

KKS-KATILIM EMEKLILIK KAM.KIR.SERT.KAT.EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	46.921.927,51
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	46.925.492,59		100,01	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	52.074,34		0,11	Dolaşımdaki Pay	2.801.185.758,005
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.198.814.241,995
b) Bankalar	52.074,34	100,00	0,11		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,28
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016751
C.ALACAKLAR	15.400,15		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.416,95
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016761
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,059660
b) Diğer Alacaklar	15.400,15		0,03		
i) Diğer Alacaklar	15.400,15		0,03		
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	-71.039,57		-0,15
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	-69.631,95	98,02	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,98	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.407,62	1,98	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KKS-KATILIM EMEKLILIK KAM.KIR.SERT.KAT.EYF

KKS-KATILIM EMEKLILIK KAM.KIR.SERT.KAT.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																					
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	31		23,50		1.000.000,00		15/06/22				1.030.260,27	23,500000	1.010.301,37	32,63	2,15	2,15		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/08/22	32		24,50		674.154,98		27/06/22				690.445,52	24,500000	675.965,04	21,83	1,44	1,44		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/08/22	35		24,00		1.406.854,78		28/06/22				1.442.006,88	24,000000	1.409.629,95	45,54	3,00	3,00		
GRUP TOPLAMI								3.081.009,76								3.095.896,36	100,00	6,59	6,59		
GRUP TOPLAMI								3.081.009,76								3.095.896,36	100,00	6,59	6,59		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD060722T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD060722T17	13,90	2	120.045,70	13,900000	30/06/22		114.860,00		120.045,70	13,900000	120.045,70	100,00	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								120.045,70								120.045,70	100,00	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								120.045,70								120.045,70	100,00	0,26	0,26		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	2.520.000,00	97,213200	28/12/21	16,139984				104,535517	2.634.295,02	6,03	5,61	5,61		
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	5.970.000,00	103,393600	14/04/21	16,083336				103,671677	6.189.199,14	14,16	13,19	13,19		
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	770.000,00	100,000000	10/02/21	19,441855				102,811899	791.651,62	1,81	1,69	1,69		
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	3.300.000,00	105,346200	02/12/21	19,413996				108,039509	3.565.303,78	8,16	7,60	7,60		
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	17,80	2	300.000,00	100,000000	18/08/21	18,592560				106,578336	319.735,01	0,73	0,68	0,68		
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	3.200.000,00	103,519100	30/11/21	18,592775				103,880488	3.324.175,62	7,61	7,08	7,08		
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	3.750.000,00	101,017700	10/01/22	24,395537				97,685417	3.663.203,15	8,38	7,81	7,81		
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	2.800.000,00	100,317700	08/06/22	23,791862				104,441204	2.924.353,70	6,69	6,23	6,23		
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	3.500.000,00	103,966200	16/06/22	24,083954				108,670419	3.803.464,66	8,70	8,11	8,11		
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	4.500.000,00	100,242600	07/06/22	23,245209				104,132706	4.685.971,75	10,72	9,99	9,99		
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	782	TRD210824T15	0,00	2	100.000,00	102,818200	23/09/20	20,062554				95,394746	95.394,75	0,22	0,20	0,20		
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	1538	TRD160926T19	0,00	2	800.000,00	105,014900	09/12/21	19,961980				98,320470	786.563,76	1,80	1,68	1,68		
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	3.100.000,00	137,677200	22/06/22	-7,001221				209,641689	6.498.892,36	14,87	13,85	13,85		
GRUP TOPLAMI								34.610.000,00								39.282.204,32	89,88	83,72	83,72		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	4,28	1	300.000,00	100,000000	05/04/22	20,901871				104,014128	312.042,39	0,71	0,66	0,67		
TRDBRKT72225	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	500.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	519.305,17	1,19	1,11	1,11		
TRDZKVK72225	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/07/22	25	TRDZKVK72225	4,75	1	250.000,00	100,000000	15/04/22	21,295261				103,374667	258.436,67	0,59	0,55	0,55		
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	1.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	1.023.309,53	2,34	2,18	2,18		
TRDZKVK92223	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA 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	2,77	2,58	2,58		
TRDBRKT32310	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	30/03/23	272	TRDBRKT32310	0,00	6	1.090.000,00	101,384300	23/06/22	17,901015				101,167631	1.102.727,18	2,52	2,35	2,35		
GRUP TOPLAMI								4.340.000,00								4.427.346,21	10,12	9,43	9,44		
GRUP TOPLAMI								38.950.000,00								43.709.550,53	100,00	93,15	93,16		
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.925.492,59		100,00			