

KES-KATILIM EMEKLILIK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	564.059.581,66		99,38
B. HAZIR DEĞERLER	5.959.154,99		1,05
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	138.529,17	2,32	0,02
c) Diğer Hazır Değerler	5.820.625,82	97,68	1,03
C.ALACAKLAR	145.766,10		0,03
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	145.766,10		0,03
i) Diğer Alacaklar	145.766,10		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-2.567.600,62		-0,45
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	-1.473.043,60		
b) Yönetim Ücreti	-1.077.529,62	41,97	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,66	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-17.027,40	0,66	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	567.596.902,13
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	9.697.868.981,341
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	990.302.131.018,659
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,97
BİRİM PAY DEĞERİ	0,058528
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	35.191,02
Bir Gün Önceki Fiyat	0,058703
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,298110
USD TCMB ALIS KURU	16,6614
EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

KES-KATILIM EMEKLILIK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) 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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		16,50		4.450.000,00		30/06/22				4.452.011,64	16,500000	4.452.011,64	4,26	0,79	0,78		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/07/22	3		18,50		2.000.000,00		27/05/22				2.038.520,55	18,500000	2.035.479,45	1,95	0,36	0,36		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/07/22	4		18,70		6.033.899,26		27/05/22				6.154.461,53	18,700000	6.142.096,17	5,88	1,09	1,08		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/22	5		20,15		4.344.417,15		02/06/22				4.425.961,26	20,150000	4.413.969,48	4,23	0,78	0,78		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/07/22	7		20,00		1.609.012,14		03/06/22				1.639.869,91	20,000000	1.633.698,35	1,56	0,29	0,29		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/07/22	13		20,00		2.111.126,89		07/06/22				2.153.927,82	20,000000	2.138.889,65	2,05	0,38	0,38		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		20,15		2.254.997,31		08/06/22				2.304.792,59	20,150000	2.283.629,60	2,19	0,41	0,40		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/07/22	18		20,00		3.312.782,93		09/06/22				3.385.391,87	20,000000	3.352.717,85	3,21	0,59	0,59		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/22	19		20,50		4.391.373,39		13/06/22				4.482.629,74	20,500000	4.435.768,37	4,25	0,79	0,78		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/07/22	20		22,70		2.957.780,93		14/06/22				3.025.842,31	22,700000	2.989.052,37	2,86	0,53	0,53		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/22	21		3,70		980.103,28		15/06/22				983.779,34	3,700000	16.356.378,58	15,67	2,90	2,88		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/07/22	24		22,80		5.953.210,26		16/06/22				6.098.240,25	22,800000	6.008.991,02	5,76	1,06	1,06		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/07/22	25		23,40		7.756.515,52		17/06/22				7.950.449,66	23,400000	7.826.132,90	7,50	1,39	1,38		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		27/07/22	26		3,70		543.881,98		20/06/22				545.921,91	3,700000	9.071.939,86	8,69	1,61	1,60		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/22	27		23,20		4.062.246,58		21/06/22				4.157.781,72	23,200000	4.088.066,89	3,92	0,73	0,72		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/07/22	28		23,50		2.628.956,70		21/06/22				2.693.276,11	23,500000	2.645.882,86	2,53	0,47	0,47		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/22	31		3,70		1.067.232,99		23/06/22				1.071.452,22	3,700000	17.796.015,85	17,03	3,15	3,14		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		24,50		2.500.000,00		30/06/22				2.555.376,71	24,500000	2.501.678,08	2,40	0,44	0,44		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/08/22	32		23,50		2.200.000,00		30/06/22				2.246.742,47	23,500000	2.201.416,44	2,11	0,39	0,39		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/08/22	34		24,00		2.035.287,67		29/06/22				2.083.465,44	24,000000	2.037.964,21	1,95	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								63.192.824,98								104.411.779,62	100,00	18,51	18,41		
GRUP TOPLAMI								63.192.824,98								104.411.779,62	100,00	18,51	18,41		
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR				EUR			36,05	18,245492	30/06/22					17,370100	626,19	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			349.310,36	17,066085	30/06/22					16,661400	5.819.999,63	0,00	0,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								349.346,41								5.820.625,82	0,00	0,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								349.346,41								5.820.625,82	0,00	0,00	1,03		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	279	XS1586385178	2,90	2	6.320.000,00	100,191600	22/02/21	6,600761				100,056500	105.359.542,53	22,92	18,68	18,56		
TRD140723F12	USD	HAZİNE	14/07/23	378	TRD140723F12	3,50	2	1.200.000,00	100,000000	16/07/21	3,226918				101,925638	20.378.685,86	4,43	3,61	3,59		
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	878	XS1141043296	5,84	2	3.560.000,00	97,087800	04/08/20	7,985201				93,198900	55.280.539,83	12,03	9,80	9,74		
XS2351109116	USD	HAZİNE	22/06/26	1452	XS2351109116	5,39	2	3.100.000,00	101,038600	03/11/21	8,455947				89,588000	46.272.506,60	10,07	8,20	8,15		
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	1699	XS2441287773	7,94	2	11.600.000,00	100,597900	09/06/22	8,963560				96,813000	187.112.653,71	40,70	33,17	32,97		
GRUP TOPLAMI								25.780.000,00								414.403.928,53	90,15	73,46	73,01		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	2.100.000,00	100,000000	15/04/22	21,295261				103,374667	2.170.868,00	0,47	0,39	0,38		
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	1.250.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	1.288.079,94	0,28	0,23	0,23		
XS1794398831	USD	DAR AL	21/03/23	263	XS1794398831	8,09	2	500.000,00	97,755100	29/04/19	6,258190				102,384722	8.529.364,05	1,86	1,51	1,50		

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)	
XS1301525207	USD	ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/12/25	1249	XS1301525207	10,61	2	1.969.000,00	104,942400	14/04/20	9,370464				101,369447	33.255.561,52	7,24	5,90	5,86	
GRUP TOPLAMI								5.819.000,00									45.243.873,51	9,85	8,03	7,97
GRUP TOPLAMI								31.599.000,00									459.647.802,04	100,00	81,49	80,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																564.059.581,66	100,00			