

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	128.701.605,19
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	128.528.217,83		99,87	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	300.569,62		0,23	Dolaşımdaki Pay	3.028.692.507,067
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	996.971.307.492,933
b) Bankalar	157.196,81	52,30	0,12		
c) Diğer Hazır Değerler	143.372,81	47,70	0,11	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,042494
C.ALACAKLAR	120.050,00		0,09	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	120.050,00	100,00	0,09	Günlük Yönetim Ücreti	3.475,05
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,042605
ii) T2 Alacakları	120.050,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,260530
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-247.232,26		-0,19
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	-137.938,28		
b) Yönetim Ücreti	-105.420,32	42,64	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-12,61	1,57	0,00
i) Diğer Borçlar	-12,61		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-3.861,05	1,56	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP 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)			
HISSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.399.623,97	1,380045	09/05/22					1,240000	4.215.533,72	8,03	3,28	3,28			
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			88.590,49	3,546682	04/01/21					20,740000	1.837.366,76	3,50	1,43	1,43			
ARZUM	TL	ARZUM			TREAEZEV00020			3.113,00	17,000000	23/12/20					15,660000	48.749,58	0,09	0,04	0,04			
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			100.000,00	75,887449	06/06/22					80,850000	8.085.000,00	15,41	6,29	6,28			
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			920.000,00	2,304348	06/06/22					2,350000	2.162.000,00	4,12	1,68	1,68			
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			100.000,00	16,391234	04/01/21					24,920000	2.492.000,00	4,75	1,94	1,94			
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			2.774,00	332,719892	29/03/21					2.253,400000	6.250.931,60	11,91	4,86	4,86			
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,11	3,090909	08/06/22					17,240000	1,90	0,00	0,00	0,00			
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,31	9,258065	17/02/22					100,900000	31,28	0,00	0,00	0,00			
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			680.817,05	1,052086	05/08/21					5,170000	3.519.824,15	6,71	2,74	2,73			
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			0,55	3,400000	03/02/20					9,800000	5,39	0,00	0,00	0,00			
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.080.173,94	2,083600	01/06/22					2,090000	2.257.563,53	4,30	1,76	1,75			
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			200.000,00	15,350000	28/03/22					11,280000	2.256.000,00	4,30	1,76	1,75			
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			552.040,00	11,779750	22/10/21					9,660000	5.332.706,40	10,16	4,15	4,14			
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			250.447,00	24,822804	30/06/22					52,450000	13.135.945,15	25,05	10,22	10,21			
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			-2.360,00	24,822804	30/06/22					52,450000	-123.782,00	-0,24	-0,10	-0,10			
NTGAZ	TL	NATURELG AZ			TRENTGZ00014			12.194,00	8,500000	31/03/21					8,210000	100.112,74	0,19	0,08	0,08			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	97,700000	02/03/22					171,000000	855.000,00	1,63	0,66	0,66			
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			2.001,00	9,467046	11/12/20					14,670000	29.354,67	0,06	0,02	0,02			
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			2.255,00	6,304545	30/06/22					8,080000	18.220,40	0,03	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								7.396.670,42									52.472.565,27	100,00	40,82	40,76		
GRUP TOPLAMI								7.396.670,42									52.472.565,27	100,00	40,82	40,76		
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		16,50		1.000.000,00		30/06/22				1.000.452,05	16,500000	1.000.452,05	6,60	0,78	0,78			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/07/22	4		3,00		405.509,73		01/06/22				406.642,94	3,000000	6.773.019,38	44,70	5,27	5,26			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/07/22	24		22,20		1.439.968,34		22/06/22				1.468.870,28	22,200000	1.447.850,69	9,56	1,13	1,12			
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/22	27		23,50		4.207.837,08		24/06/22				4.299.948,36	23,500000	4.226.801,17	27,89	3,29	3,28			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/08/22	31		24,00		1.700.000,00		27/06/22				1.739.123,29	24,000000	1.704.471,23	11,25	1,33	1,32			
GRUP TOPLAMI								8.753.315,15									15.152.594,52	100,00	11,80	11,76		
GRUP TOPLAMI								8.753.315,15									15.152.594,52	100,00	11,80	11,76		
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
APYVC	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş			TRYAPYS00106			1.270,00	1.183,000000	24/05/21					1.830,000000	2.324.100,00	100,00	1,81	1,81			
GRUP TOPLAMI								1.270,00									2.324.100,00	100,00	1,81	1,81		
D.Maden Yabancı																						
XAU0995	USD				XAU0995			17,00	56.458,680588	03/03/22					57.977,383290	16.421.734,36	100,00	12,77	12,76			
GRUP TOPLAMI								17,00									16.421.734,36	100,00	12,77	12,76		

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)	
Döviz																				
EUR	EUR				EUR			19,69	18,245302	30/06/22					17,370100	342,02	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			8.584,56	16,375990	30/06/22					16,661400	143.030,79	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								8.604,25								143.372,81	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								9.891,25								18.889.207,17	200,00	14,58	14,68	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	9,50	2	5.600.000,00	100,000000	25/01/21	16,139984				104,535517	5.853.988,94	13,89	4,55	4,55	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	-3,34	2	2.500.000,00	120,000000	26/01/22	-7,001221				209,641689	5.241.042,23	12,43	4,08	4,07	
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1699	XS2441287773	7,94	2	714.000,00	99,062000	09/06/22	8,963560				96,813000	11.517.106,44	27,32	8,96	8,95	
GRUP TOPLAMI								8.814.000,00								22.612.137,61	53,64	17,59	17,57	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	2.250.000,00	100,000000	21/04/22	21,340179				103,861034	2.336.873,27	5,54	1,82	1,82	
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	3.000.000,00	100,000000	07/06/22	26,076317				102,330953	3.069.928,58	7,28	2,39	2,39	
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	4,86	1	2.000.000,00	100,000000	13/05/22	18,272305				102,338033	2.046.760,65	4,86	1,59	1,59	
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	2.000.000,00	100,000000	03/06/22	21,046638				101,707395	2.034.147,90	4,83	1,58	1,58	
TRDZKVK92223	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	5.800.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	5.855.705,46	13,89	4,56	4,55	
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	9,05	4	3.000.000,00	100,000000	14/10/20	28,504539				105,991155	3.179.734,64	7,54	2,47	2,47	
TRDEMVK2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK2234	12,97	1	1.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	1.021.935,57	2,42	0,80	0,79	
GRUP TOPLAMI								19.050.000,00								19.545.086,07	46,36	15,21	15,19	
GRUP TOPLAMI								27.864.000,00								42.157.223,68	100,00	32,80	32,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																128.528.217,83	100,00			