

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	45.961.683,39
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45.878.799,53		99,82	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	102.770,27		0,22	Dolaşımdaki Pay	2.063.951.534,042
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.936.048.465,958
b) Bankalar	102.770,27	100,00	0,22		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,21
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,022269
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	616,82
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022264
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,022460
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	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-19.886,41		-0,04
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	-18.507,56	93,07	-0,04
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	6,93	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.378,85	6,93	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ 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)		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/07/22	3		19,00		1.000.000,00		30/05/22				1.018.219,18	19,000000	1.016.657,53	3,22	2,22	2,21		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/22	5		19,50		830.074,85		31/05/22				846.039,58	19,500000	843.822,25	2,67	1,84	1,84		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		07/07/22	6		20,15		1.500.000,00		02/06/22				1.528.982,88	20,150000	1.524.014,38	4,83	3,32	3,32		
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/07/22	12		19,00		3.307.871,43		06/06/22				3.371.581,94	19,000000	3.350.919,07	10,62	7,30	7,29		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		20,00		392.067,14		08/06/22				400.660,39	20,000000	397.008,26	1,26	0,87	0,86		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/07/22	18		20,40		864.019,18		09/06/22				883.335,33	20,400000	874.643,07	2,77	1,91	1,90		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/22	19		22,10		2.594.445,63		10/06/22				2.657.280,97	22,100000	2.627.434,18	8,33	5,73	5,72		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/22	19		22,40		903.689,48		13/06/22				924.209,42	22,400000	913.672,15	2,90	1,99	1,99		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/07/22	20		23,50		1.501.775,19		16/06/22				1.535.616,56	23,500000	1.516.278,64	4,81	3,30	3,30		
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/07/22	24		23,50		2.276.466,07		17/06/22				2.332.161,53	23,500000	2.296.985,45	7,28	5,01	5,00		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/07/22	25		23,00		1.751.716,30		20/06/22				1.791.453,86	23,000000	1.763.858,33	5,59	3,85	3,84		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/07/22	26		23,20		560.287,96		21/06/22				573.108,58	23,200000	563.849,24	1,79	1,23	1,23		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/08/22	31		23,50		2.780.096,05		15/06/22				2.864.222,52	23,500000	2.808.734,85	8,90	6,12	6,11		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		02/08/22	32		24,00		1.036.622,93		24/06/22				1.063.205,92	24,000000	1.041.394,24	3,30	2,27	2,27		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		03/08/22	33		24,50		3.827.191,63		27/06/22				3.922.242,29	24,500000	3.837.467,38	12,16	8,36	8,35		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/08/22	34		24,50		2.112.489,68		28/06/22				2.164.954,66	24,500000	2.116.743,60	6,71	4,61	4,61		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		05/08/22	35		24,50		3.052.931,51		29/06/22				3.128.752,95	24,500000	3.057.029,97	9,69	6,66	6,65		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		08/08/22	38		24,50		1.000.000,00		30/06/22				1.026.178,08	24,500000	1.000.671,23	3,17	2,18	2,18		
GRUP TOPLAMI								31.291.745,03								31.551.183,82	100,00	68,77	68,67		
GRUP TOPLAMI								31.291.745,03								31.551.183,82	100,00	68,77	68,67		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD060722T17	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRD060722T17	13,90	2	300.114,25	13,900000	30/06/22		287.150,00		300.114,25	13,900000	300.114,25	100,00	0,65	0,65		
GRUP TOPLAMI								300.114,25								300.114,25	100,00	0,65	0,65		
GRUP TOPLAMI								300.114,25								300.114,25	100,00	0,65	0,65		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	1.000.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	1.038.610,34	7,40	2,26	2,26		
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	1.000.000,00	100,000000	15/04/22	21,295261				103,374667	1.033.746,67	7,37	2,25	2,25		
TRDEVKS722A0	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/07/22	27	TRDEVKS722A0	4,52	1	1.000.000,00	100,000000	21/04/22	21,950150				103,000978	1.030.009,78	7,34	2,24	2,24		
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	1.750.000,00	100,000000	07/06/22	26,076317				102,330953	1.790.791,67	12,77	3,90	3,90		
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	4,86	1	4.000.000,00	100,000000	13/05/22	18,272305				102,338033	4.093.521,30	29,18	8,95	8,91		
TRDZKVK92215	TL	ZİRAAT KATILIM	07/09/22	68	TRDZKVK92215	5,39	1	800.000,00	100,000000	03/06/22	21,046638				101,707395	813.659,16	5,80	1,77	1,77		

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)
TRDZKVK92223	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş. ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	1.000.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	1.009.604,39	7,20	2,20	2,20
TRDEMVK92234	TL	GARANTI FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVK92234	12,97	1	3.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	3.065.806,70	21,86	6,68	6,67
TRDBRKT32310	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/03/23	272	TRDBRKT32310	0,00	6	150.000,00	100,046200	22/06/22	17,901015				101,167631	151.751,45	1,08	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								14.027.501,46	100,00	30,58	30,53
GRUP TOPLAMI								13.700.000,00								14.027.501,46	100,00	30,58	30,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.878.799,53		100,00	