

KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. 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>4,627,168.08</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,639,114.91		100.26	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	22,708.80		0.49	Dolaşımdaki Pay	290,199,871.643
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,709,800,128.357
b) Bankalar	14,028.50	61.78	0.30		
c) Diğer Hazır Değerler	8,680.30	38.22	0.19	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.03
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.015945</u>
C. ALACAKLAR	6,086.48		0.13	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	286.50
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.015955
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.062680
b) Diğer Alacaklar	6,086.48		0.13		
i) Diğer Alacaklar	6,086.48		0.13		
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	-40,742.11		-0.88		
a) Takasa Borçlar	-31,000.00	76.09	-0.67		
i) T1 Borçları	-31,000.00				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-208.00				
b) Yönetim Ücreti	-8,526.45	20.93	-0.18		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-868.85	2.47	-0.02		
i) Diğer Borçlar	-3.26		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-865.59		-0.02		
f) Kayda Alma Ücreti	-138.81	0.34	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. EYF

11/08/2021 15:58

KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			30,000.00	1.520000	23/06/21					1.490000	44,700.00	6.41	0.96	0.97
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			3,000.00	14.090000	25/03/21					14.720000	44,160.00	6.34	0.95	0.95
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			3,000.00	13.423333	18/06/21					13.310000	39,930.00	5.73	0.86	0.86
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			1,500.00	68.650000	26/05/21					62.150000	93,225.00	13.37	2.01	2.01
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			2,500.00	10.088748	02/04/21					18.000000	45,000.00	6.46	0.97	0.97
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4		0.10	1.300000	08/12/20						3.970000	0.40	0.00	0.00	0.00
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			3,500.00	13.550000	11/06/21					11.120000	38,920.00	5.58	0.84	0.84
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			1,000.00	9.000000	16/12/20					14.180000	14,180.00	2.03	0.31	0.31
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			1,500.00	49.214133	25/03/21					56.350000	84,525.00	12.13	1.82	1.83
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			701.00	28.000000	30/06/21					28.000000	19,628.00	2.82	0.42	0.42
TATGD	TL	TATGD			TRSTATKA1610			2,500.00	8.540000	02/04/21					8.130000	20,325.00	2.92	0.44	0.44
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			5,000.00	12.186000	25/03/21					13.370000	66,850.00	9.59	1.44	1.44
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			2,500.00	16.060000	02/03/21					14.720000	36,800.00	5.28	0.79	0.80
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK			TREULET00014			1,500.00	49.523447	08/03/21					55.850000	83,775.00	12.02	1.81	1.81
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2,500.00	14.100000	25/03/21					13.000000	32,500.00	4.66	0.70	0.70
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			2,500.00	12.400000	29/06/21					13.000000	32,500.00	4.66	0.70	0.70

GRUP TOPLAMI	63,201.10	697,018.40	100.00	15.02	15.05
GRUP TOPLAMI	63,201.10	697,018.40	100.00	15.02	15.05

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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/07/21	7		1.40		10,195.57		02/06/21				10,209.61	1.400000	88,598.78	9.99	1.91	1.91
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	USD		14/07/21	13		1.44		10,165.15		08/06/21				10,179.55	1.440000	88,316.41	9.96	1.90	1.91
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		26/07/21	25		1.00		10,176.86		16/06/21				10,188.00	1.001400	88,374.48	9.96	1.91	1.91
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	USD		27/07/21	26		1.44		14,077.04		21/06/21				14,096.98	1.440000	122,241.02	13.78	2.63	2.64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/07/21	26		1.70		14,099.68		21/06/21				14,123.26	1.700000	122,446.31	13.81	2.64	2.65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		28/07/21	27		1.70		10,269.03		22/06/21				10,286.20	1.700000	89,175.50	10.05	1.92	1.93
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		29/07/21	28		1.06		19,073.44		25/06/21				19,092.15	1.055800	165,591.83	18.67	3.57	3.58
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/07/21	29		1.40		14,071.74		25/06/21				14,090.58	1.400000	122,174.96	13.78	2.63	2.64
GRUP TOPLAMI								102,128.51						886,919.29		100.00	19.11	19.17	
GRUP TOPLAMI								102,128.51						886,919.29		100.00	19.11	19.17	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYFNBK00055			5,000.00	35.950000	19/02/21					43.300000	216,500.00	38.46	4.67	4.68
ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZİPO00162			4,500.00	46.639344	17/03/21					49.300000	221,850.00	39.41	4.78	4.79
GRUP TOPLAMI								9,500.00						438,350.00		77.87	9.45	9.47	
Y.Fonu Türk																			
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL			TRYRGG500080			61,000.00	1.469568	25/12/20					2.041802	124,549.92	22.13	2.69	2.69
GRUP TOPLAMI								61,000.00						124,549.92		22.13	2.69	2.69	
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,000.00	8.661720	30/06/21					8.680300	8,680.30	0.00	0.00	0.19
GRUP TOPLAMI								1,000.00						8,680.30		0.00	0.00	0.19	
GRUP TOPLAMI								71,500.00						571,580.22		100.00	12.14	12.35	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD110522T12	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRD110522T12	17.75	2	40,019.45	17.750000	30/06/21		39,505.00		40,019.45	17.750000	40,019.45	100.00	0.86	0.86
GRUP TOPLAMI								40,019.45						40,019.45		100.00	0.86	0.86	
GRUP TOPLAMI								40,019.45						40,019.45		100.00	0.86	0.86	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRD220921T16	0.00	2	90,000.00	156.381700	12/02/21	0.612952				190.442868	171,398.58	6.99	3.69	3.70
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	1217	TRD301024T10	0.00	2	100,000.00	107.654400	31/12/19	1.247235				134.613477	134,613.48	5.49	2.90	2.91
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1539	TRD170925T19	1.90	2	10,000.00	100.000000	23/09/20	1.473700				116.396248	11,639.62	0.47	0.25	0.25
GRUP TOPLAMI								200,000.00						317,651.68		12.95	6.84	6.86	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	5	TRDZKVK72118	5.31	1	100,000.00	100.000000	26/03/21	20.100555				105.045696	105,045.70	4.28	2.26	2.27
TRDBRKT72191	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/21	29	TRDBRKT72191	4.30	1	150,000.00	100.000000	07/05/21	20.878525				102.744005	154,116.01	6.28	3.32	3.33
TRDYVKS72114	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	30/07/21	29	TRDYVKS72114	23.00	1	200,000.00	100.000000	02/02/21	24.399128				109.303835	218,607.67	8.91	4.71	4.72
TRDZKVK82117	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/08/21	36	TRDZKVK82117	5.14	1	100,000.00	100.000000	28/04/21	20.256081				103.241563	103,241.56	4.21	2.23	2.23
TRDBRKT82125	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/21	50	TRDBRKT82125	4.43	1	100,000.00	100.000000	25/05/21	18.027229				102.088974	102,088.97	4.16	2.20	2.21
TRDZKVK82125	TL		25/08/21	55	TRDZKVK82125	4.73	1	100,000.00	100.000000	25/05/21	20.079441				101.877883	101,877.88	4.15	2.20	2.20

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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
TRDBRKT92132	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/09/21	64	TRDBRKT92132	3.96	1	250,000.00	100.000000	18/06/21	20.177288				100.658676	251,646.69	10.30	5.44	5.44
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/09/21	71	TRDZKVK92124	5.03	1	220,000.00	100.000000	04/06/21	20.269556				101.330225	222,926.49	9.09	4.81	4.82
TRDYVKS92120	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	17/09/21	78	TRDYVKS92120	9.53	1	50,000.00	100.000000	22/04/21	25.221901				104.388867	52,194.43	2.13	1.12	1.13
TRDZKVK92132	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/09/21	89	TRDZKVK92132	5.03	1	150,000.00	100.000000	22/06/21	20.073433				100.452083	150,678.12	6.14	3.25	3.26
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	176	TRDYVKS2119	0.00	4	200,000.00	101.688900	02/04/21	23.575411				100.820674	201,641.35	8.22	4.35	4.36
TRDYVKS52215	TL	MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25/05/22	328	TRDYVKS52215	21.43	4	50,000.00	100.000000	24/05/21	23.148768				102.191722	51,095.86	2.08	1.10	1.10
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	468	TRDYVKSE2214	0.00	4	200,000.00	102.259400	02/04/21	24.298770				104.869312	209,738.62	8.55	4.52	4.53
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	560	TRDYVKS12326	0.00	4	200,000.00	102.201800	02/04/21	25.348372				104.853410	209,706.82	8.55	4.52	4.53
GRUP TOPLAMI								2,070,000.00							2,134,606.17		87.05	46.03	46.13
GRUP TOPLAMI								2,270,000.00							2,452,257.85		100.00	52.87	52.99
FON PORTFÖY DEĞERİ															4,639,114.91			100.00	