

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				FON TOPLAM DEĞER TABLOSU		FON TOPLAM DEĞERİ	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %				388.804.758,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	390.432.285,38		100,42			Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	124.075,56		0,03			Dolaşımdaki Pay	14.116.529.186,585
a) Kasa	0,00	0,00	0,00			Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	985.883.470.813,415
b) Bankalar	124.075,56	100,00	0,03				
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,41
						BİRİM PAY DEĞERİ	0,027543
C.ALACAKLAR	0,00		0,00			Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00			Günlük Yönetim Ücreti	9.051,65
i) T1 Alacakları	0,00		0,00			Bir Gün Önceki Fiyat	0,027506
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00			Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00			Getiri (%)	0,134520
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	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00			EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.751.602,69		-0,45
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	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-272.293,89	15,55	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.467.644,66	84,45	-0,38
i) Diğer Borçlar	-1.467.644,66		-0,38
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-11.664,14	0,67	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			999.999,90	1,406587	12/05/22					1,240000	1.239.999,88	5,16	0,32	0,32
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			0,51	3,607843	13/05/20					20,740000	10,58	0,00	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS			TREARAS00039			42.500,00	88,840841	31/05/22					84,650000	3.597.625,00	14,98	0,92	0,93
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			200.000,00	16,614500	07/10/21					22,860000	4.572.000,00	19,04	1,17	1,18
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			50.000,00	64,797978	22/03/22					80,850000	4.042.500,00	16,83	1,03	1,04
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			15.044,00	22,719918	18/05/22					52,450000	789.057,80	3,29	0,20	0,20
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			150.000,00	12,896667	07/10/21					46,800000	7.020.000,00	29,23	1,80	1,81
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			200.000,00	11,628740	04/02/22					13,770000	2.754.000,00	11,47	0,71	0,71
GRUP TOPLAMI								1.657.544,41								24.015.193,26	100,00	6,15	6,19
GRUP TOPLAMI								1.657.544,41								24.015.193,26	100,00	6,15	6,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/22	0		18,70		4.500.000,00		27/05/22				4.580.691,78	18,700000	4.580.691,78	21,87	1,17	1,18
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/07/22	13		18,50		500.000,00		10/01/22				546.883,56	18,500000	543.589,04	2,60	0,14	0,14
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		19,00		1.000.000,00		11/01/22				1.097.863,01	19,000000	1.089.013,70	5,20	0,28	0,28
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/07/22	17		20,00		1.800.000,00		06/06/22				1.841.424,66	20,000000	1.824.657,53	8,71	0,47	0,47
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/07/22	18		22,70		3.000.000,00		14/06/22				3.065.301,37	22,700000	3.031.717,81	14,47	0,78	0,78
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/22	19		23,40		3.500.000,00		15/06/22				3.578.534,25	23,400000	3.535.901,37	16,88	0,91	0,91
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/08/22	38		17,00		500.000,00		02/02/22				543.547,95	17,000000	534.698,63	2,55	0,14	0,14
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/08/22	45		17,00		1.000.000,00		09/02/22				1.087.095,89	17,000000	1.066.136,99	5,09	0,27	0,27
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/08/22	45		17,50		500.000,00		14/02/22				543.630,14	17,500000	532.842,47	2,54	0,14	0,14
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/09/22	74		15,50		300.000,00		09/03/22				323.950,68	15,500000	314.523,29	1,50	0,08	0,08
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/09/22	80		17,00		500.000,00		21/03/22				542.383,56	17,000000	523.753,42	2,50	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/09/22	84		17,00		200.000,00		25/03/22				216.953,42	17,000000	209.128,77	1,00	0,05	0,05
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/10/22	103		17,00		200.000,00		13/04/22				216.953,42	17,000000	207.358,90	0,99	0,05	0,05
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/10/22	115		16,50		500.000,00		25/04/22				541.136,99	16,500000	515.143,84	2,46	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/11/22	130		17,00		500.000,00		10/05/22				542.383,56	17,000000	512.109,59	2,44	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/11/22	136		17,50		200.000,00		16/05/22				217.452,05	17,500000	204.410,96	0,98	0,05	0,05
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/11/22	150		17,90		500.000,00		27/05/22				545.363,01	17,900000	508.582,19	2,43	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/12/22	157		18,00		200.000,00		06/06/22				217.950,68	18,000000	202.465,75	0,97	0,05	0,05
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/12/22	165		20,75		500.000,00		14/06/22				551.732,88	20,750000	504.832,19	2,41	0,13	0,13
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/12/22	166		20,00		500.000,00		15/06/22				549.863,01	20,000000	504.383,56	2,41	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								20.945.941,78	100,00	5,36	5,37
GRUP TOPLAMI								20.400.000,00								20.945.941,78	100,00	5,36	5,37
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRPIE00020			1.000.000,00	1,235156	19/04/18					2,923507	2.923.507,00	3,11	0,75	0,75
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRYRGG00023			1.000,00	1.115,492500	12/06/19					2.913,400000	2.913.400,00	3,10	0,75	0,75
YD3	TL	24 GAYRİMEN			TRY24GP00038			2.600.000,00	1,250827	11/01/22					4,194420	10.905.492,00	11,59	2,79	2,80

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)
		KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								3.601.000,00								16.742.399,00	17,80	4,29	4,30
Y.Fonu Türk																			
APYVC	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş			TRYAPYS00106			220,00	1.160,200000	06/04/21					1.830,000000	402.600,00	0,43	0,10	0,10
BVG	TL	A.Ş. GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGEPO00047			859.097,00	1,164010	02/06/22					1,743466	1.497.806,41	1,59	0,38	0,39
ICI	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			850.000,00	1,040471	05/08/19					2,838991	2.413.142,35	2,56	0,62	0,62
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			500.000,00	1,047467	06/08/19					3,523142	1.761.571,00	1,87	0,45	0,45
PYT	TL	ACTUS PORTFOY YONETIMI A.S			TRYACTU00118			474.114,00	1,054599	28/12/20					2,955052	1.401.031,52	1,49	0,36	0,36
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			5.800,00	1.036,207481	13/02/20					2.144,000000	12.435.200,00	13,21	3,19	3,20
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGGs00056			750.000,00	1,157454	03/09/19					21,740405	16.305.303,75	17,33	4,18	4,19
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGGs00080			4.400.000,00	1,064139	11/12/20					3,007222	13.231.776,80	14,06	3,39	3,40
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGGs00106			3.500.000,00	1,000000	08/01/21					4,191790	14.671.265,00	15,59	3,76	3,77
RR9	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGGs00353			3.000,00	1.000,000000	18/03/22					1.541,994109	4.625.982,33	4,92	1,19	1,19
RTF	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI RE-PIE GAYRİMEN KUL			TRYRGGs00163			1.000,00	1.000,000000	15/09/21					5.650,691085	5.650.691,09	6,00	1,45	1,45
YD8	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI 24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRY24GP00095			1.500.000,00	1,000000	28/01/21					1,976233	2.964.349,50	3,15	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								12.843.231,00								77.360.719,75	82,20	19,83	19,88
GRUP TOPLAMI								16.444.231,00								94.103.118,75	100,00	24,12	24,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	43.900.000,00	100,000000	31/12/21	19,441855				102,811899	45.134.423,79	17,96	11,56	11,61
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	17.200.000,00	100,977500	20/12/21	19,413996				108,039509	18.582.795,47	7,39	4,76	4,78
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	20,32	2	37.000.000,00	100,000000	15/12/21	24,395537				97,685417	36.143.604,45	14,38	9,26	9,30
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	6.000.000,00	100,000000	16/02/22	23,791862				104,441204	6.266.472,21	2,49	1,60	1,61
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	5.000.000,00	104,158900	11/11/20	-11,669829				306,028780	15.301.439,00	6,09	3,92	3,94
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1174	TRD170925T19	0,00	2	6.180.000,00	100,627000	08/10/21	-7,063663				259,412507	16.031.692,93	6,38	4,11	4,12
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	42.200.000,00	136,537300	29/06/22	-7,001221				209,641689	88.468.792,80	35,21	22,64	22,75
GRUP TOPLAMI								157.480.000,00								225.929.220,65	89,90	57,85	58,11
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS72213	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	07/07/22	6	TRDYVKS72213	0,00	1	1.700.000,00	103,058500	30/06/22	21,087265				109,923609	1.868.701,35	0,74	0,48	0,48
TRDABVK72219	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	08/07/22	7	TRDABVK72219	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	29/06/22	23,648453				104,664844	2.093.296,87	0,83	0,54	0,54
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	9.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076317				102,330953	9.209.785,74	3,66	2,36	2,37
TRDYVKS82212	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş	12/08/22	42	TRDYVKS82212	9,86	1	3.900.000,00	100,000000	14/04/22	30,417347				106,556510	4.155.703,89	1,65	1,06	1,07
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	4,43	1	2.000.000,00	100,000000	17/06/22	26,092052				101,037163	2.020.743,26	0,80	0,52	0,52
TRDABVK92233	TL	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş	09/09/22	70	TRDABVK92233	0,00	1	1.300.000,00	100,000000	03/06/22	21,907663				101,571120	1.320.424,56	0,53	0,34	0,34
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	103	TRDYVKSE2214	9,05	4	2.500.000,00	100,000000	14/10/20	28,504539				105,991155	2.649.778,86	1,05	0,68	0,68
TRDYVKS12326	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	12/01/23	195	TRDYVKS12326	19,41	4	2.000.000,00	100,000000	15/01/21	28,749728				106,018821	2.120.376,41	0,84	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								24.400.000,00								25.438.810,94	10,10	6,52	6,55
GRUP TOPLAMI								181.880.000,00								251.368.031,59	100,00	64,37	64,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																390.432.285,38	100,00		