

KATILIM EMEKLİLİK
KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	240.518.125,36
A. FON PORTFOY DEĞERİ	246.258.067,25		102,39	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.355.979,10		1,40	Dolaşımdaki Pay	11.768.587.389,932
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988.231.412.610,068
b) Bankalar	2.723.655,70	81,16	1,13		
c) Diğer Hazır Değerler	632.323,40	18,84	0,26	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,18
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020437
C. ALACAKLAR	685.569,35		0,29	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	638.500,00	100,00	0,27	Günlük Yönetim Ücreti	29.631,76
i) T1 Alacakları	316.625,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020428
ii) T2 Alacakları	321.875,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,044060
b) Diğer Alacaklar	47.069,35		0,02		
i) Diğer Alacaklar	47.069,35		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	5,9400
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	6,6621
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-9.781.490,34		-4,07		
a) Takasa Borçlar	-9.110.022,30	93,14	-3,79		
i) T1 Borçları	-118.650,00				
ii) T2 Borçları	-8.991.372,30				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-215.237,90				
b) Yönetim Ücreti	-444.265,31	4,54	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-4.749,52	0,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.023,60		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.725,92		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.215,31	0,07	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF

KEG-KATILIM EMEKLİLİK DENGELİ KAT. DEG. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															
MENKUL KIYMET	DOVİZ	İHRACI	VADE	VADEYE	NOMİNAL	KAR PAYI	NOMİNAL	BİRİM ALIŞ	SATIN	İÇ	REPO	BORSA	NET	GÜNLÜK	TOPLAM
CİNSİ		KURUM	TARİHİ	KALAN	KAR	ÖDEME	DEĞER	FIYATI	ALIS	SKONTO	TEMİNAT	SÖZLEŞME	DONUŞ	BR	DEĞER
				GÜN	ORANI	SAYISI			TARİHİ	ORANI (%)	TUTARI	NO	TUTARI	DEĞER	GRUP (%)
HİSSE SENETLERİ															
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.					2.500.000,00	1,143777	31/12/19					1,530000	3.825.000,00
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.													5,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.													1,55
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.													1,59
ALKIM	TL	ALKIM					209.000,00	25,976474	24/12/19					38,320000	8.008.880,00
ASELS	TL	ASELS					228.000,00	20,303968	25/09/19					20,940000	4.711.500,00
BIMAS	TL	BIMAS					82.500,00	46,885108	31/12/19					48,880000	2.918.250,00
CEMTS	TL	CEMTS					273.838,00	5,285414	25/10/19					8,280000	2.287.388,92
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI A.Ş.					875.000,00	2,488183	31/12/19					3,190000	2.791.250,00
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI A.Ş.													3,80
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI A.Ş.													1,13
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI A.Ş.													1,18
EGSER	TL	EGSER					1.570.000,00	3,589001	31/12/19					3,710000	5.824.700,00
EGSER	TL	EGSER					10.000,00	3,730000	31/12/19					3,710000	37.100,00
ENKAI	TL	ENKAI					0,98	4,989388	28/05/18					6,420000	8,29
ERBOS	TL	ERBOS					125.000,78	18,388128	10/10/19					24,980000	3.122.519,48
EREGL	TL	EREGL					825.000,00	9,914330	18/12/19					9,040000	7.458.000,00
FROTO	TL	FROTO					25.000,00	64,721835	31/12/19					70,880000	1.771.250,00
FROTO	TL	FROTO					-5.000,00	64,721835	31/12/19					70,880000	-354.250,00
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.					243.340,00	4,348053	11/12/19					6,790000	1.844.978,40
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.													2,24
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.													0,87
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.													0,88
GENTS	TL	GENTS					1.000.000,00	1,428976	11/10/19					2,190000	2.190.000,00
GOODY	TL	GOODY					340.000,00	3,409915	22/03/19					4,050000	1.377.000,00
ISDMR	TL	ISDMR					225.000,00	8,005124	11/12/19					8,010000	1.802.250,00
JANTS	TL	JANTS					144.500,00	34,776203	31/12/19					58,300000	8.424.350,00
JANTS	TL	JANTS					1.000,00	58,250000	31/12/19					58,300000	58.300,00
KRONT	TL	KRONT					370.000,00	12,131859	31/12/19					12,720000	4.708.400,00
KRONT	TL	KRONT					5.000,00	12,720000	31/12/19					12,720000	63.600,00
KUTPO	TL	KUTPO					420.000,00	5,823956	28/11/19					6,820000	2.780.400,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM					32.500,00	42,434074	30/12/19					57,600000	1.881.750,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM					-5.000,00	42,434074	31/12/19					57,600000	-289.500,00
PETUN	TL	PETUN					307.500,00	7,501888	31/12/19					9,170000	2.819.775,00
PETUN	TL	PETUN					5.000,00	9,185000	31/12/19					9,170000	45.850,00
SODA	TL	SODA					0,84	4,830952	11/07/18					6,180000	5,19
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK					138.000,00	19,204888	25/12/19					28,600000	3.617.600,00
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK													4,92
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK													1,47
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK													1,50
GRUP TOPLAMI							9.930.181,60								73.534.251,28
GRUP TOPLAMI							9.930.181,60								73.534.251,28

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	08/01/20	4	11,80	3.000.000,00	03/12/19							3.032.418,44	11,600000	3.028.802,74	8,24	1,23	1,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/01/20	5	11,50	5.000.000,00	06/12/19							5.080.410,98	11,500000	5.042.534,25	13,72	2,05	2,10
ENILAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	09/01/20	7	11,00	1.500.000,00	09/12/19							1.514.013,70	11,000000	1.510.849,32	4,11	0,81	0,83
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/01/20	8	11,00	4.000.000,00	09/12/19							4.038.575,34	11,000000	4.028.931,51	10,98	1,84	1,88
ENILAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	10/01/20	8	10,50	9.500.000,00	10/12/19							9.584.719,18	10,500000	9.582.858,16	26,01	3,88	3,98
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	14/01/20	12	10,55	12.000.000,00	10/12/19							12.121.397,28	10,550000	12.079.775,34	32,88	4,91	5,02
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	17/01/20	15	11,17	1.500.000,00	18/12/19							1.514.885,24	11,189000	1.507.801,53	4,10	0,81	0,83
GRUP TOPLAMI					36.500.000,00										36.761.350,85	100,00	14,93	15,30
GRUP TOPLAMI					36.500.000,00										36.761.350,85	100,00	14,93	15,30

DİGER

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL	FINANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.					340.000,00	26,097051	31/12/19					26,056000	8.858.700,00	57,09	3,60	3,68
RF2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					2.260.000,00	1,207612	21/02/18					1,481587	3.333.570,75	21,49	1,35	1,39
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.					3.000.001.009,804000	09/05/19						1.107,800000	3.323.400,00	21,42	1,35	1,38
GRUP TOPLAMI							2.593.000,00								15.515.670,75	100,00	6,30	6,45
Döviz																		
USD	USD	FED					108.451,75	5,705083	31/12/19					5,940000	632.323,40	0,00	0,00	0,28
GRUP TOPLAMI							106.451,75								632.323,40	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI							2.699.451,75								16.147.994,15	100,00	6,30	6,71
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD120220T16	TL	HAZINE	12/02/20	41	0,00	2	50.000,00	101,208300	27/04/18	9,454941				105,288107	52.843,05	0,04	0,02	0,02
TRD230920T24	TL	HAZINE	23/09/20	265	0,00	2	1.898.958,00	113,041700	18/11/19	10,178468				116,510845	2.177.535,42	1,81	0,88	0,91
TRD181120T19	TL	HAZINE	18/11/20	321	0,00	2	1.000.000,00	101,733000	12/07/19	10,538588				108,375485	1.083.754,85	0,90	0,44	0,45
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	8.960.000,00	103,962900	17/10/19	10,971968				113,885953	10.192.792,78	8,48	4,14	4,24
GRUP TOPLAMI							11.868.956,00								13.506.727,10	11,21	5,48	5,62
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDHVK412014	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/01/20	26	8,87	1	3.800.000,00	100,000000	08/08/19	18,975830				107,530853	4.086.164,80	3,39	1,66	1,70
TRDZKVK12031	TL	ZİRAAT FİNANSAL KIRALAMA	29/01/20	27	3,39	1	500.000,00	100,000000	25/10/19	13,370914				102,437508	512.187,54	0,43	0,21	0,21
TRDBRKT22022	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/20	41	0,00	1	13.670.000,00	100,304000	27/12/19	10,042057				101,949235	13.938.480,48	11,57	5,66	5,79
TRDKTLM22014	TL	QNB FİNANS LEASING	12/02/20	41	0,00	4	10.780.000,00	103,280000	28/06/18	14,271278				101,858434	10.980.339,23	9,12	4,46	4,57
TRDVVRK22018	TL	VAKIF VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/20	41	3,09	1	4.000.000,00	100,000000	08/11/19	9,896317				102,000726	4.080.029,06	3,39	1,66	1,70
TRDZKVK22014	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/02/20	50	3,15	1	4.500.000,00	100,000000	15/11/19	10,163851				101,795978	4.580.818,99	3,80	1,86	1,90
TRDBRKT22014	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/02/20	57	5,58	1	4.000.000,00	100,000000	04/10/19	9,769836				104,052139	4.162.085,58	3,46	1,69	1,73
TRDBRKT22030	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/02/20	57	0,00	1	10.000,00	101,200400	27/12/19	10,154495				101,370557	10.137,06	0,01	0,00	0,00
TRDHVKA32020	TL	EMLAK GMYO	03/03/20	61	5,08	1	5.700.000,00	100,000000	08/11/19	8,193298				103,709180	5.911.423,25	4,91	2,40	2,46
TRDZKVK32013	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/03/20	69	0,00	1	4.500.000,00	100,107500	27/12/19	9,974182				101,124933	4.550.821,99	3,78	1,85	1,89
TRDZKVK42012	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/04/20	92	2,66	1	5.500.000,00	100,000000	27/12/19	10,263929				100,180753	5.508.841,39	4,57	2,24	2,29
TRDHVKA42011	TL	HALK VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/04/20	96	0,00	1	810.000,00	100,177600	03/12/19	12,529945				101,441988	821.679,94	0,68	0,33	0,34
TRDBRKT42012	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/20	104	0,00	1	3.000.000,00	100,642200	20/12/19	10,681753				100,955125	3.028.653,74	2,51	1,23	1,26
TRDKTLM42012	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	17/04/20	106	0,00	4	3.890.000,00	100,275700	31/01/19	14,582844				106,044490	4.125.130,84	3,42	1,68	1,72
TRDKTLM52011	TL	QNB FİNANS LEASING	27/05/20	146	0,00	4	900.000,00	103,335200	27/05/19	14,544283				101,191276	910.721,48	0,76	0,37	0,38
TRDBRKT52011	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/05/20	148	5,72	1	17.000.000,00	100,000000	28/11/19	11,723952				101,068716	17.181.681,68	14,26	6,99	7,14
TRDKTLM62010	TL	QNB FİNANS LEASING	17/06/20	167	0,00	4	1.070.000,00	101,733800	22/10/18	15,138709				100,113181	1.071.211,03	0,89	0,43	0,45
TRDKTSK81912	TL	DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.	19/06/20	169	0,00	4	2.350.000,00	100,027700	20/08/19	29,408207				101,063778	2.374.998,78	1,97	0,96	0,99
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	722	16,56	4	3.900.000,00	100,000000	27/12/19	17,674991				100,267819	3.910.444,96	3,25	1,59	1,63
XS1794368831	USD	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT	21/03/23	1174	7,02	2	660.000,00	101,409700	01/07/19	0,000000				103,769000	4.008.521,09	3,33	1,63	1,67
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	01/12/25	2160	9,94	2	1.300.000,00	105,333300	31/01/19	0,000000				103,933000	8.025.706,26	6,66	3,26	3,34
XS1323608635	USD	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	16/02/26	2237	8,13	2	500.000,00	102,283100	28/01/19	0,000000				106,539000	3.164.208,30	2,63	1,28	1,32
GRUP TOPLAMI							92.330.000,00								106.940.067,27	88,79	43,44	44,48
GRUP TOPLAMI							104.198.956,00								120.446.794,37	100,00	48,92	50,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															246.258.067,25	100,00		