

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. 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>389,964,862.22</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	391,614,431.98		100.42	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	209,222.80		0.05	Dolaşımdaki Pay	8,134,995,789.023
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991,865,004,210.977
b) Bankalar	209,222.80	100.00	0.05		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00		
C.ALACAKLAR	1,692,678.62		0.43	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.81
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1,656,664.44	100.00	0.42	BİRİM PAY DEĞERİ	0.047937
i) T1 Alacakları	1,656,664.44		0.00	Günlük Vergi	
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Günlük Yönetim Ücreti	24,021.84
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.048226
b) Diğer Alacaklar	36,014.18		0.01	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
i) Diğer Alacaklar	36,014.18		0.01	Getiri (%)	-0.599260
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
D. BORÇLAR	-3,551,471.18		-0.91		
a) Takasa Borçlar	-2,176,565.06	61.29	-0.56		
i) T1 Borçları	-692,860.38				
ii) T2 Borçları	-1,483,704.68				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-619,161.07				
b) Yönetim Ücreti	-741,692.24	20.88	-0.19		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,354.21	0.40	0.00		
i) Diğer Borçlar	-396.27		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-1,957.94		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-11,698.60	0.33	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

11/08/2021 15:58

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. 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																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAACNS91F3			100,000.00	7.267543	15/12/20					15.030000	1,503,000.00	0.44	0.38	0.39
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			350,000.00	8.385513	18/05/21					11.560000	4,046,000.00	1.18	1.03	1.04
ALBRK	TL				TREALBK00011			7,500,000.00	1.624712	24/05/21					1.490000	11,175,000.00	3.25	2.85	2.87
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.																			
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			200,000.72	9.760820	09/02/21					15.200000	3,040,010.94	0.88	0.78	0.78
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEV00020			20,000.00	17.000000	05/01/21					17.180000	343,600.00	0.10	0.09	0.09
ASELS	TL	ASELS			TAAASELS91H2			2,000,000.00	14.482828	22/03/21					14.720000	29,440,000.00	8.57	7.52	7.55
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			300,000.00	11.795642	22/06/21					13.310000	3,993,000.00	1.16	1.02	1.02
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			580,000.00	59.736072	24/06/21					62.150000	36,047,000.00	10.51	9.21	9.24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			20,000.00	61.875000	30/06/21					62.150000	1,243,000.00	0.36	0.32	0.32
BLCYT	TL				TREBLCY00018			590,000.00	6.784906	30/06/21					17.820000	10,513,800.00	3.06	2.68	2.70

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

CCCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.							TREBLCY00018	-73,122.00	6.784906	29/06/21					17.820000	-1,303,034.04	-0.38	-0.33	-0.33
CCOLA	TL	CCOLA							TRECOLA00011	32,867.00	71.975653	24/06/21					77.750000	2,555,409.25	0.74	0.65	0.66
	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)	
CEMTS	TL		CEMTS			TRACEMTS91G6			150,000.00	5.159117	05/10/20					12.780000	1,917,000.00	0.56	0.49	0.49	
EGEEN	TL		EGEEN			TRAEGEEN91H5			3,500.00	504.662383	05/01/21					1,209.100000	4,231,850.00	1.23	1.08	1.09	
EGSER	TL		EGSER			TRAEGSER91F0			1,077,614.00	6.836561	23/06/21					12.000000	12,931,368.00	3.76	3.30	3.32	
EGSER	TL		EGSER			TRAEGSER91F0			-27,614.00	6.836561	29/06/21					12.000000	-331,368.00	-0.10	-0.09	-0.08	
EKGYO	TL		EMLAK GMYO			TREEGYO00017			5,500,000.00	1.854805	22/06/21					1.870000	10,285,000.00	2.99	2.63	2.64	
ENKAI	TL		ENKAI			TREENKA00011			0.25	4.320000	29/05/20					9.330000	2.33	0.00	0.00	0.00	
ERBOS	TL		ERBOS			TRAERBOS91G8			65,000.78	26.806473	30/06/21					130.200000	8,463,101.56	2.46	2.16	2.17	
EREGL	TL		EREGL			TRAEREGL91G3			1,800,000.00	8.792204	01/06/21					18.000000	32,400,000.00	9.43	8.27	8.31	
FROTO	TL		FROTO			TRAOTOSN91H6			60,000.00	182.610220	17/06/21					170.200000	10,212,000.00	2.97	2.61	2.62	
GEDZA	TL					TREGDZA00015			35,000.00	3.821177	14/12/20					43.300000	1,515,500.00	0.44	0.39	0.39	
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.																					
GENTS	TL		GENTS			TRAGENTS91C4			300,000.68	1.544133	16/12/20					3.970000	1,191,002.70	0.35	0.30	0.31	
GOODY	TL		GOODY			TRAGOODY91E9			1,655,268.00	5.870614	24/06/21					6.720000	11,123,400.96	3.24	2.84	2.85	
ISDMR	TL		ISDMR			TREISDC00020			1,300,000.00	7.160025	17/05/21					11.260000	14,638,000.00	4.26	3.74	3.75	
KARTN	TL		KARTN			TRAKARTN91D4			37,010.74	11.780974	29/12/20					51.650000	1,911,604.72	0.56	0.49	0.49	
KLKİM	TL		KALEKİM			TREKLKM00025			638,000.00	14.750000	17/05/21					11.120000	7,094,560.00	2.06	1.81	1.82	
KLKİM	TL		KALEKİM			TREKLKM00025			84,171.00	11.156634	30/06/21					11.120000	935,981.52	0.27	0.24	0.24	
KRDMD	TL		KRDMD			TRAKRDMR91G7			900,000.00	4.455556	22/06/21					6.670000	6,003,000.00	1.75	1.53	1.54	
KRONT	TL		KRONT			TREKRON00014			35,000.00	12.483865	20/01/21					53.200000	1,862,000.00	0.54	0.47	0.48	
KRVGD	TL		KRVGD			TREKRVG00013			400,000.00	9.651491	21/01/21					14.180000	5,672,000.00	1.65	1.45	1.45	
LOGO	TL		LOGO			TRALOGOW91U2			207,296.00	18.265373	23/06/21					33.220000	6,886,373.12	2.00	1.76	1.77	
MAVİ	TL		MAVİ GIYİM			TREMAVİ00037			325,000.00	44.831381	28/06/21					56.350000	18,313,750.00	5.33	4.68	4.70	
MEDTR	TL		MEDİTERA			TREMDTR00028			63,140.00	28.000000	30/06/21					28.000000	1,767,920.00	0.51	0.45	0.45	
PETUN	TL		PETUN			TRAPETUN91A5			80,000.00	7.696201	29/04/20					17.380000	1,390,400.00	0.40	0.36	0.36	
PGSUS	TL					TREPEGS00016			100,000.00	43.718500	05/11/20					72.050000	7,205,000.00	2.10	1.84	1.85	
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.																					
SELEC	TL		SELEC			TRESLEC00014			500,000.00	8.607543	16/06/21					8.210000	4,105,000.00	1.19	1.05	1.05	
SISE	TL		SISE			TRASISEW91Q3			0.11	3.545455	05/10/20					7.640000	0.84	0.00	0.00	0.00	
TATGD	TL		TATGD			TRSTATKA1610			1,600,000.00	9.427244	24/06/21					8.130000	13,008,000.00	3.79	3.32	3.34	
THYAO	TL		THYAO			TRATHYAO91M5			2,250,000.00	10.758766	31/05/21					13.370000	30,082,500.00	8.75	7.68	7.71	
TKFEN	TL		TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			650,000.00	15.010421	23/06/21					14.720000	9,568,000.00	2.78	2.44	2.45	
TUKAS	TL		TUKAS			TRATUKAS91A3			100,000.00	8.550000	02/06/20					6.820000	682,000.00	0.20	0.17	0.17	
ULUSE	TL		ULUSOY ELEKTRİK			TREULET00014			100,000.00	23.130503	07/01/21					55.850000	5,585,000.00	1.63	1.43	1.43	
YATAS	TL		YATAS			TRAYATAS91B4			800,000.00	8.405352	17/06/21					13.000000	10,400,000.00	3.03	2.66	2.67	
GRUP TOPLAMI									32,408,133.28							343,646,733.90	100.00	87.75	88.16		
GRUP TOPLAMI									32,408,133.28							343,646,733.90	100.00	87.75	88.16		
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	12.11	0.78	0.78	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL			12/07/21	11		19.00		6,000,000.00		07/06/21				6,109,016.39	19.000000	6,074,754.10	24.13	1.55	1.56	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL			29/07/21	28		19.00		4,000,000.00		22/06/21				4,076,830.60	19.000000	4,018,688.52	15.97	1.03	1.03	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL			02/08/21	32		19.00		6,000,000.00		29/06/21				6,105,901.64	19.000000	6,006,229.51	23.87	1.53	1.54	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	TL			03/08/21	33		19.00		6,000,000.00		25/06/21				6,121,475.41	19.000000	6,018,688.52	23.92	1.54	1.54	
GRUP TOPLAMI									25,000,000.00							25,165,081.96	100.00	6.43	6.45		
GRUP TOPLAMI									25,000,000.00							25,165,081.96	100.00	6.43	6.45		

DIĞER

Borsa Y.Fonu Türk

GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYFNBK00055	118,000.00	33.554255	18/08/20								43.300000	5,109,400.00	100.00	1.31	1.31
GRUP TOPLAMI				118,000.00											5,109,400.00	100.00	1.31	1.31
GRUP TOPLAMI				118,000.00											5,109,400.00	100.00	1.31	1.31
Taahhüt Sözleşmesi Satış																		
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRD110522T12	17.75	2	5,002,431.51	17.750000	30/06/21		4,937,525.00	5,002,431.51	17.750000	5,002,431.51	100.00	1.28	1.28
GRUP TOPLAMI								5,002,431.51							5,002,431.51	100.00	1.28	1.28
GRUP TOPLAMI								5,002,431.51							5,002,431.51	100.00	1.28	1.28

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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT82125	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	20/08/21	50	TRDBRKT82125	4.43	1	5,000,000.00	100.000000	25/05/21	18.027229				102.088974	5,104,448.71	40.22	1.30	1.31
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3.96	1	2,000,000.00	100.000000	18/06/21	20.177288				100.658676	2,013,173.53	15.86	0.51	0.52
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/21	71	TRDZKVK92124	5.03	1	5,500,000.00	100.000000	04/06/21	20.269556				101.330225	5,573,162.37	43.92	1.42	1.43
GRUP TOPLAMI								12,500,000.00								12,690,784.61	100.00	3.23	3.26
GRUP TOPLAMI								12,500,000.00								12,690,784.61	100.00	3.23	3.26
FON PORTFÖY DEĞERİ																391,614,431.98		100.00	