

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	24.196.855,13
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.429.803,50		100,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	26.938,13		0,11	Dolaşımdaki Pay	935.505.023,111
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.064.494.976,889
b) Bankalar	26.527,59	98,48	0,11		
c) Diğer Hazır Değerler	410,54	1,52	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,09
C.ALACAKLAR	29.153,34		0,12	BİRİM PAY DEĞERİ	0,025865
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.500,20
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,025888
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	29.153,34		0,12	Getiri (%)	-0,088840
i) Diğer Alacaklar	20.424,48		0,08		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	8.728,86		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-289.039,84		-1,19
a) Takasa Borçlar	-237.150,00	82,05	-0,98
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-237.150,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.003,50		
b) Yönetim Ücreti	-42.135,56	14,58	-0,17
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-24,90	0,26	0,00
i) Diğer Borçlar	-24,90		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-725,88	0,25	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.EYF

KED- KATILIM EMEKLİLİK GENÇ.YON.ATAK DEG.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																					
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			399.999,52	1,293609	20/06/22					1,240000	495.999,40	4,16	2,03	2,05		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			12.500,00	21,752800	20/06/22					20,740000	259.250,00	2,18	1,06	1,07		
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			15.000,00	90,350000	21/06/22					84,650000	1.269.750,00	10,66	5,20	5,25		
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVO0020			10.000,00	16,481750	23/05/22					15,660000	156.600,00	1,31	0,64	0,65		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			30.000,00	23,061150	13/06/22					22,860000	685.800,00	5,76	2,81	2,83		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			12.000,00	80,580417	20/06/22					80,850000	970.200,00	8,14	3,97	4,01		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN			TREBLSM00027			40.000,00	8,801708	20/06/22					8,670000	346.800,00	2,91	1,42	1,43		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			2.500,00	122,914668	06/06/22					129,200000	323.000,00	2,71	1,32	1,33		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			2.000,00	16,182000	28/01/22					24,920000	49.840,00	0,42	0,20	0,21		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			17.500,00	32,427268	06/06/22					27,140000	474.950,00	3,99	1,94	1,96		
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREGENL00024			3.000,00	14,041977	09/03/22					19,150000	57.450,00	0,48	0,24	0,24		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			65.000,13	4,156766	20/06/22					5,170000	336.050,67	2,82	1,38	1,39		
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			35.000,00	9,698643	06/06/22					9,800000	343.000,00	2,88	1,40	1,42		
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			15.000,00	9,790000	30/06/22					9,800000	147.000,00	1,23	0,60	0,61		
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			10.000,00	19,909700	06/06/22					20,840000	208.400,00	1,75	0,85	0,86		
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			20.000,00	10,095615	06/06/22					9,660000	193.200,00	1,62	0,79	0,80		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			10.000,00	42,398000	06/06/22					38,100000	381.000,00	3,20	1,56	1,57		
MAVİ	TL	MAVİ GIYIM			TREMAVI00037			15.000,00	39,029301	20/06/22					52,450000	786.750,00	6,60	3,22	3,25		
NTGAZ	TL	NATURELG AZ			TRENTGZ00014			20.000,00	7,290000	18/05/22					8,210000	164.200,00	1,38	0,67	0,68		
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			300,00	15,760000	10/12/21					22,040000	6.612,00	0,06	0,03	0,03		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			10.000,00	12,729512	18/05/22					14,670000	146.700,00	1,23	0,60	0,61		
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS			TRESUNT00010			20.000,00	23,230000	10/06/22					23,600000	472.000,00	3,96	1,93	1,95		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			20.000,00	39,514097	20/06/22					46,800000	936.000,00	7,85	3,83	3,87		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			15.000,00	19,060604	17/05/22					21,620000	324.300,00	2,72	1,33	1,34		
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			20.000,00	8,860000	18/05/22					12,860000	257.200,00	2,16	1,05	1,06		
USAK	TL	USAK			TRAUSAKW91F6			400.000,00	1,587500	06/06/22					1,880000	752.000,00	6,31	3,08	3,11		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			20.000,00	8,884000	18/05/22					9,020000	180.400,00	1,51	0,74	0,75		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			10.000,00	9,030000	30/06/22					9,020000	90.200,00	0,76	0,37	0,37		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			80.000,00	13,346437	20/06/22					13,770000	1.101.600,00	9,24	4,51	4,55		
GRUP TOPLAMI								1.329.799,65								11.916.252,07	100,00	48,77	49,25		
GRUP TOPLAMI								1.329.799,65								11.916.252,07	100,00	48,77	49,25		

KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		01/07/22	0		0,95		5.003,27		27/05/22				5.007,82	0,948800	83.437,29	3,20	0,34	0,34		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		18/07/22	17		1,38		2.007,17		13/06/22				2.009,83	1,380000	33.465,09	1,28	0,14	0,14		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/07/22	19		1,38		8.011,89		15/06/22				8.022,49	1,380000	133.570,11	5,13	0,55	0,55		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		20/07/22	19		0,95		9.010,39		15/06/22				9.018,59	0,948800	150.188,19	5,76	0,62	0,62		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		21/07/22	20		0,95		2.005,36		16/06/22				2.007,18	0,948800	33.425,10	1,28	0,14	0,14		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/07/22	24		1,95		48.076,97		21/06/22				48.164,30	1,950000	801.457,49	30,76	3,28	3,31		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		26/07/22	25		0,95		35.032,59		21/06/22				35.064,46	0,948800	583.843,78	22,41	2,39	2,41		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/07/22	25		3,70		35.092,29		21/06/22				35.216,80	3,700000	585.279,33	22,46	2,40	2,42		

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)
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	USD		29/07/22	28		1,95		4.026,55		24/06/22				4.034,08	1,950000	67.113,12	2,58	0,27	0,28
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		29/07/22	28		1,38		8.038,55		24/06/22				8.049,19	1,380000	133.968,99	5,14	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								156.305,03								2.605.748,49	100,00	10,68	10,76
GRUP TOPLAMI								156.305,03								2.605.748,49	100,00	10,68	10,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			6.000,00	75,761672	21/06/22					84,440000	506.640,00	59,96	2,07	2,09
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			3.000,00	88,894133	06/06/22					99,920000	299.760,00	35,48	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								9.000,00								806.400,00	95,44	3,30	3,33
Y.Fonu Türk																			
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGG000353			25,00	1.000,000000	18/03/22					1.541,994109	38.549,85	4,56	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								25,00								38.549,85	4,56	0,16	0,16
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			2,00	59.559,140000	03/06/22					57.977,383290	1.931.968,75	100,00	7,90	7,98
GRUP TOPLAMI								2,00								1.931.968,75	100,00	7,90	7,98
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24,64	17,346997	30/06/22					16,661400	410,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,64								410,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.051,64								2.777.329,14	200,00	11,36	11,47
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD251023T18	12,50	2	460.157,53	12,500000	30/06/22		182.500,00		460.157,53	12,500000	460.157,53	100,00	1,88	1,90
GRUP TOPLAMI								460.157,53								460.157,53	100,00	1,88	1,90
GRUP TOPLAMI								460.157,53								460.157,53	100,00	1,88	1,90
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1174	TRD170925T19	1,90	2	10.000,00	100,000000	23/09/20	-7,063663				259,412507	25.941,25	0,39	0,11	0,11
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	550.000,00	189,138300	13/06/22	-7,001221				209,641689	1.153.029,29	17,28	4,72	4,77
GRUP TOPLAMI								560.000,00								1.178.970,54	17,67	4,83	4,88
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	07/07/22	6	TRDYVKS72213	0,00	1	950.000,00	106,220100	03/06/22	21,087265				109,923609	1.044.274,29	15,65	4,27	4,32
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/07/22	7	TRDABVK72219	0,00	1	500.000,00	104,606900	28/06/22	23,648453				104,664844	523.324,22	7,85	2,14	2,16
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	100.000,00	100,000000	14/04/22	30,417347				106,556510	106.556,51	1,60	0,44	0,44
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,43	1	1.000.000,00	100,000000	17/06/22	26,092052				101,037163	1.010.371,63	15,15	4,14	4,18
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	1.500.000,00	100,000000	03/06/22	21,046638				101,707395	1.525.610,93	22,87	6,25	6,30
TRDABVK92233	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/09/22	70	TRDABVK92233	0,00	1	500.000,00	100,000000	20/06/22	21,907663				101,571120	507.855,60	7,61	2,08	2,10
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	0,00	4	630.000,00	102,899200	25/05/22	28,504539				105,991155	667.744,27	10,01	2,73	2,76
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	195	TRDYVKS12326	0,00	4	100.000,00	100,380000	15/04/22	28,749728				106,018821	106.018,82	1,59	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								5.280.000,00								5.491.756,27	82,33	22,48	22,70
GRUP TOPLAMI								5.840.000,00								6.670.726,81	100,00	27,31	27,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.429.803,50		100,00	