

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.421.027.420,06
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.422.736.184,93		100,07	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	16.879,90		0,00	Dolaşımdaki Pay	23.383.868.215,448
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	976.616.131.784,552
b) Bankalar	16.879,90	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,34
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,103534
C.ALACAKLAR	529.183,02		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	70.306,69
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,103859
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,312920
b) Diğer Alacaklar	529.183,02		0,02		
i) Diğer Alacaklar	529.183,02		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.254.827,79		-0,09
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	-2.182.194,41	96,78	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-4,68	3,22	0,00
i) Diğer Borçlar	-4,68		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-72.628,70	3,22	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			17.000,00	80,723064	21/03/22					99,920000	1.698.640,00	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								17.000,00											
D.Maden																			
XAU100	TL				XAU100			9.000,00	905,531250	16/05/22					970,838570	8.737.547,13	1,43	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								9.000,00											
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			623,00	336.383,109390	28/06/22					57.977,383290	601.808.264,99	98,57	24,84	24,86
GRUP TOPLAMI								623,00											
GRUP TOPLAMI								26.623,00											
																612.244.452,12	200,00	25,27	25,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	280.000,00	104,017700	11/12/19	16,083336				103,671677	290.280,70	0,02	0,01	0,01
TRD070623T16	TL	HAZİNE	07/06/23	341	TRD070623T16	0,00	2	450.000,00	129,153300	20/11/19	-21,597356				345,000692	1.552.503,11	0,09	0,06	0,06
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	600	TRD210224T11	0,00	2	51.740,00	3.267,150600	02/06/22	1,725489				101,757189	51.113.844,56	2,82	2,11	2,11
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	0,00	2	260.690,00	2.780,132600	03/06/22	2,381468				100,527777	254.423.647,27	14,05	10,50	10,51
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	714	TRD140624T16	0,00	2	709.435,00	2.540,139800	03/06/22	2,163529				100,382243	691.379.548,42	38,19	28,53	28,56
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	0,00	2	235.815,00	10.680,220200	13/05/22	2,528989				100,701821	230.545.033,60	12,73	9,52	9,52
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	831	TRD091024T17	1,50	2	220.890,00	100,000000	13/10/21	1,524591				100,292108	215.074.953,15	11,88	8,88	8,88
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	3.440.000,00	100,854700	17/11/21	-11,669829				306,028780	10.527.390,03	0,58	0,44	0,43
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,00	2	149.250,00	100,000000	01/02/22	1,906574				101,099358	146.490.599,99	8,09	6,05	6,05
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	0,00	2	204.970,00	581,553400	03/06/22	2,590081				101,507020	201.991.643,34	11,16	8,34	8,34
GRUP TOPLAMI								6.002.790,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	07/07/22	6	TRDYVKS72213	10,27	1	4.920.000,00	100,000000	09/06/22	21,087265				109,923609	5.408.241,56	0,30	0,22	0,22
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	0,00	1	190.000,00	103,291800	30/06/22	21,295261				103,374667	196.411,87	0,01	0,01	0,01
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	0,00	1	20.000,00	102,595200	23/06/22	26,076317				102,330953	20.466,19	0,00	0,00	0,00
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	1.260.000,00	100,000000	16/06/22	30,417347				106,556510	1.342.612,03	0,07	0,05	0,06
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	25/10/22	116	TRDEMVK2214	0,00	4	130.000,00	103,004900	21/06/22	19,340324				103,505380	134.556,99	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.520.000,00											
GRUP TOPLAMI								12.522.790,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.422.736.184,93	100,00		