

KATILIM EMEKLİLİK
KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>150.081.122,65</u>
A. FON PORTFOY DEĞERİ	148.138.350,30		98,71	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.224.254,45		1,48	Dolaşımdaki Pay	6.972.675.132,501
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	993.027.324.867,499
b) Bankalar	2.224.254,45	100,00	1,48		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,70
C. ALACAKLAR	148.397,58		0,10	BİRİM PAY DEĞERİ	0,021524
a) Takastan Alacaklar Toplamı	119.750,00	100,00	0,08	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	58.950,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	18.490,02
ii) T2 Alacakları	60.800,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021482
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	28.647,58		0,02	Getiri (%)	0,195510
i) Diğer Alacaklar	28.647,58		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	5,9400
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	6,6621
D. BORÇLAR	-429.879,68		-0,29		
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	-151.876,10				
b) Yönetim Ücreti	-271.594,87	63,18	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.906,40	1,49	0,00		
i) Diğer Borçlar	-6,41		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.899,99		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.502,31	1,05	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HISSE SEN. EYF

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HISSE SEN. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	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)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.					4.000.000,00	1,149515	31/12/19					1,530000	8.120.000,00	4,81	4,13	4,08
ALKIM	TL	ALKIM					200.000,00	21,983811	01/10/19					38,320000	7.884.000,00	5,78	5,17	5,11
ASELS	TL	ASELS					260.000,00	21,342429	03/10/19					20,940000	5.235.000,00	3,95	3,53	3,49
BIMAS	TL	BIMAS					200.000,00	46,798397	18/12/19					46,880000	9.332.000,00	7,03	6,30	6,22
CEMTS	TL	CEMTS					300.000,00	5,159117	18/10/19					6,280000	2.484.000,00	1,87	1,68	1,68
CUSAN	TL	CUHADAROGLU METAL SANAYI A.Ş.					993.339,00	2,341156	18/12/19					3,190000	3.073.051,41	2,32	2,07	2,05
EGEEN	TL	EGEEN					3.100,00	500,855716	19/12/19					580,500000	1.799.650,00	1,38	1,22	1,20
EGSER	TL	EGSER					1.850.000,00	3,486796	28/11/19					3,710000	6.893.500,00	5,17	4,63	4,57
ENKAI	TL	ENKAI					0,22	4,909091	28/05/18					6,420000	1,41	0,00	0,00	0,00
ERBOS	TL	ERBOS					167.500,78	16,385381	10/10/19					24,980000	4.184.169,48	3,15	2,82	2,79
EREGL	TL	EREGL					1.800.000,00	7,419030	08/12/19					9,040000	14.484.000,00	10,91	9,78	9,84
FROTO	TL	FROTO					137.500,00	81,800452	19/12/19					70,850000	9.741.875,00	7,34	6,58	6,49
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.					350.000,00	3,821177	10/12/19					6,780000	2.388.000,00	1,78	1,60	1,58
GENTS	TL	GENTS					825.000,00	1,345420	14/10/19					2,190000	1.806.750,00	1,38	1,22	1,20
GOODY	TL	GOODY					1.230.000,00	3,717604	29/03/19					4,050000	4.981.500,00	3,78	3,38	3,32
ISDIR	TL	ISDIR					500.000,00	6,495205	08/12/19					8,010000	4.005.000,00	3,02	2,70	2,67
JANTS	TL	JANTS					117.887,00	28,149587	18/10/19					58,300000	8.859.988,10	5,17	4,63	4,57
KARTN	TL	KARTN					7.500,00	311,444680	28/08/19					389,900000	2.924.250,00	2,20	1,97	1,95
KONYA	TL	KONYA					6.000,00	187,237050	27/11/19					271,300000	1.627.800,00	1,23	1,10	1,08
KRONT	TL	KRONT					511.000,00	11,013052	25/11/19					12,720000	6.499.920,00	4,90	4,39	4,33
KUTPO	TL	KUTPO					830.000,00	5,611500	31/10/18					6,620000	5.494.600,00	4,14	3,71	3,66
LOGO	TL	LOGO					32.000,00	40,829847	31/12/19					60,800000	1.945.600,00	1,47	1,31	1,30
LOGO	TL	LOGO					-2.000,00	40,829846	31/12/19					60,800000	-121.600,00	-0,09	-0,08	-0,08
MAVI	TL	MAVI GİYİM					157.500,00	37,955127	30/12/19					57,900000	9.119.250,00	6,87	6,16	6,08
PETUN	TL	PETUN					607.500,00	7,453103	04/12/19					9,170000	5.570.775,00	4,20	3,76	3,71
SELEC	TL	SELEC					80.000,00	6,147125	25/11/19					6,100000	498.000,00	0,37	0,33	0,33
SODA	TL	SODA					0,09	4,333333	11/07/18					6,180000	0,58	0,00	0,00	0,00
TATGO	TL	TATGO					657.398,00	4,437983	25/12/19					6,290000	4.135.033,42	3,12	2,79	2,76
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK					160.000,00	15,231158	24/10/19					26,800000	3.990.000,00	3,01	2,69	2,65
GRUP TOPLAMI							15.731.005,09								132.654.012,38	100,00	89,55	88,42
GRUP TOPLAMI							15.731.005,09								132.654.012,38	100,00	89,55	88,42
KATILIM HESABI																		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/01/20	4	11,00		1.000.000,00		03/12/19				1.010.805,48	11,800000	1.009.534,25	40,05	0,88	0,87
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/01/20	8	11,00		1.500.000,00		09/12/19				1.514.485,75	11,000000	1.510.849,32	59,95	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI							2.500.000,00								2.520.383,57	100,00	1,70	1,68
GRUP TOPLAMI							2.500.000,00								2.520.383,57	100,00	1,70	1,68
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZINE	23/09/20	295	0,00	2	1.749.806,00	111,047300	23/08/19	10,179458				116,510845	2.038.713,75	15,73	1,38	1,36
TRD181120T19	TL	HAZINE	18/11/20	321	0,00	2	500.000,00	107,057200	10/10/19	10,538588				106,375485	541.877,42	4,18	0,37	0,36
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	495	0,00	2	340.000,00	102,002200	17/10/19	10,971968				113,885953	387.212,24	2,99	0,28	0,28
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	559	0,00	2	200.000,00	104,599200	12/10/18	9,878910				104,050708	208.101,42	1,61	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI							2.789.806,00								3.175.904,83	24,51	2,15	2,12
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKVK22014	TL	ZIRAAT KATILIM	21/02/20	50	3,15	1	500.000,00	100,000000	15/11/19	10,163851				101,765978	508.979,89	3,93	0,34	0,34
VARLIK KİRALAMA A.Ş.																		
TRDBRKT22014	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/20	57	5,58	1	1.000.000,00	100,000000	04/10/19	9,789938				104,052139	1.040.521,39	8,03	0,70	0,69
TRDBRKT22030	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/20	57	2,91	1	500.000,00	100,000000	22/11/19	10,154495				101,370557	508.852,78	3,91	0,34	0,34
TRDZKVK32013	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/20	69	2,98	1	200.000,00	100,000000	12/12/19	9,974182				101,124933	202.249,87	1,56	0,14	0,13
TRDBRKT32021	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/03/20	83	2,66	1	3.500.000,00	100,000000	20/12/19	10,278203				100,398167	3.513.935,85	27,08	2,37	2,34
TRDZKVK42012	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/20	92	2,66	1	3.000.000,00	100,000000	27/12/19	10,283929				100,160753	3.004.822,58	23,18	2,03	2,00
TRDBRKT52011	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/20	148	5,72	1	1.000.000,00	100,000000	28/11/19	11,723952				101,068716	1.010.887,16	7,80	0,68	0,67
GRUP TOPLAMI							9.700.000,00								9.788.049,52	75,49	6,60	6,51
GRUP TOPLAMI							12.489.806,00								12.963.954,35	100,00	8,75	8,63
FON PORTFÖY DEĞERİ															148.138.350,30	100,00		