

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.555.978.499,69
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.561.021.712,30		100,32	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	82.707,88		0,01	Dolaşımdaki Pay	39.855.795.232,993
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	960.144.204.767,007
b) Bankalar	82.707,88	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,99
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,039040
C.ALACAKLAR	2.184.895,24		0,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.297.200,00	100,00	0,08	Günlük Yönetim Ücreti	15.404,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,039089
ii) T2 Alacakları	1.297.200,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,125350
b) Diğer Alacaklar	887.695,24		0,06		
i) Diğer Alacaklar	226.510,28		0,01	Duration	802,09
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	661.184,96		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-7.310.815,73		-0,47
a) Takasa Borçlar	-5.465.525,15	74,76	-0,35
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-5.465.525,15		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.368.510,08		
b) Yönetim Ücreti	-464.882,33	6,36	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-11.898,17	0,16	0,00
i) Diğer Borçlar	-5.899,50		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-5.998,67		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VER-KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10,00	45,419000	10/06/22			80100511		57,850000	578,50	0,00	0,00	0,00		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			90.000,00	55,550279	30/06/22			80100511		57,850000	5.206.500,00	2,23	0,33	0,33		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			606.070,71	23,016969	10/06/22			80100511		20,740000	12.569.906,48	5,39	0,81	0,81		
ARENA	TL	ARENA			TRAARENA91U1			1,88	12,239362	22/11/21			80100513		13,200000	24,82	0,00	0,00	0,00		
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			5,00	24,142000	08/06/22			80100511		22,860000	114,30	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			172.055,00	85,405346	10/06/22			80100511		80,850000	13.910.646,75	5,97	0,89	0,89		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş. BIOEN			TREBION00012			2.395.010,00	6,260000	08/06/22			80100511		7,530000	18.034.425,30	7,77	1,15	1,16		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			6.390.000,00	2,149834	22/06/22			80100511		2,350000	15.016.500,00	6,44	0,96	0,97		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			200.000,00	2,330000	30/06/22			80100511		2,350000	470.000,00	0,20	0,03	0,03		
COLA	TL	COLA			TRECOLA00011			52,00	100,893462	11/03/22			80100519		129,200000	6.718,40	0,00	0,00	0,00		
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SAN VE TİC.A.Ş.			TRACEMTS91G6			553.000,00	16,284746	03/06/22			80100511		24,920000	13.780.760,00	5,91	0,88	0,89		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş.			TRACIMSA91F9			369.989,00	34,980271	28/02/22			80100519		33,840000	12.520.427,76	5,37	0,80	0,80		
EGEEN	TL	EGEEN			TRAEGEEN91H5			5,00	983,002000	21/04/22			80100511		2.253,400000	11.267,00	0,00	0,00	0,00		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			407.565,00	32,660613	29/04/22			80100511		27,140000	11.061.314,10	4,75	0,71	0,71		
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			1,56	2,559181	22/11/21			8010051-		5,170000	8,08	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1.289.187,00	8,957612	17/03/22			80100519		9,800000	12.634.032,60	5,42	0,81	0,81		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50,00	75,312600	14/04/22			80100511		70,950000	3.547,50	0,00	0,00	0,00		
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			520.984,00	22,333603	29/04/22			80100511		22,700000	11.826.336,80	5,08	0,76	0,76		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			906.000,00	15,002391	29/04/22			80100511		11,280000	10.219.680,00	4,39	0,65	0,66		
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			255.000,00	39,613391	29/03/22			80100511		38,100000	9.715.500,00	4,17	0,62	0,62		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			287.404,00	37,604770	18/05/22			80100511		52,450000	15.074.339,80	6,47	0,97	0,97		
ORGE	TL	ORGE ELEKTRİK ENERJİ TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.020,20	5,155999	29/03/22			80100511		8,720000	8.896,14	0,00	0,00	0,00		
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			30.339,00	433,659866	04/03/22			80100519		425,100000	12.897.108,90	5,54	0,83	0,83		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10,00	10,104000	11/04/22			80100511		12,600000	126,00	0,00	0,00	0,00		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			320,00	113,899906	14/04/22			80100511		171,000000	54.720,00	0,02	0,00	0,00		
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			100,00	16,393400	09/05/22			80100518		40,840000	4.084,00	0,00	0,00	0,00		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			666.775,00	13,459342	17/06/22			80100511		14,670000	9.781.589,25	4,20	0,63	0,63		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.010,00	36,630136	06/05/22			80100511		46,800000	140.868,00	0,06	0,01	0,01		

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)			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			699.100,00	19,473586	10/05/22			80100511		21,620000	15.114.542,00	6,49	0,97	0,97			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			-60.000,00	19,473586	30/06/22			80100511		21,620000	-1.297.200,00	-0,56	-0,08	-0,08			
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			49.041,00	242,697796	10/06/22			80100511		217,800000	10.681.129,80	4,58	0,68	0,69			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			1.514.940,00	5,845923	14/04/22			80100511		9,020000	13.664.758,80	5,86	0,88	0,88			
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			718.667,00	13,655773	13/12/21			80100516		13,770000	9.896.044,59	4,25	0,63	0,64			
YKSLN	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.			TREYUKC00028			1,43	3,638268	22/11/21			8010051-		7,730000	11,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								18.065.713,78											233.009.306,74	100,00	14,92	14,98
GRUP TOPLAMI								18.065.713,78											233.009.306,74	100,00	14,92	14,98
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/22	0	14,00	350.000,00	30/06/22	350.134,25	14,000000	350.134,25	50,00	0,02	0,02
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/22	0	17,50	350.000,00	30/06/22	350.167,81	17,500000	350.167,81	50,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI					700.000,00				700.302,06	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI					700.000,00				700.302,06	100,00	0,04	0,04

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	36.770.000,00	100,797700	27/06/22	16,138840	75835626	104,535531	38.437.714,70	2,90	2,46	2,47					
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	9.340.000,00	100,418700	01/06/22	16,083336	75776253	103,671677	9.682.934,66	0,73	0,62	0,62					
TRD121022T14	TL	HAZINE	12/10/22	103	TRD121022T14	0,00	2	7.300.000,00	145,004000	22/11/21	0,000000		319,066695	23.291.868,74	1,75	1,49	1,50					
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	0,00	2	110.560.000,00	100,492500	16/06/22	19,441855	75835626	102,811899	113.668.835,86	8,56	7,28	7,31					
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	38.200.000,00	107,939200	15/06/22	19,413996	75831668	108,039509	41.271.092,26	3,11	2,64	2,65					
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	41.000.000,00	102,975600	24/11/21	18,592560	75028145	106,578336	43.697.117,89	3,29	2,80	2,81					
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	0,00	2	17.000.000,00	103,925500	01/03/22	18,592775	75412094	103,880488	17.659.682,97	1,33	1,13	1,13					
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	146.000.000,00	100,036100	07/02/22	24,395537	75324931	97,685417	142.620.709,46	10,75	9,14	9,17					
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	20,20	2	140.000.000,00	100,000000	16/02/22	23,738825		104,441198	146.217.677,59	11,02	9,37	9,40					
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	24,30	2	19.000.000,00	100,000000	30/05/22	24,083954		108,670419	20.647.379,57	1,56	1,32	1,33					
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	17.490.000,00	100,000000	11/05/22	23,245227		104,132682	18.212.806,06	1,37	1,17	1,17					
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	782	TRD210824T15	0,00	2	38.000.000,00	99,618500	01/03/22	20,062464	75412094	95,394875	36.250.052,66	2,73	2,32	2,33					
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	16.110.000,00	144,151700	22/11/21	-36,613725		306,028424	49.301.179,18	3,71	3,16	3,17					
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	1174	TRD170925T19	0,00	2	32.500.000,00	109,917200	22/11/21	-24,597999		259,408170	84.307.655,25	6,35	5,40	5,42					
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	1251	TRD031225T10	16,00	2	17.000.000,00	99,007300	22/11/21	20,059872		86,437919	14.694.446,31	1,11	0,94	0,94					
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	1384	TRD150426T15	0,00	2	28.160.000,00	112,554900	22/11/21	-19,548003		246,688613	69.467.513,56	5,23	4,45	4,46					
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1538	TRD160926T19	0,00	2	14.000.000,00	101,054900	01/03/22	19,961980	75412094	98,320470	13.764.865,78	1,04	0,88	0,88					
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00		178.550.000,00	136,273200	22/06/22	-14,987347	75859376	209,641686	374.315.237,50	28,21	24,00	24,06					
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRD280531T12	2,21	2	18.390.000,00	105,110800	22/11/21	-3,584069		172,555386	31.732.935,51	2,39	2,03	2,04					
GRUP TOPLAMI								925.370.000,00											1.289.241.705,51	97,14	82,60	82,86

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDBRKT72225	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	07/07/22	6	TRDBRKT72225	4,19	1	8.300.000,00	100,000000	08/04/22	21,340179				103,861034	8.620.465,84	0,65	0,55	0,55					
TRDBRKT72241	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	29/07/22	28	TRDBRKT72241	4,52	1	7.000.000,00	100,000000	22/04/22	20,394897				103,046395	7.213.247,65	0,54	0,46	0,46					
TRDHVKA92222	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	07/09/22	68	TRDHVKA92222	4,95	1	7.000.000,00	100,000000	14/06/22	23,048496				100,970687	7.067.948,06	0,53	0,45	0,45					
TRDHVKA92248	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT. ORT.A.Ş.	28/09/22	89	TRDHVKA92248	6,04	1	2.000.000,00	100,000000	28/06/22	26,181245				100,191314	2.003.826,28	0,15	0,13	0,13					
TRDZKVKE2211	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/10/22	96	TRDZKVKE2211	6,44	1	6.000.000,00	100,000000	28/06/22	25,880623				100,189353	6.011.361,19	0,45	0,39	0,39					
TRDEMVK A2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	01/12/22	153	TRDEMVK A2234	12,97	1	7.000.000,00	100,000000	07/06/22	27,024245				102,193557	7.153.548,97	0,54	0,46	0,46					
GRUP TOPLAMI								37.300.000,00												38.070.397,99		2,86	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								962.670.000,00												1.327.312.103,50		100,00	85,04	85,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.561.021.712,30		100,00						