

				KATILIM EMEKLİLİK	
KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				FON TOPLAM DEĞER TABLOSU	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.407.385,29		101,07	9.307.835,93	
B. HAZIR DEĞERLER	41.235,61		0,44	Toplam Pay Sayısı	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000.000,000	
b) Bankalar	41.235,61	100,00	0,44	Dolaşımdaki Pay	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	285.667.562,023	
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	
				999.714.332.437,977	
				Dolaşımdaki Pay Oranı	
				% 0,03	
C.ALACAKLAR	14.870,08		0,16	BİRİM PAY DEĞERİ	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	0,032583	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	
b) Diğer Alacaklar	14.870,08		0,16	Bir Gün Önceki Vergi	
i) Diğer Alacaklar	5.833,09		0,06	Getiri (%)	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	9.036,99		0,10		
				USD TCMB ALIS KURU	
				16,6614	
				EURO TCMB ALIS KURU	
				17,3701	

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-155.655,05		-1,67
a) Takasa Borçlar	-94.330,00	60,60	-1,01
i) T1 Borçları	-94.330,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-18.952,66		
b) Yönetim Ücreti	-6.485,35	4,17	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-35.607,81	23,06	-0,38
i) Diğer Borçlar	-35.607,81		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-279,23	0,18	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT DEG EYF																					
KET-KATILIM EMEKLİLİK OKS ATAK KAT 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 SÖZLEŞME 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			358.148,14	1,420078	09/05/22					1,240000	444.103,69	8,11	4,72	4,77		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			8.275,00	18,120000	23/02/22					20,740000	171.623,50	3,14	1,82	1,84		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			6.957,00	21,560000	23/02/22					22,860000	159.037,02	2,91	1,69	1,71		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			7.550,00	63,892318	25/05/21					80,850000	610.417,50	11,15	6,49	6,56		
BIOEN	TL	BIOTREND			TREBION00012			13.500,00	7,067407	29/06/22					7,530000	101.655,00	1,86	1,08	1,09		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			79.787,00	1,880000	23/02/22					2,350000	187.499,45	3,43	1,99	2,01		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			30,00	2.344,333333	29/06/22					2.253,400000	67.602,00	1,24	0,72	0,73		
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0			10.000,00	2,915133	17/07/20					26,080000	260.800,00	4,77	2,77	2,80		
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,43	16,395349	09/10/19					100,900000	43,39	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			10.000,00	7,685357	19/03/20					27,140000	271.400,00	4,96	2,89	2,92		
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			10.000,00	6,572000	07/08/20					22,700000	227.000,00	4,15	2,41	2,44		
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			1.050,00	149,133333	06/06/22					149,900000	157.395,00	2,88	1,67	1,69		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			17.700,00	15,258475	11/04/22					11,280000	199.656,00	3,65	2,12	2,15		
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			25.400,00	12,521496	06/12/21					9,660000	245.364,00	4,48	2,61	2,64		
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			5.600,00	28,612634	18/05/22					52,450000	293.720,00	5,37	3,12	3,16		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			23.500,00	7,298723	10/05/22					8,720000	204.920,00	3,74	2,18	2,20		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.000,00	13,211111	10/06/22					12,600000	113.400,00	2,07	1,20	1,22		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.000,00	12,000000	29/06/22					12,600000	25.200,00	0,46	0,27	0,27		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.473,00	101,905356	11/04/22					171,000000	593.883,00	10,85	6,31	6,38		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			7.000,00	32,778571	10/05/22					40,840000	285.880,00	5,22	3,04	3,07		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			14.215,00	34,564601	09/06/22					46,800000	665.262,00	12,15	7,06	7,15		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			20.706,00	7,244272	23/02/22					9,020000	186.768,12	3,41	1,99	2,01		
GRUP TOPLAMI								633.891,57								5.472.629,67	100,00	58,15	58,81		
GRUP TOPLAMI								633.891,57								5.472.629,67	100,00	58,15	58,81		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/08/22	35		24,50		363.355,64		28/06/22				372.623,70	24,500000	364.087,33	100,00	3,87	3,91		
GRUP TOPLAMI								363.355,64								364.087,33	100,00	3,87	3,91		
GRUP TOPLAMI								363.355,64								364.087,33	100,00	3,87	3,91		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGG000080			50.000,00	0,997181	11/03/20					3,007222	150.361,10	100,00	1,60	1,62		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								150.361,10	100,00	1,60	1,62		
GRUP TOPLAMI								50.000,00								150.361,10	100,00	1,60	1,62		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD060722T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD060722T17	13,90	2	590.224,68	13,900000	30/06/22		564.725,00		590.224,68	13,900000	590.224,68	100,00	6,27	6,34		
GRUP TOPLAMI								590.224,68								590.224,68	100,00	6,27	6,34		
GRUP TOPLAMI								590.224,68								590.224,68	100,00	6,27	6,34		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	620.000,00	100,000000	10/02/21	19,441855				102,811899	637.433,78	22,51	6,78	6,85		

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)
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	70.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	68.379,79	2,42	0,73	0,73
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	50.000,00	107,654400	31/12/19	-11,669829				306,028780	153.014,39	5,41	1,63	1,64
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1174	TRD170925T19	1,90	2	25.000,00	100,000000	23/09/20	-7,063663				259,412507	64.853,13	2,29	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								765.000,00								923.681,09	32,63	9,83	9,92
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	400.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	415.444,14	14,68	4,42	4,46
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	300.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	309.139,19	10,92	3,29	3,32
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	350.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	358.158,33	12,66	3,81	3,85
TRDZKVK92223	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	300.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	302.881,32	10,70	3,22	3,25
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	9,05	4	100.000,00	100,000000	14/10/20	28,504539				105,991155	105.991,15	3,75	1,13	1,14
TRDBRKT32310	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/03/23	272	TRDBRKT32310	0,00	6	410.000,00	100,678100	10/05/22	17,901015				101,167631	414.787,29	14,66	4,41	4,46
GRUP TOPLAMI								1.860.000,00								1.906.401,42	67,37	20,28	20,48
GRUP TOPLAMI								2.625.000,00								2.830.082,51	100,00	30,11	30,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.407.385,29	100,00		