

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.001.227.140,19
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.004.289.207,12		100,15	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	96.598,31		0,00	Dolaşımdaki Pay	37.885.177.606,773
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	962.114.822.393,227
b) Bankalar	96.598,31	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,79
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,052823
C.ALACAKLAR	98.854,83		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	618.502,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,052469
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,674680
b) Diğer Alacaklar	98.854,83		0,00		
i) Diğer Alacaklar	98.854,83		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
				USD TCMB ALIS KURU	25,8231
				EURO TCMB ALIS KURU	28,1540

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.257.520,07		-0,16
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	-3.197.484,76	98,16	-0,16
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	1,84	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-60.035,31	1,84	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART 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																					
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			145.000,00	64,302919	31/05/23					88,550000	12.839.750,00	2,16	0,64	0,64		
AKSEN	TL	Aksa Enerji			TREAKSN00011			450.000,00	27,548007	16/06/23					32,420000	14.589.000,00	2,45	0,73	0,73		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			5.500.000,00	2,578182	06/06/23					2,940000	16.170.000,00	2,72	0,81	0,81		
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			125.000,00	26,221176	31/05/23					29,320000	3.665.000,00	0,62	0,18	0,18		
ARDYZ	TL	ARDYZ			TREARDY00023			500.000,00	6,859097	31/05/23					8,460000	4.230.000,00	0,71	0,21	0,21		
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			375.000,00	92,479287	23/03/23					170,500000	63.937.500,00	10,76	3,19	3,19		
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİC. A.Ş.			TREBANT00026			2.200.000,00	5,872053	16/06/23					5,390000	11.858.000,00	1,99	0,59	0,59		
BOBET	TL	BOBET			TREBOBT00014			850.000,00	20,302432	31/05/23					19,060000	16.201.000,00	2,72	0,81	0,81		
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			2.250.000,00	5,047864	15/05/23					6,100000	13.725.000,00	2,31	0,69	0,69		
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			200.000,00	80,567335	04/04/23					132,000000	26.400.000,00	4,44	1,32	1,32		
CLEBI	TL	CLEBI			TRACLEBI91M5			5.000,00	458,149800	11/05/23					643,000000	3.215.000,00	0,54	0,16	0,16		
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			250.000,00	118,593777	31/05/23					170,500000	42.625.000,00	7,17	2,13	2,13		
EKSUN	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREEKSN00021			57.434,00	48,900000	23/03/23					60,600000	3.480.500,40	0,59	0,17	0,17		
GOZDE	TL	GOZDE			TREGZDF00014			500.000,00	11,624207	15/06/23					13,970000	6.985.000,00	1,17	0,35	0,35		
KONKA	TL	KONKA			TREKNKA00026			50.000,00	44,725043	21/06/23					49,360000	2.468.000,00	0,41	0,12	0,12		
KRDMD	TL	KRDMD			TRAKRDMR91G7			500.000,00	20,002929	26/06/23					22,100000	11.050.000,00	1,86	0,55	0,55		
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			395.000,00	25,570998	31/05/23					23,000000	9.085.000,00	1,53	0,45	0,45		
MAVI	TL	MAVI GIYIM			TREMAVI00037			500.000,00	45,562534	18/05/23					77,950000	38.975.000,00	6,55	1,95	1,95		
MOBTL	TL	MOBTL			TREMBTL00025			250.000,00	3,623675	21/06/23					3,520000	880.000,00	0,15	0,04	0,04		
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			155.000,00	64,915422	11/05/23					76,000000	11.780.000,00	1,98	0,59	0,59		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK			TREORGE00011			425.000,00	21,242179	31/05/23					26,620000	11.313.500,00	1,90	0,56	0,56		
OZKGY	TL	OZKGY			TREOZAK00014			1.400.000,00	7,648643	15/06/23					13,000000	18.200.000,00	3,06	0,91	0,91		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			80.000,00	389,997365	31/05/23					617,000000	49.360.000,00	8,30	2,46	2,46		
SAFKR	TL	SAFKR			TRESFEK00027			280.000,00	13,164694	12/05/23					14,360000	4.020.800,00	0,68	0,20	0,20		
SELEC	TL	SELEC			TRESLEC00014			300.000,00	28,569330	15/05/23					37,480000	11.244.000,00	1,89	0,56	0,56		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			590.000,00	21,672656	31/05/23					28,160000	16.614.400,00	2,79	0,83	0,83		
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			325.000,00	43,834393	06/01/23					193,700000	62.952.500,00	10,58	3,14	3,14		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			200.000,00	20,446367	16/06/23					38,500000	7.700.000,00	1,29	0,38	0,38		
TKNSA	TL	TKNSA			TRET Kno00010			150.000,00	16,930000	16/06/23					20,740000	3.111.000,00	0,52	0,15	0,15		
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTTRK00010			97.145,63	249,297675	08/06/23					406,200000	39.460.554,91	6,63	1,97	1,97		
TUKAS	TL	TUKAS			TRATUKAS91A3			1.400.000,00	15,028244	31/05/23					14,030000	19.642.000,00	3,30	0,98	0,98		
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			75.000,00	62,103379	21/06/23					79,300000	5.947.500,00	1,00	0,30	0,30		
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			300.000,00	5,354100	16/06/23					12,350000	3.705.000,00	0,62	0,19	0,19		
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			325.000,00	30,792523	31/05/23					31,680000	10.296.000,00	1,73	0,51	0,51		
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			135.000,00	78,871023	31/05/23					127,100000	17.158.500,00	2,88	0,86	0,86		
GRUP TOPLAMI								21.339.579,63													
GRUP TOPLAMI								21.339.579,63													
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/07/23	1		39,00		18.300.000,00		30/05/23				18.984.369,86	39,000000	18.964.816,44	11,13	0,95	0,95		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		11/07/23	8		39,00		28.400.000,00		06/06/23				29.462.082,19	39,000000	29.219.320,55	17,15	1,46	1,46		

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)
S.																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/23	10		39,00		12.100.000,00		08/06/23				12.552.506,85	39,000000	12.423.219,18	7,29	0,62	0,62
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/23	15		39,00		32.500.000,00		16/06/23				33.611.232,88	39,000000	33.090.342,47	19,42	1,65	1,65
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/07/23	22		43,00		33.900.000,00		20/06/23				35.297.794,52	43,000000	34.419.180,82	20,19	1,72	1,72
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/07/23	24		45,20		17.000.000,00		23/06/23				17.715.769,86	45,200000	17.210.520,55	10,10	0,86	0,86
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/08/23	29		40,00		24.900.000,00		26/06/23				25.882.356,16	40,000000	25.091.013,70	14,72	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								167.100.000,00								170.418.413,71	100,00	8,51	8,51
GRUP TOPLAMI								167.100.000,00								170.418.413,71	100,00	8,51	8,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	18,08	2	40.000.000,00	100,000000	14/07/21	12,967181				108,712672	43.485.068,77	3,51	2,17	2,17
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	44	TRD160823T13	17,80	2	26.000.000,00	100,000000	18/08/21	15,998775				106,969054	27.811.954,01	2,24	1,39	1,39
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	143.670.000,00	100,619500	23/11/22	21,405241				101,019582	145.134.833,03	11,71	7,24	7,25
TRDEMVKa2317	TL	TVF İFM Gayrimenku I A.Ş	22/12/23	172	TRDEMVKa2317	0,00	4	109.210.000,00	104,537900	07/06/23	21,061417				101,656786	111.019.375,73	8,96	5,54	5,55
TRDEMVK12412	TL	TVF İFM Gayrimenku I A.Ş	03/01/24	184	TRDEMVK12412	0,00	5	17.900.000,00	101,050600	18/10/22	26,888695				106,306209	19.028.811,45	1,54	0,95	0,95
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	96.850.000,00	101,557800	02/11/22	12,129910				112,526963	108.982.364,07	8,80	5,44	5,45
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	69.790.000,00	106,324100	09/11/22	13,306458				114,391894	79.834.102,97	6,44	3,98	3,99
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	64.000.000,00	100,314000	16/08/22	8,474474				114,947656	73.566.499,74	5,94	3,67	3,68
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	415	TRD210824T15	0,00	2	2.000.000,00	98,101600	12/08/22	13,277682				105,647454	2.112.949,08	0,17	0,11	0,11
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	485	TRD301024T10	0,00	2	75.640.000,00	135,395500	30/12/22	-22,209163				447,144126	338.219.816,98	27,30	16,87	16,90
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	1171	TRD160926T19	0,00	2	61.500.000,00	100,557600	22/11/22	10,626623				122,038654	75.053.772,45	6,06	3,74	3,75
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	25.000.000,00	120,154000	31/01/22	-7,080608				280,880173	70.220.043,35	5,67	3,50	3,51
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1808	TRD140628T12	0,00	2	46.000.000,00	100,000000	21/06/23	18,036658				100,546666	46.251.466,47	3,73	2,31	2,31
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	3320	TRD040832T16	16,14	2	20.500.000,00	100,000000	17/08/22	16,841060				106,061238	21.742.553,77	1,75	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								798.060.000,00								1.162.463.611,87	93,82	58,00	58,10
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	3	TRDHVKA72349	0,00	1	1.180.000,00	101,792400	22/05/23	25,060225				105,603022	1.246.115,65	0,10	0,06	0,06
TRDKTLM72316	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72316	20,57	3	1.050.000,00	100,000000	12/05/23	30,466771				105,080383	1.103.344,03	0,09	0,05	0,06
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72332	12,30	2	4.570.000,00	100,187900	12/06/23	27,471262				104,552998	4.778.072,02	0,39	0,24	0,24
TRDEMVK82316	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	02/08/23	30	TRDEMVK82316	0,00	4	1.230.000,00	102,550000	01/06/23	26,758242				104,652789	1.287.229,30	0,10	0,06	0,06
TRDKTLM82315	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/08/23	39	TRDKTLM82315	0,00	3	1.170.000,00	101,283200	26/06/23	27,791733				104,214007	1.219.303,88	0,10	0,06	0,06
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	06/10/23	95	TRDEMVK2321	29,53	4	1.150.000,00	100,000000	24/04/23	30,357015				107,093806	1.231.578,77	0,10	0,06	0,06
TRDKTLM2318	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/10/23	100	TRDKTLM2318	0,00	4	7.150.000,00	104,692200	15/11/22	31,960002				107,157571	7.661.766,36	0,62	0,38	0,38
TRDEMVKK2315	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş	01/11/23	121	TRDEMVKK2315	0,00	4	4.670.000,00	100,091800	22/06/23	37,896428				101,066000	4.719.782,21	0,38	0,23	0,24
TRDEMVKK2331	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	03/11/23	123	TRDEMVKK2331	0,00	3	3.300.000,00	101,935600	22/06/23	37,794968				102,962407	3.397.759,42	0,27	0,17	0,17
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	10/01/24	191	TRDEMVK12461	0,00	4	1.230.000,00	100,259300	07/06/23	31,047492				107,354938	1.320.465,74	0,11	0,07	0,07
TRDKTLM22410	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/02/24	224	TRDKTLM22410	31,82	4	36.200.000,00	101,647400	08/06/23	34,379573				105,039819	38.024.414,59	3,07	1,90	1,90
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FINANSAL KIRALAMA	13/02/24	225	TRDEMVK22437	30,61	4	10.000.000,00	100,000000	17/01/23	31,603643				105,328443	10.532.844,26	0,85	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								72.900.000,00								76.522.676,23	6,18	3,81	3,83
GRUP TOPLAMI								870.960.000,00								1.238.986.288,10	100,00	61,81	61,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.004.289.207,12		100,00	