

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	652.272.791,44
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	652.679.869,74		100,06	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.514.434,47		0,39	Dolaşımdaki Pay	13.451.781.744,946
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986.548.218.255,054
b) Bankalar	429.956,54	17,10	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	2.084.477,93	82,90	0,32	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,35
C.ALACAKLAR	370.448,04		0,06	BİRİM PAY DEĞERİ	0,048490
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	40.440,90
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,048531
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	370.448,04		0,06	Getiri (%)	-0,084480
i) Diğer Alacaklar	174.048,69		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	196.399,35		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.291.960,81		-0,50
a) Takasa Borçlar	-1.534.350,00	46,61	-0,24
i) T1 Borçları	-769.775,00		
ii) T2 Borçları	-764.575,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-499.612,12		
b) Yönetim Ücreti	-1.238.269,99	37,61	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-161,11	0,60	0,00
i) Diğer Borçlar	-161,11		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-19.567,59	0,59	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)													
HISSE SENETLERİ																																
Hisse Türk																																
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			15.000.000,14	1,391362	30/06/22					1,240000	18.600.000,17	6,32	2,85	2,85													
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			100.000,00	1,240000	30/06/22					1,240000	124.000,00	0,04	0,02	0,02													
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,05	5,400000	18/05/20					20,740000	1,04	0,00	0,00	0,00													
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			467.500,00	101,809150	30/06/22					84,650000	39.573.875,00	13,44	6,06	6,07													
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			5.000,00	85,200000	30/06/22					84,650000	423.250,00	0,14	0,07	0,06													
ARZUM	TL	ARZUM			TREAZEVO0020			410.000,00	15,304171	29/03/22					15,660000	6.420.600,00	2,18	0,98	0,98													
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			750.000,00	16,459889	03/03/22					22,860000	17.145.000,00	5,82	2,63	2,63													
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			425.000,00	72,078910	30/06/22					80,850000	34.361.250,00	11,67	5,26	5,27													
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			10.000,00	81,025000	30/06/22					80,850000	808.500,00	0,27	0,12	0,12													
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN			TREBLSM00027			970.000,00	9,601196	30/06/22					8,670000	8.409.900,00	2,86	1,29	1,29													
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜH İSİT SOĞ HAV SAN			TREBLSM00027			20.000,00	8,705000	30/06/22					8,670000	173.400,00	0,06	0,03	0,03													
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			0,11	4,000000	08/06/22					17,240000	1,90	0,00	0,00	0,00													
ERBOS	TL	ERBOS			TRAERBOS91G8			0,78	60,871795	09/08/21					100,900000	78,70	0,00	0,00	0,00													
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			500.000,00	9,954264	27/10/21					27,140000	13.570.000,00	4,61	2,08	2,08													
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,01	1,000000	05/08/21					5,170000	0,05	0,00	0,00	0,00													
GOODY	TL	GOODY			TRAGOODY91E9			1.145.000,00	7,816575	23/06/22					9,800000	11.221.000,00	3,81	1,72	1,72													
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			300.000,00	9,280794	26/11/21					22,700000	6.810.000,00	2,31	1,04	1,04													
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			700.000,00	15,267382	11/03/22					20,840000	14.588.000,00	4,95	2,23	2,24													
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			510.000,00	8,893882	25/04/22					9,660000	4.926.600,00	1,67	0,76	0,76													
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			114.827,00	40,486686	01/06/22					38,100000	4.374.908,70	1,49	0,67	0,67													
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			520.000,00	33,218368	29/06/22					52,450000	27.274.000,00	9,26	4,18	4,18													
MEDTR	TL	MEDİTERA			TREMDTR00028			245.000,00	9,610424	24/02/22					18,850000	4.618.250,00	1,57	0,71	0,71													
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			1.010.000,00	9,651749	09/03/22					14,670000	14.816.700,00	5,03	2,27	2,27													
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			0,98	3,969388	05/10/20					21,500000	21,07	0,00	0,00	0,00													
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret AS			TRESUNT00010			200.000,00	24,011253	28/06/22					23,600000	4.720.000,00	1,60	0,72	0,72													
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			500.000,00	9,631983	14/04/22					46,800000	23.400.000,00	7,95	3,58	3,59													
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			350.000,00	13,997601	30/09/21					21,620000	7.567.000,00	2,57	1,16	1,16													
USAK	TL	USAK			TRAUSAKW91F6			2.000.000,00	1,621282	27/06/22					1,880000	3.760.000,00	1,28	0,58	0,58													
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			450.000,00	6,551778	31/03/22					9,020000	4.059.000,00	1,38	0,62	0,62													
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			1.650.000,00	12,540263	18/05/22					13,770000	22.720.500,00	7,72	3,48	3,48													
GRUP TOPLAMI								28.352.329,07																								
GRUP TOPLAMI								28.352.329,07																								
KATILIM HESABI																294.465.836,63	100,00	45,11	45,14													
KATILIM HESABI																294.465.836,63	100,00	45,11	45,14													
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/22	0		3,00		919.181,20		27/05/22				921.825,42	3,000000	15.358.902,05	79,33	2,35	2,35													
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/08/22	34		24,50		4.000.000,00		30/06/22				4.093.972,60	24,500000	4.002.684,93	20,67	0,61	0,61													
GRUP TOPLAMI								4.919.181,20												19.361.586,98	100,00	2,96	2,96									
GRUP TOPLAMI								4.919.181,20												19.361.586,98	100,00	2,96	2,96									
DİĞER																																
Borsa Y.Fonu Türk																																
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ			TRYFNBK00055			400.000,00	31,599041	25/11/21					84,440000	33.776.000,00	31,34	5,18	5,18													

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)
RP2	TL	A.Ş RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			2.250.000,00	1,207612	21/02/18					2,923507	6.577.890,75	6,10	1,01	1,01
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRY24GP00038			4.000.000,00	2,185645	11/01/22					4,194420	16.777.680,00	15,56	2,57	2,57
ZGOLD	TL	A.Ş Ziraat Portföy Yönetimi			TRYZIPO00162			140.000,00	41,050000	09/02/21					99,920000	13.988.800,00	12,97	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								6.790.000,00								71.120.370,75	65,97	10,90	10,90
Y.Fonu Türk																			
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ			TRYQPYS00045			7.250,00	1.099,363258	23/06/20					2.144,000000	15.544.000,00	14,42	2,38	2,38
RP8	TL	A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000080			2.561.000,00	1,023074	09/12/21					3,007222	7.701.495,54	7,14	1,18	1,18
RR9	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000353			3.000,00	1.000,000000	18/03/22					1.541,994109	4.625.982,33	4,29	0,71	0,71
RTF	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGG000163			1.000,00	1.000,000000	15/09/21					5.650,691085	5.650.691,09	5,24	0,87	0,87
YD4	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRY24GP00046			1.600.000,00	0,925036	19/06/20					1,982707	3.172.331,20	2,94	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								4.172.250,00								36.694.500,16	34,03	5,63	5,63
D.Maden Yabancı																			
XAU0995	USD				XAU0995			31,00	60.173,769677	02/03/22					57.977,383290	29.945.515,59	100,00	4,59	4,59
GRUP TOPLAMI								31,00								29.945.515,59	100,00	4,59	4,59
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			125.108,21	16,315809	30/06/22					16,661400	2.084.477,93	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								125.108,21								2.084.477,93	0,00	0,00	0,32
GRUP TOPLAMI								11.087.389,21								139.844.864,43	200,00	21,12	21,44
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD251023T18	12,50	2	3.701.267,12	12,500000	30/06/22		1.467.905,00		3.701.267,12	12,500000	3.701.267,12	38,95	0,57	0,57
TRD251023T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRD251023T18	12,50	2	5.801.986,30	12,500000	30/06/22		2.301.040,00		5.801.986,30	12,500000	5.801.986,30	61,05	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								9.503.253,42								9.503.253,42	100,00	1,46	1,46
GRUP TOPLAMI								9.503.253,42								9.503.253,42	100,00	1,46	1,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	279	XS1586385178	4,94	2	1.000.000,00	102,239000	16/03/22	6,600761				100,056500	16.670.813,69	8,70	2,55	2,56
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	31.440.000,00	167,989400	21/06/22	-7,001221				209,641689	65.911.347,05	34,41	10,10	10,10
GRUP TOPLAMI								32.440.000,00								82.582.160,74	43,11	12,65	12,66
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	07/07/22	6	TRDYVKS72213	0,00	1	5.000.000,00	103,946300	30/06/22	21,087265				109,923609	5.496.180,45	2,87	0,84	0,84
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/07/22	7	TRDABVK72219	0,00	1	2.550.000,00	100,328600	29/06/22	23,648453				104,664844	2.668.953,51	1,39	0,41	0,41
TRDBRKT72241	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	20.000.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	20.609.279,01	10,76	3,16	3,16
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	3.500.000,00	100,000000	23/06/22	26,076317				102,330953	3.581.583,35	1,87	0,55	0,55
TRDABVK82218	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/08/22	42	TRDABVK82218	0,00	1	4.000.000,00	100,000000	11/05/22	18,724203				102,478576	4.099.143,05	2,14	0,63	0,63
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	7.000.000,00	100,000000	14/04/22	30,417347				106,556510	7.458.955,70	3,89	1,14	1,14
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	0,00	1	6.000.000,00	100,972600	30/06/22	26,092052				101,037163	6.062.229,77	3,16	0,93	0,93
TRDZKVK82224	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/08/22	53	TRDZKVK82224	4,86	1	5.000.000,00	100,000000	13/05/22	18,272305				102,338033	5.116.901,63	2,67	0,78	0,78
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	0,00	4	8.000.000,00	100,594400	01/07/21	28,504539				105,991155	8.479.292,37	4,43	1,30	1,30
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	195	TRDYVKS12326	0,00	4	8.500.000,00	101,320200	22/12/21	28,749728				106,018821	9.011.599,74	4,70	1,38	1,38
XS1794398831	USD	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT	21/03/23	263	XS1794398831	7,02	2	650.000,00	101,409700	01/07/19	6,258190				102,384722	11.088.173,27	5,79	1,70	1,70
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	1249	XS1301525207	10,61	2	1.500.000,00	105,076700	14/04/20	9,370464				101,369447	25.334.353,62	13,22	3,88	3,88
GRUP TOPLAMI								71.700.000,00								109.006.645,47	56,89	16,70	16,70
GRUP TOPLAMI								104.140.000,00								191.588.806,21	100,00	29,35	29,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																652.679.869,74		100,00	