

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	25.571.844,21
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.658.570,37		100,34	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	10.276,58		0,04	Dolaşımdaki Pay	489.624.839,444
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.510.375.160,556
b) Bankalar	10.276,58	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,05
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,052227
C.ALACAKLAR	39.280,05		0,15	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	595,84
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,052106
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,232220
b) Diğer Alacaklar	39.280,05		0,15		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	39.280,05		0,15	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-136.282,79		-0,53
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	-22.870,84		
b) Yönetim Ücreti	-18.156,88	13,32	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-94.487,91	69,90	-0,37
i) Diğer Borçlar	-94.487,91		-0,37
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-767,16	0,56	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			14.000,00	59,029549	20/06/22					57,850000	809.900,00	4,29	3,16	3,17		
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			33.000,00	20,804051	20/06/22					24,080000	794.640,00	4,21	3,10	3,11		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			0,06	1,500000	20/06/22					1,240000	0,07	0,00	0,00	0,00		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			17.500,00	19,800944	20/06/22					20,740000	362.950,00	1,92	1,42	1,42		
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEV00020			25.000,00	16,788205	20/06/22					15,660000	391.500,00	2,07	1,53	1,53		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			51.000,00	23,202663	28/06/22					22,860000	1.165.860,00	6,17	4,54	4,56		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			15.500,00	81,559585	15/06/22					80,850000	1.253.175,00	6,63	4,89	4,90		
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			6.250,00	97,052555	15/06/22					129,200000	807.500,00	4,28	3,15	3,16		
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			27.000,00	15,745479	15/06/22					24,920000	672.840,00	3,56	2,62	2,63		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			4.000,00	22,624000	28/09/21					75,350000	301.400,00	1,60	1,17	1,18		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			400,00	2.071,154000	24/06/22					2.253,400000	901.360,00	4,77	3,51	3,52		
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			45.000,00	30,593455	28/06/22					27,140000	1.221.300,00	6,47	4,76	4,78		
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			1.250,00	183,957848	21/01/22					267,000000	333.750,00	1,77	1,30	1,31		
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			20.000,00	7,409525	20/06/22					9,800000	196.000,00	1,04	0,76	0,77		
INDES	TL	INDES			TREINDX00019			55.000,00	6,905081	12/05/22					7,710000	424.050,00	2,25	1,65	1,66		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			87.500,00	12,648023	23/06/22					11,280000	987.000,00	5,23	3,85	3,86		
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			20.000,00	49,422947	24/06/22					52,450000	1.049.000,00	5,56	4,09	4,10		
NATEN	TL	NATUREL YENILENE BİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.			TRENATU00026			11.000,00	62,281133	23/06/22					65,350000	718.850,00	3,81	2,80	2,81		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			75.000,00	8,066957	28/06/22					8,720000	654.000,00	3,46	2,55	2,56		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			1.250,00	434,240496	20/06/22					425,100000	531.375,00	2,81	2,07	2,08		
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			190.000,00	3,735655	15/06/22					5,510000	1.046.900,00	5,54	4,08	4,09		
RTALB	TL	RTA LAB			TRERTAL00018			69.815,80	8,020118	20/06/22					7,460000	520.825,87	2,76	2,03	2,04		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			70.000,00	11,549928	20/06/22					14,670000	1.026.900,00	5,44	4,00	4,02		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			19.000,00	27,454261	20/06/22					46,800000	889.200,00	4,71	3,47	3,48		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			14.000,00	20,304649	28/06/22					21,620000	302.680,00	1,60	1,18	1,18		
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			3.250,00	220,242006	23/06/22					217,800000	707.850,00	3,75	2,76	2,77		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			90.000,42	7,836137	20/06/22					9,020000	811.803,79	4,30	3,16	3,17		
GRUP TOPLAMI								965.716,28								18.882.609,73	100,00	73,60	73,86		
GRUP TOPLAMI								965.716,28								18.882.609,73	100,00	73,60	73,86		
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIPO00162			2.500,00	70,665264	15/06/22					99,920000	249.800,00	100,00	0,97	0,98		
GRUP TOPLAMI								2.500,00								249.800,00	100,00	0,97	0,98		
GRUP TOPLAMI								2.500,00								249.800,00	100,00	0,97	0,98		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	50.000,00	97,505700	25/11/19	16,083336				103,671677	51.835,84	0,79	0,20	0,20		
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	330.000,00	110,705300	14/07/20	-11,669829				306,028780	1.009.894,97	15,47	3,94	3,95		
GRUP TOPLAMI								380.000,00								1.061.730,81	16,26	4,14	4,15		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	600.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	623.166,21	9,55	2,43	2,44		
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	1.200.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	1.236.556,74	18,95	4,82	4,84		

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)
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	170.000,00	100,000000	23/06/22	26,076317				102,330953	173.962,62	2,67	0,68	0,68
TRDZKVK92223	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/09/22	88	TRDZKVK92223	6,41	1	1.200.000,00	100,000000	15/06/22	24,369502				100,960439	1.211.525,27	18,56	4,72	4,74
TRDEMVKE2214	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/22	116	TRDEMVKE2214	0,00	4	960.000,00	101,526100	24/06/22	19,340324				103,505380	993.651,65	15,23	3,87	3,89
TRDEMVKA2218	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVKA2218	0,00	4	200.000,00	103,308200	03/02/22	17,416716				101,815884	203.631,77	3,12	0,79	0,80
TRDEMVKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVKA2234	12,97	1	1.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	1.021.935,57	15,66	3,98	4,00
GRUP TOPLAMI								5.330.000,00								5.464.429,83	83,74	21,29	21,39
GRUP TOPLAMI								5.710.000,00								6.526.160,64	100,00	25,43	25,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.658.570,37		100,00	