

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>120,302,553.79</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	120,544,333.93		100.20	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZİR DEĞERLER	58,114.55		0.05	Dolaşımdaki Pay	4,132,756,290.369
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995,867,243,709.631
b) Bankalar	58,114.55	100.00	0.05		
c) Diğer Hızır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.41
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.029110</u>
C. ALACAKLAR	0.00		0.00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	3,248.27
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.029114
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.013740
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	8.6803
iv) Temettü	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	10.3249
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>		
D. BORÇLAR	-299,894.69		-0.25		
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	-195,846.20				
b) Yönetim Ücreti	-99,056.05	33.03	-0.08		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1,383.36	1.66	0.00		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-1,383.36		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3,609.08	1.20	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

11/08/2021 15:58

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 30 Haziran 2021 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				TREALBK00011			4,969,177.00	1.679076	23/02/21					1.490000	7,404,073.73	16.82	6.14	6.15
		ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.																	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			88,590.49	3.546682	04/01/21					15.200000	1,346,575.45	3.06	1.12	1.12
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEV00020			3,113.00	17.000000	23/12/20					17.180000	53,481.34	0.12	0.04	0.04
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			112,000.00	17.951422	04/01/21					14.720000	1,648,640.00	3.74	1.37	1.37
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			58,000.00	66.169828	26/02/21					62.150000	3,604,700.00	8.19	2.99	3.00
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			100,000.00	16.391234	04/01/21					12.780000	1,278,000.00	2.90	1.06	1.06
ECILC	TL	ECILC			TRAECILC91E0			300,000.00	7.353189	28/12/20					5.870000	1,761,000.00	4.00	1.46	1.46
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			2,774.00	332.719892	29/03/21					1,209.100000	3,354,043.40	7.62	2.78	2.79
EGSER	TL	EGSER			TRAEGSER91F0			1,000.00	3.641470	28/03/16					12.000000	12,000.00	0.03	0.01	0.01
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			1.10	3.427273	29/05/20					9.330000	10.26	0.00	0.00	0.00
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			38.31	9.245628	10/04/19					130.200000	4,987.96	0.01	0.00	0.00
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			524,229.17	1.366346	04/01/21					3.970000	2,081,189.80	4.73	1.73	1.73

GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			0.55	3.400000	03/02/20					6.720000	3.70	0.00	0.00	0.00
HLGYO	TL				HLGYO			1,202,653.68	2.512541	03/06/21					2.480000	2,982,581.13	6.77	2.47	2.48
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																			
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			298,000.00	15.158143	29/03/21					14.180000	4,225,640.00	9.60	3.51	3.51
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			203,779.00	49.645608	28/06/21					56.350000	11,482,946.65	26.09	9.53	9.55
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)
NTGAZ	TL	NATURELGAZ			TRENTGZ00014			12,194.00	8.500000	31/03/21					7.600000	92,674.40	0.21	0.08	0.08
PETUN	TL	PETUN			TRAPETUN91A5			100.00	9.587300	28/03/16					17.380000	1,738.00	0.00	0.00	0.00
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			2,001.00	9.467046	11/12/20					8.210000	16,428.21	0.04	0.01	0.01
TATGD	TL	TATGD			TRSTATKA1610			1.00	5.930000	30/04/20					8.130000	8.13	0.00	0.00	0.00
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			200,000.00	13.080000	22/12/20					13.370000	2,674,000.00	6.07	2.22	2.22
GRUP TOPLAMI								8,077,652.30							44,024,722.16	100.00	36.52	36.58	
GRUP TOPLAMI								8,077,652.30							44,024,722.16	100.00	36.52	36.58	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/07/21	4		19.00		1,400,000.00		01/06/21				1,424,710.38	19.000000	1,421,803.28	7.20	1.18	1.18
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/07/21	7		19.00		1,300,000.00		04/06/21				1,322,945.36	19.000000	1,318,221.31	6.68	1.09	1.10
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/07/21	11		2.10		374,744.85		08/06/21				375,475.91	2.100000	3,257,190.48	16.50	2.70	2.71
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	USD		12/07/21	11		1.82		50,129.88		09/06/21				50,212.14	1.820000	435,618.43	2.21	0.36	0.36
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/07/21	25		19.00		2,400,000.00		11/06/21				2,456,065.57	19.000000	2,424,918.03	12.29	2.01	2.02
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/07/21	25		2.10		249,785.94		11/06/21				250,430.88	2.100000	2,170,705.02	11.00	1.80	1.80
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/07/21	26		1.05		448,650.72		21/06/21				449,113.95	1.049700	3,895,539.74	19.73	3.23	3.24
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	USD		28/07/21	27		1.81		330,000.00		22/06/21				330,587.51	1.810000	2,865,773.96	14.52	2.38	2.38
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/07/21	29		2.00		224,179.89		18/06/21				224,694.40	2.000000	1,947,331.04	9.87	1.62	1.62
GRUP TOPLAMI								6,777,491.28							19,737,101.29	100.00	16.37	16.41	
GRUP TOPLAMI								6,777,491.28							19,737,101.29	100.00	16.37	16.41	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYVC	TL				TRYAPYS00106			1,270.00	1,183.000000	24/05/21					1,319.000000	1,675,130.00	100.00	1.39	1.39
ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş																			
GRUP TOPLAMI								1,270.00							1,675,130.00	100.00	1.39	1.39	
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD							8.00	50,155.461250	27/04/21					56,305.906170	3,910,017.26	100.00	3.24	3.25
GRUP TOPLAMI								8.00							3,910,017.26	100.00	3.24	3.25	
GRUP TOPLAMI								1,278.00							5,585,147.26	200.00	4.63	4.64	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD180821T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRD180821T13	18.60	2	1,200,611.51	18.600000	30/06/21		1,143,755.00		1,200,611.51	18.600000	1,200,611.51	100.00	1.00	1.00
GRUP TOPLAMI								1,200,611.51							1,200,611.51	100.00	1.00	1.00	
GRUP TOPLAMI								1,200,611.51							1,200,611.51	100.00	1.00	1.00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRD220921T16	0.00	2	12,240,000.00	110.117200	27/12/17	0.612952				190.442868	23,310,207.04	46.61	19.34	19.38
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	TRD260122T19	0.00	2	7,690,000.00	100.150400	18/11/20	13.878260				102.191954	7,858,561.23	15.72	6.52	6.53
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	TRD110522T12	0.00	2	1,050,000.00	100.827500	19/11/20	16.689386				96.126267	1,009,325.80	2.02	0.84	0.84
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	370	TRD060722T17	9.50	2	5,600,000.00	100.000000	25/01/21	14.060457				100.850438	5,647,624.54	11.30	4.68	4.69
GRUP TOPLAMI								26,580,000.00							37,825,718.61	75.65	31.38	31.44	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82125	TL		25/08/21	55	TRDZKVK82125	4.73	1	700,000.00	100.000000	25/05/21	20.079441				101.877883	713,145.18	1.43	0.59	0.59
ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.																			
TRDZKVK92124	TL		10/09/21	71	TRDZKVK92124	5.03	1	1,400,000.00	100.000000	04/06/21	20.269556				101.330225	1,418,623.15	2.84	1.18	1.18

ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.																				
TRDZKVK92132	TL		28/09/21	89	TRDZKVK92132	5.03	1	800,000.00	100.000000	22/06/21	20.073433	100.452083	803,616.67	1.61	0.67	0.67				
ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.																				
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	176	TRDYVKS2119	0.00	4	6,040,000.00	100.391800	22/01/20	23.575411	100.820674	6,089,568.74	12.18	5.05	5.06				
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	468	TRDYVKSE2214	9.05	4	3,000,000.00	100.000000	14/10/20	24.298770	104.869312	3,146,079.36	6.29	2.61	2.62				
GRUP TOPLAMI								11,940,000.00									12,171,033.10	24.35	10.10	10.12
GRUP TOPLAMI								38,520,000.00									49,996,751.71	100.00	41.48	41.56
FON PORTFÖY DEĞERİ																120,544,333.93	100.00			