,25	1,25	
DEVA	TL	DEVA			TRADEVAW91E2			175.000,00	28,924271	21/06/22					29,800000	5.215.000,00	1,50	0,39	0,39	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			54.500,00	24,839970	25/01/22					75,350000	4.106.575,00	1,18	0,31	0,31	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			3.750,00	2.096,047760	24/06/22					2.253,400000	8.450.250,00	2,43	0,64	0,64	
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,18	4,166667	08/06/22					17,240000	3,10	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.375.000,00	27,818492	28/06/22					27,140000	37.317.500,00	10,73	2,81	2,81	
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			33.000,00	184,346316	06/05/22					267,000000	8.811.000,00	2,53	0,66	0,66	
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			700.000,00	7,550348	20/06/22					9,800000	6.860.000,00	1,97	0,52	0,52	
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			1.975.000,00	5,641317	16/05/22					7,710000	15.227.250,00	4,37	1,15	1,15	
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			1.325.000,00	11,628636	28/06/22					11,280000	14.946.000,00	4,29	1,13	1,13	
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			100.000,00	11,743620	20/06/22					9,660000	966.000,00	0,28	0,07	0,07	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			200.000,00	49,272868	24/06/22					52,450000	10.490.000,00	3,01	0,79	0,79	
NATEN	TL	NATUREL YENİLENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			90.000,00	62,704497	23/06/22					65,350000	5.881.500,00	1,69	0,44	0,44	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			400.000,00	8,054711	28/06/22					8,720000	3.488.000,00	1,00	0,26	0,26	
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			22.500,00	430,823228	20/06/22					425,100000	9.564.750,00	2,75	0,72	0,72	
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			2.125.000,00	3,574771	24/06/22					5,510000	11.708.750,00	3,36	0,88	0,88	
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			1.610.000,00	11,399315	20/06/22					14,670000	23.618.700,00	6,78	1,78	1,78	
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			1,06	3,094340	05/10/20					21,500000	22,79	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			425.000,00	23,960164	17/06/22					46,800000	19.890.000,00	5,71	1,50	1,50	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			300.000,00	19,297777	27/06/22					21,620000	6.486.000,00	1,86	0,49	0,49	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			45.000,00	201,985910	16/06/22					217,800000	9.801.000,00	2,81	0,74	0,74	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			2.200.000,51	5,245881	15/06/22					9,020000	19.844.004,60	5,70	1,50	1,50	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			50.000,00	13,164003	21/06/22					13,770000	688.500,00	0,20	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								21.838.252,86												
GRUP TOPLAMI								21.838.252,86												
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		16,50		770.000,00		30/06/22				770.348,08	16,500000	770.348,08	1,03	0,06	0,06	
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/07/22	3		20,15		30.900.000,00		02/06/22				31.445.871,78	20,150000	31.394.696,30	42,10	2,37	2,37	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/07/22	12		22,10		28.430.000,00		10/06/22				28.998.054,77	22,100000	28.791.489,40	38,61	2,17	2,17	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		23,40		13.480.000,00		15/06/22				13.765.185,10	23,400000	13.618.271,56	18,26	1,03	1,03	
GRUP TOPLAMI								73.580.000,00												
GRUP TOPLAMI								73.580.000,00												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	15.570.000,00	101,899800	23/06/22	16,083336				103,671677	16.141.680,16	1,79	1,22	1,22	
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	60.000.000,00	100,000000	10/02/21	19,441855				102,811899	61.687.139,57	6,82	4,65	4,65	

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)
TRD070623T16	TL	HAZİNE	07/06/23	341	TRD070623T16	0,00	2	700.000,00	129,580700	28/11/19	-21,597356				345,000692	2.415.004,85	0,27	0,18	0,18
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	18,08	2	40.000.000,00	100,000000	14/07/21	19,413996				108,039509	43.215.803,41	4,78	3,26	3,26
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	17,80	2	26.000.000,00	100,000000	18/08/21	18,592560				106,578336	27.710.367,44	3,06	2,09	2,09
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	140.170.000,00	100,176300	24/06/22	24,395537				97,685417	136.925.649,63	15,14	10,32	10,33
TRDEMVKKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul A.Ş.	22/12/23	539	TRDEMVKKA2317	0,00	4	4.950.000,00	104,454100	04/03/22	24,308044				99,968638	4.948.447,59	0,55	0,37	0,37
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	85.200.000,00	100,244100	16/06/22	23,791862				104,441204	88.983.905,40	9,84	6,71	6,71
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	48.450.000,00	102,665100	16/06/22	24,083954				108,670419	52.650.817,91	5,82	3,97	3,97
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	62.000.000,00	100,000000	11/05/22	23,245209				104,132706	64.562.277,50	7,14	4,86	4,87
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	71.020.000,00	106,581000	13/01/21	-11,669829				306,028780	217.341.639,56	24,04	16,36	16,39
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	1538	TRD160926T19	16,80	2	60.000.000,00	100,000000	22/09/21	19,961980				98,320470	58.992.281,90	6,52	4,45	4,45
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	25.000.000,00	120,154000	31/01/22	-7,001221				209,641689	52.410.422,27	5,80	3,95	3,95
GRUP TOPLAMI								639.060.000,00								827.985.437,19	91,57	62,39	62,44
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	1.250.000,00	100,000000	17/06/22	21,340179				103,861034	1.298.262,93	0,14	0,10	0,10
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	07/07/22	6	TRDYVKS72213	0,00	1	8.080.000,00	100,081200	09/06/22	21,087265				109,923609	8.881.827,60	0,98	0,67	0,67
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	0,00	1	50.000,00	103,200500	27/06/22	21,295261				103,374667	51.687,33	0,01	0,00	0,00
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	0,00	1	31.050.000,00	100,549600	08/06/22	20,394897				103,046395	31.995.905,66	3,54	2,41	2,41
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	12/08/22	42	TRDYVKS82212	0,00	1	12.320.000,00	100,957400	15/06/22	30,417347				106,556510	13.127.762,03	1,45	0,99	0,99
TRDEMVKKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVKKA2234	12,97	1	10.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	10.219.355,67	1,13	0,77	0,77
TRDEMVKKA2226	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	15/12/22	167	TRDEMVKKA2226	0,00	4	2.650.000,00	102,520100	01/06/22	19,787502				101,118949	2.679.652,16	0,30	0,20	0,20
TRDEMVK32311	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	09/03/23	251	TRDEMVK32311	14,04	2	2.500.000,00	100,000000	30/06/22	34,281981				100,080793	2.502.019,84	0,28	0,19	0,19
TRDQFVK52317	TL	QNB FİNANS	02/05/23	305	TRDQFVK52317	24,03	1	3.200.000,00	100,000000	03/06/22	24,553788				103,239352	3.303.659,25	0,37	0,25	0,25
TRDEMVKKE2313	TL	LEASING GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	26/10/23	482	TRDEMVKKE2313	0,00	4	2.000.000,00	101,067100	06/05/22	25,028574				104,093789	2.081.875,79	0,23	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								73.100.000,00								76.142.008,26	8,43	5,74	5,74
GRUP TOPLAMI								712.160.000,00								904.127.445,45	100,00	68,13	68,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.326.979.196,51		100,00	