

KATILIM EMEKLİLİK

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.681.242.160,43		100,05
B. HAZIR DEĞERLER	94.049,78		0,01
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	94.049,78	100,00	0,01
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	99.657,56		0,01
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	99.657,56		0,01
i) Diğer Alacaklar	99.657,56		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		1.680.482.901,24
Toplam Pay Sayısı		1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay		39.591.388.884,554
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		960.408.611.115,446
Dolaşımdaki Pay Oranı		% 3,96
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>		0,042446
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti		95.787,81
Bir Gün Önceki Fiyat		0,042219
Bir Gün Önceki Vergi		0,00
Getiri (%)		0,537670
USD TCMB ALIS KURU		25,8231
EURO TCMB ALIS KURU		28,1540

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-952.966,53		-0,06
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	-469.410,20		
b) Yönetim Ücreti	-483.556,33	50,74	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	-0,00	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 27 Haziran 2023 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																				
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			176.655,00	64,163082	24/02/23					72,400000	12.789.822,00	3,41	0,76	0,76	
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			190.964,00	37,268883	24/02/23					32,420000	6.191.052,88	1,65	0,37	0,37	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.013.250,55	2,575226	24/02/23					2,940000	26.498.956,62	7,06	1,58	1,58	
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			315.345,04	10,353219	03/02/23					29,320000	9.245.916,57	2,46	0,55	0,55	
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			245.958,00	36,995725	24/02/23					54,450000	13.392.413,10	3,57	0,80	0,80	
BANVT	TL	BANVT			TRABANVT92A9			16.500,00	20,105250	09/12/22					80,500000	1.328.250,00	0,35	0,08	0,08	
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			203.320,00	15,203511	24/02/23					12,920000	2.626.894,40	0,70	0,16	0,16	
BERA	TL	BERA			TREKMBH00014			284.212,00	9,723303	24/02/23					11,420000	3.245.701,04	0,86	0,19	0,19	
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			332.246,00	118,432511	24/02/23					170,500000	56.647.943,00	15,09	3,37	3,37	
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			1.402.500,00	7,130000	20/02/23					6,100000	8.555.250,00	2,28	0,51	0,51	
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.247.463,73	4,134151	02/06/23					8,820000	11.002.630,10	2,93	0,65	0,65	
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			45.854,00	44,116419	24/02/23					132,000000	6.052.728,00	1,61	0,36	0,36	
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			1.105,00	160,131692	24/02/23					170,500000	188.402,50	0,05	0,01	0,01	
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			82,00	5.531,727561	24/02/23					5.351,100000	438.790,20	0,12	0,03	0,03	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.005.632,00	38,728628	24/02/23					36,720000	36.926.807,04	9,84	2,20	2,20	
GENTS	TL	GENTS			TRAGENT91C4			1.864.607,21	1,490695	22/06/23					4,640000	8.651.777,45	2,30	0,52	0,51	
GOZDE	TL	GOZDE			TREGZDF00014			90.000,00	15,905002	04/05/23					13,970000	1.257.300,00	0,33	0,07	0,07	
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			994,00	180,950553	24/02/23					271,200000	269.572,80	0,07	0,02	0,02	
GWIND	TL	GALATA WIND			TREGWIN00014			30.000,00	17,809657	17/02/23					18,000000	540.000,00	0,14	0,03	0,03	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,65	1,769231	04/11/22					4,410000	2,87	0,00	0,00	0,00	
ISDMR	TL	ISDMR			TREISDC00020			232.469,00	11,468809	24/02/23					34,500000	8.020.180,50	2,14	0,48	0,48	
JANTS	TL	JANTS			TREJANT00011			24.694,00	104,286700	24/02/23					112,200000	2.770.666,80	0,74	0,17	0,16	
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			193,00	140,731503	24/02/23					148,800000	28.718,40	0,01	0,00	0,00	
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			31.816,00	71,643509	24/02/23					77,950000	2.480.057,20	0,66	0,15	0,15	
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			1.578.880,00	17,022372	24/02/23					22,100000	34.893.248,00	9,30	2,07	2,06	
KRVGD	TL	KRVGD			TREKRVG00013			30.000,00	14,511564	14/04/23					19,170000	575.100,00	0,15	0,03	0,03	
KUTPO	TL	KUTPO			TRAKUTPO91F9			61.513,00	13,445287	18/11/22					48,780000	3.000.604,14	0,80	0,18	0,18	
MAKTK	TL	MAKTK			TRAMAKTK91H2			230.000,00	1,675404	14/04/23					4,740000	1.090.200,00	0,29	0,07	0,06	
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			410.356,00	34,991572	18/05/23					77,950000	31.987.250,20	8,52	1,90	1,90	
ODAS	TL	ODAS			TREODAS00014			304.510,00	6,653095	24/02/23					7,390000	2.250.328,90	0,60	0,13	0,13	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			167.640,00	6,519414	03/02/23					26,620000	4.462.576,80	1,19	0,26	0,27	
OSTIM	TL	OSTIM			TREOSTM00015			425.000,00	4,116354	20/06/23					5,010000	2.129.250,00	0,57	0,13	0,13	
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			6.020,00	192,078744	18/05/23					196,100000	1.180.522,00	0,31	0,07	0,07	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			610,00	36,835443	24/02/23					41,680000	25.424,80	0,01	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.604,00	133,261957	24/02/23					617,000000	7.776.668,00	2,07	0,46	0,46	
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.119,80	48,948865	25/05/23					56,950000	291.572,61	0,08	0,02	0,02	
SNGYO	TL				TRESNGY00019			1.186.512,00	2,921752	24/02/23					2,530000	3.001.875,36	0,80	0,18	0,18	
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			82.688,00	81,182751	24/02/23					193,700000	16.016.665,60	4,27	0,95	0,95	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			70.000,00	35,731377	13/06/23					38,500000	2.695.000,00	0,72	0,16	0,16	
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			1.432,50	300,047546	08/06/23					406,200000	581.881,50	0,16	0,04	0,03	
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			469.616,00	81,259469	06/04/23					79,300000	37.240.548,80	9,92	2,21	2,22	
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			157.468,00	8,786849	24/02/23					12,350000	1.944.729,80	0,52	0,12	0,12	
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			97.380,00	15,730331	03/02/23					31,680000	3.084.998,40	0,82	0,18	0,18	
YYLGD	TL	YAYLA			TREYYLA00014			74.366,00	30,555862	24/02/23					26,500000	1.970.699,00	0,53	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								22.127.576,48												
GRUP TOPLAMI								22.127.576,48												

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

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)
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		39,50		17.664.635,62		23/05/23				18.448.413,08	39,500000	18.448.413,08	7,04	1,10	1,10
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		15,00		55.500.000,00		27/06/23				55.636.849,32	15,000000	55.636.849,32	21,24	3,31	3,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		07/07/23	4		33,00		33.829.972,60		05/06/23				34.808.724,68	33,000000	34.686.380,67	13,24	2,06	2,06
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/23	7		39,00		2.014.684,33		06/06/23				2.087.875,33	39,000000	2.072.806,59	0,79	0,12	0,12
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/23	8		39,00		6.033.138,51		07/06/23				6.252.314,99	39,000000	6.200.744,06	2,37	0,37	0,37
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/07/23	9		21,00		3.433.019,34		08/06/23				3.500.174,84	21,000000	3.482.398,39	1,33	0,21	0,21
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		21/07/23	18		42,00		2.565.205,48		19/06/23				2.659.661,27	42,000000	2.606.529,89	0,99	0,16	0,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		24/07/23	21		40,50		31.646.468,68		09/06/23				33.226.624,55	40,500000	32.489.218,48	12,40	1,93	1,93
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/07/23	24		37,00		31.900.000,00		12/06/23				33.355.164,38	37,000000	32.579.076,71	12,44	1,94	1,94
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/23	25		37,00		16.000.000,00		13/06/23				16.729.863,01	37,000000	16.324.383,56	6,23	0,97	0,97
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/07/23	28		39,00		34.800.000,00		23/06/23				36.212.975,34	39,000000	35.171.835,62	13,43	2,09	2,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/08/23	29		45,20		22.000.000,00		23/06/23				23.062.509,59	45,200000	22.272.438,36	8,50	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								257.387.124,56								261.971.074,73	100,00	15,58	15,59
GRUP TOPLAMI								257.387.124,56								261.971.074,73	100,00	15,58	15,59
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KE	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIP000212			1.549.276,00	60,165142	09/05/23					65,180000	100.981.809,68	49,73	6,01	6,01
Z30KP	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYZIP000220			1.179.922,00	77,653499	09/05/23					86,500000	102.063.253,00	50,27	6,07	6,07
GRUP TOPLAMI								2.729.198,00								203.045.062,68	100,00	12,08	12,08
GRUP TOPLAMI								2.729.198,00								203.045.062,68	100,00	12,08	12,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	800.000,00	101,461200	17/02/23	12,967181				108,712672	869.701,38	0,10	0,05	0,05
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	20.000,00	100,148800	16/02/23	21,405241				101,019582	20.203,92	0,00	0,00	0,00
TRDEMVK12412	TL	TVF İFM Gayrimenkul A.Ş	03/01/24	184	TRDEMVK12412	31,16	5	7.000.000,00	100,000000	05/10/22	26,888695				106,306209	7.441.434,64	0,88	0,44	0,44
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	25.000.000,00	100,050400	16/02/23	12,129910				112,526963	28.131.740,86	3,35	1,67	1,67
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	12.000.000,00	102,224400	01/06/22	13,306458				114,391894	13.727.027,31	1,63	0,82	0,82
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	79.000.000,00	100,045800	01/06/22	8,474474				114,947656	90.808.648,12	10,80	5,40	5,40
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	807	TRD170925T19	1,90	2	2.500.000,00	100,000000	23/09/20	-14,506190				409,039104	10.225.977,59	1,22	0,61	0,61
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	1171	TRD160926T19	16,80	2	32.000.000,00	100,000000	22/09/21	10,626623				122,038654	39.052.369,40	4,64	2,32	2,32
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	221.120.000,00	209,732200	12/06/23	-7,080608				280,880173	621.082.239,46	73,88	36,93	36,96
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	2.000.000,00	200,333500	01/12/22	-3,973292				235,887098	4.717.741,96	0,56	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								381.440.000,00								816.077.084,64	97,06	48,52	48,55
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72332	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	6,21	1	5.500.000,00	100,000000	13/04/23	41,224611				104,021338	5.721.173,59	0,68	0,34	0,34
TRDZKVK82315	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/08/23	32	TRDZKVK82315	6,16	1	1.800.000,00	100,000000	26/04/23	40,951008				103,017222	1.854.310,00	0,22	0,11	0,11
TRDZKVK82323	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	16/08/23	44	TRDZKVK82323	6,77	1	5.000.000,00	100,000000	05/05/23	34,162551				103,056200	5.152.810,02	0,61	0,31	0,31
TRDZKVK92314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	2.000.000,00	100,000000	09/06/23	33,872336				102,580732	2.051.614,65	0,24	0,12	0,12
TRDZKVK92322	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	27/09/23	86	TRDZKVK92322	9,63	1	2.000.000,00	100,000000	20/06/23	40,340027				101,215296	2.024.305,91	0,24	0,12	0,12
TRDBRKT42418	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	15/04/24	287	TRDBRKT42418	0,00	9	7.930.000,00	101,303000	22/06/23	32,595509				100,829090	7.995.746,83	0,95	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								24.230.000,00								24.799.961,00	2,94	1,48	1,48
GRUP TOPLAMI								405.670.000,00								840.877.045,64	100,00	50,00	50,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.681.242.160,43		100,00	