

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. 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>443,664,503.60</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	443,930,974.58		100.06	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	156,338.15		0.04	Dolaşımdaki Pay	13,691,024,050.900
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986,308,975,949.100
b) Bankalar	50,140.15	32.07	0.01		
c) Diğer Hazır Değerler	106,198.00	67.93	0.02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1.37
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.032406</u>
C. ALACAKLAR	3,288,938.20		0.74	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3,139,145.26	100.00	0.71	Günlük Yönetim Ücreti	27,329.74
i) T1 Alacakları	1,819,580.10		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.032463
ii) T2 Alacakları	1,319,565.16		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.175580
b) Diğer Alacaklar	149,792.94		0.03		
i) Diğer Alacaklar	149,792.94		0.03		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	8.6803
iv) Temettu	0.00		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	10.3249
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-3,711,747.33		-0.84		
a) Takasa Borçlar	-2,271,825.00	61.21	-0.51		
i) T1 Borçları	-1,685,700.00				
ii) T2 Borçları	-586,125.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-599,004.42				
b) Yönetim Ücreti	-823,917.92	22.20	-0.19		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3,690.45	0.46	0.00		
i) Diğer Borçlar	-567.59		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-3,122.86		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-13,309.54		0.36		
g) Krediler	0.00		0.00		

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF

11/08/2021 15:58

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME 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			11,400,000.00	1.761770	30/06/21					1.490000	16,986,000.00	13.34	3.83	3.83
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			100,000.00	1.495000	30/06/21					1.490000	149,000.00	0.12	0.03	0.03
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0.05	5.400000	18/05/20					15.200000	0.76	0.00	0.00	0.00
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVE00020			20,000.00	17.000000	05/01/21					17.180000	343,600.00	0.27	0.08	0.08
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			400,000.00	13.753739	10/03/21					14.720000	5,888,000.00	4.64	1.33	1.33
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			250,000.00	13.190065	30/06/21					13.310000	3,327,500.00	2.62	0.75	0.75
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			20,000.00	13.315000	30/06/21					13.310000	266,200.00	0.21	0.06	0.06
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			200,000.00	64.395853	29/06/21					62.150000	12,430,000.00	9.79	2.80	2.80
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLCY00018			140,000.00	6.968128	30/06/21					17.820000	2,494,800.00	1.97	0.56	0.56
BLCYT	TL				TREBLCY00018			-82,839.00	6.968127	30/06/21					17.820000	-1,476,190.98	-1.16	-0.33	-0.33

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EGSER	TL	EGSER	TRAEGSER91F0	610,000.00	10.351590	30/06/21				12.000000	7,320,000.00	5.77	1.65	1.65						
	MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EGSER		TL	EGSER			TRAEGSER91F0			-50,000.00	10.457365	30/06/21					12.000000	-600,000.00	-0.47	-0.14	-0.14
EKGYO		TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			500,000.00	1.670000	11/01/21					1.870000	935,000.00	0.74	0.21	0.21
EKGYO		TL	EMLAK GMYO			TREEGYO00017			500,000.00	1.920000	29/06/21					1.870000	935,000.00	0.74	0.21	0.21
ENKAI		TL	ENKAI			TREENKA00011			0.10	4.400000	03/06/20					9.330000	0.93	0.00	0.00	0.00
ERBOS		TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			25,000.78	60.875025	30/06/21					130.200000	3,255,101.56	2.56	0.73	0.73
ERBOS		TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			-5,000.00	60.875026	30/06/21					130.200000	-651,000.00	-0.51	-0.15	-0.15
EREGL		TL	EREGL			TRAEREGL91G3			500,000.00	8.613117	01/06/21					18.000000	9,000,000.00	7.09	2.03	2.03
FROTO		TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			25,000.00	174.455196	26/05/21					170.200000	4,255,000.00	3.35	0.96	0.96
GENTS		TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0.01	1.000000	12/04/21					3.970000	0.04	0.00	0.00	0.00
GOODY		TL	GOODY			TRAGOODY91E9			755,000.00	7.539767	30/06/21					6.720000	5,073,600.00	4.00	1.14	1.14
GOODY		TL	GOODY			TRAGOODY91E9			20,000.00	6.755000	30/06/21					6.720000	134,400.00	0.11	0.03	0.03
ISDMR		TL	ISDMR			TREISDC00020			833,933.00	9.280794	14/06/21					11.260000	9,390,085.58	7.40	2.11	2.12
KLKİM		TL	KALEKİM			TREKLKM00025			580,000.00	14.211724	30/06/21					11.120000	6,449,600.00	5.08	1.45	1.45
KRVGD		TL	KRVGD			TREKRVG00013			150,000.00	9.000000	16/12/20					14.180000	2,127,000.00	1.68	0.48	0.48
MAVİ		TL	MAVİ GIYİM			TREMAVİ00037			200,000.00	46.465378	30/06/21					56.350000	11,270,000.00	8.88	2.54	2.54
MEDTR		TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			70.155.00	28.000000	30/06/21					28.000000	1,964,340.00	1.55	0.44	0.44
SELEC		TL	SELEC			TRESLEC00014			485,000.00	8.968659	30/06/21					8.210000	3,981,850.00	3.14	0.90	0.90
SELEC		TL	SELEC			TRESLEC00014			20,000.00	8.320000	30/06/21					8.210000	164,200.00	0.13	0.04	0.04
SİSE		TL	SİSE			TRASİSEW91Q3			0.98	3.969388	05/10/20					7.640000	7.49	0.00	0.00	0.00
TATGD		TL	TATGD			TRSTATKA1610			145,000.00	8.292374	30/06/21					8.130000	1,178,850.00	0.93	0.27	0.27
TATGD		TL	TATGD			TRSTATKA1610			20,000.00	8.130000	30/06/21					8.130000	162,600.00	0.13	0.04	0.04
THYAO		TL	THYAO			TRATHYAO91M5			650,000.00	9.631983	31/05/21					13.370000	8,690,500.00	6.85	1.96	1.96
TKFEN		TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKH000012			100,000.00	13.370000	03/11/20					14.720000	1,472,000.00	1.16	0.33	0.33
ULUSE		TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULET00014			94,500.00	50.064687	30/06/21					55.850000	5,277,825.00	4.16	1.19	1.19
ULUSE		TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULET00014			1,000.00	55.925000	30/06/21					55.850000	55,850.00	0.04	0.01	0.01
YATAS		TL	YATAS			TRAYATAS91B4			360,000.00	14.014580	29/06/21					13.000000	4,680,000.00	3.69	1.05	1.05
GRUP TOPLAMI									19,036,750.92							126,930,720.38	100.00	28.59	28.60	
GRUP TOPLAMI									19,036,750.92							126,930,720.38	100.00	28.59	28.60	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	06/07/21	5	19.00	3,000,000.00	01/06/21	3,054,508.20	19.000000	3,046,721.31	6.00	0.69	0.69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	13/07/21	12	19.00	6,000,000.00	08/06/21	6,109,016.39	19.000000	6,071,639.34	11.96	1.37	1.37
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD	14/07/21	13	2.10	805,000.00	08/06/21	806,662.79	2.100000	6,996,862.93	13.78	1.58	1.58
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL	14/07/21	13	19.05	4,000,000.00	09/06/21	4,072,868.85	19.050000	4,045,803.28	7.97	0.91	0.91
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL	28/07/21	27	19.00	3,500,000.00	21/06/21	3,567,226.78	19.000000	3,518,169.40	6.93	0.79	0.79
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL	29/07/21	28	19.00	11,000,000.00	22/06/21	11,211,284.15	19.000000	11,051,393.44	21.76	2.49	2.49
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL	30/07/21	29	19.00	12,000,000.00	23/06/21	12,230,491.80	19.000000	12,049,836.07	23.71	2.71	2.72
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL	30/07/21	29	19.00	4,000,000.00	28/06/21	4,066,448.09	19.000000	4,006,229.51	7.89	0.90	0.90
GRUP TOPLAMI					44,305,000.00				50,786,655.28	100.00	11.44	11.45
GRUP TOPLAMI					44,305,000.00				50,786,655.28	100.00	11.44	11.45

Diğer

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYFNBK00055	415,000.00	31.599041	22/02/21	43.300000	17,969,500.00	34.61	4.05	4.05
RP2	TL	RE-PİE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TRYRPIE00020	2,250,000.00	1.207612	21/02/18	1.881241	4,232,792.25	8.15	0.95	0.95
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRY24GP00038	2,500,000.00	1.477881	16/03/20	2.174806	5,437,015.00	10.47	1.23	1.23

ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	TRYZIPO00162	140,000.00	41.050000	09/02/21	49.300000	6,902,000.00	13.29	1.55	1.56
GRUP TOPLAMI				5,305,000.00				34,541,307.25	66.52	7.78	7.79
Y.Fonu Türk											
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS000345	7,250.00	1,099.363258	23/06/20	1,379.500000	10,001,375.00	19.26	2.25	2.25

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI 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)
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGG500080			2,500,000.00	0.997181	11/03/20					2.041802	5,104,505.00	9.83	1.15	1.15
YD4	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TR24GP00046			1,600,000.00	0.925036	19/06/20					1.424478	2,279,164.80	4.39	0.51	0.51
GRUP TOPLAMI								4,107,250.00								17,385,044.80	33.48	3.91	3.91
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD							16.00	56,425.440625	19/11/20					56,305.906170	7,820,034.52	100.00	1.76	1.76
GRUP TOPLAMI								16.00								7,820,034.52	100.00	1.76	1.76
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			12,234.37	8.593753	30/06/21					8.680300	106,198.00	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI								12,234.37								106,198.00	0.00	0.00	0.02
GRUP TOPLAMI								9,424,500.37								59,852,584.57	200.00	13.45	13.48
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRD110522T12	17.75	2	2,000,972.60	17.750000	30/06/21		1,975,010.00		2,000,972.60	17.750000	2,000,972.60	100.00	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI								2,000,972.60								2,000,972.60	100.00	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI								2,000,972.60								2,000,972.60	100.00	0.45	0.45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD251023T18	TL	HAZİNE	25/10/23	846	TRD251023T18	1.58	2	5,000,000.00	100.000000	29/04/20	1.590584				119.173330	5,958,666.50	2.91	1.34	1.34
GRUP TOPLAMI								5,000,000.00								5,958,666.50	2.91	1.34	1.34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5.31	1	20,000,000.00	100.000000	26/03/21	20.100555				105.045696	21,009,139.26	10.28	4.73	4.74
TRDZKVK72126	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/07/21	13	TRDZKVK72126	0.00	1	20,000,000.00	100.530300	22/06/21	20.349121				103.998760	20,799,752.04	10.17	4.69	4.69
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4.30	1	27,000,000.00	100.000000	07/05/21	20.878525				102.744005	27,740,881.24	13.57	6.25	6.25
TRDYVKS72114	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	30/07/21	29	TRDYVKS72114	23.00	1	5,000,000.00	100.000000	02/02/21	24.399128				109.303835	5,465,191.77	2.67	1.23	1.23
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	36	TRDZKVK82117	0.00	1	6,200,000.00	100.089400	22/06/21	20.256081				103.241563	6,400,976.90	3.13	1.44	1.44
TRDBRKT82125	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/21	50	TRDBRKT82125	4.43	1	21,000,000.00	100.000000	25/05/21	18.027229				102.088974	21,438,684.60	10.49	4.83	4.83
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRDZKVK82125	4.73	1	27,000,000.00	100.000000	25/05/21	20.079441				101.877883	27,507,028.37	13.45	6.20	6.20
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3.96	1	4,000,000.00	100.000000	18/06/21	20.177288				100.658676	4,026,347.05	1.97	0.91	0.91
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	71	TRDZKVK92124	5.03	1	14,000,000.00	100.000000	04/06/21	20.269556				101.330225	14,186,231.48	6.94	3.20	3.20
TRDYVKS92120	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	17/09/21	78	TRDYVKS92120	9.53	1	5,000,000.00	100.000000	22/04/21	25.221901				104.388867	5,219,443.36	2.55	1.18	1.18
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	176	TRDYVKS2119	16.56	4	3,900,000.00	100.000000	27/12/19	23.575411				100.820674	3,932,006.31	1.92	0.89	0.89
TRDYVKS52215	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21.43	4	6,000,000.00	100.000000	24/05/21	23.148768				102.191722	6,131,503.33	3.00	1.38	1.38
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	468	TRDYVKSE2214	9.05	4	7,000,000.00	100.000000	14/10/20	24.298770				104.869312	7,340,851.85	3.59	1.65	1.65
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	560	TRDYVKS12326	0.00	4	7,500,000.00	100.938300	13/04/21	25.348372				104.853410	7,864,005.75	3.85	1.77	1.77
XS1794398831	USD		21/03/23	628	XS1794398831	7.02	2	650,000.00	101.409700	01/07/19	0.000000				106.244000	5,994,493.66	2.93	1.35	1.35

DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT																				
XS1301525207	USD		01/12/25	1614	XS1301525207	10.61	2	1,500,000.00	105.076700	14/04/20	0.000000		103.307000	13,451,036.28	6.58	3.03	3.03			
		BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								175,750,000.00									198,507,573.25	97.09	44.73	44.74
GRUP TOPLAMI								180,750,000.00									204,466,239.75	100.00	46.07	46.08
FON PORTFÖY DEĞERİ																443,930,974.58	100.00			