

KATILIM EMEKLİLİK

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	165.291.912,64
A. FON PORTFOY DEĞERİ	165.955.073,25		100,40	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	494.306,36		0,30	Dolaşımdaki Pay	11.668.759.320,838
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988.331.240.679,162
b) Bankalar	494.306,36	100,00	0,30		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,17
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,014165
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.702,83
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,014150
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,106010
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-1.157.466,97		-0,70		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-119.114,55	10,29	-0,07		
c) Ödenecik Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.033.393,66	89,71	-0,63		
i) Diğer Borçlar	-1.031.188,77		-0,62		
ii) Denetim Reeskontu	-2.204,89		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.958,76	0,43	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRAÇCI CİNSİ	KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GORE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GORE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALKIM	TL	ALKIM					30.000,00	21,910511	03/01/19					38,320000	1.149.600,00	17,99	0,69	0,70
BİMAS	TL	BİMAS					17.500,00	47,504721	21/10/19					46,660000	816.550,00	12,49	0,49	0,49
EGSER	TL	EGSER					280.000,00	3,451964	07/05/19					3,710000	1.038.800,00	15,89	0,63	0,63
EREGL	TL	EREGL					250.000,00	6,708429	08/10/19					9,040000	2.260.000,00	34,57	1,36	1,37
KRONT	TL	KRONT					100.000,00	9,313646	24/06/19					12,720000	1.272.000,00	19,46	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI							677.500,00								6.536.950,00	100,00	3,94	3,96
GRUP TOPLAMI							677.500,00								6.536.950,00	100,00	3,94	3,96
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	0	23,25		60.000,00		02/01/19				73.950,00	23,250000	73.950,00	0,29	0,05	0,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	0	22,00		60.000,00		03/01/19				73.163,84	22,000000	73.163,84	0,29	0,04	0,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	0	22,25		140.000,00		04/01/19				170.979,32	22,250000	170.979,32	0,67	0,10	0,10
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/20	0	11,50		3.600.000,00		29/11/19				3.638.564,38	11,500000	3.638.564,38	14,33	2,19	2,20
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/01/20	4	11,60		2.200.000,00		04/12/19				2.223.072,88	11,600000	2.220.276,16	8,75	1,34	1,34
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/01/20	5	11,50		2.700.000,00		06/12/19				2.727.221,92	11,500000	2.722.968,49	10,73	1,64	1,65
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/01/20	7	11,00		1.300.000,00		09/12/19				1.312.145,21	11,000000	1.309.402,74	5,16	0,79	0,79
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/01/20	11	18,50		100.000,00		16/07/19				109.173,97	18,500000	108.616,44	0,43	0,06	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/20	12	18,50		200.000,00		17/07/19				218.347,95	18,500000	217.131,51	0,86	0,13	0,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/20	12	19,00		500.000,00		18/07/19				546.849,32	19,000000	543.726,03	2,14	0,33	0,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/20	12	11,00		2.700.000,00		13/12/19				2.726.038,36	11,000000	2.716.273,97	10,71	1,64	1,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/01/20	14	22,00		300.000,00		16/01/19				366.000,00	22,000000	363.468,49	1,43	0,22	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/20	18	19,00		200.000,00		23/07/19				218.843,84	19,000000	216.969,86	0,86	0,13	0,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/01/20	21	20,50		60.000,00		23/01/19				72.300,00	20,500000	71.592,33	0,28	0,04	0,04
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/01/20	26	17,30		500.000,00		30/07/19				543.131,51	17,300000	536.969,86	2,12	0,32	0,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/01/20	28	20,50		100.000,00		30/01/19				120.500,00	20,500000	118.927,40	0,47	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/02/20	33	20,50		100.000,00		04/02/19				120.500,00	20,500000	118.646,58	0,47	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/02/20	33	16,80		500.000,00		05/08/19				542.115,07	16,800000	534.520,55	2,11	0,32	0,32
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/02/20	34	20,50		300.000,00		05/02/19				361.500,00	20,500000	355.771,23	1,40	0,21	0,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/20	35	20,50		300.000,00		06/02/19				361.500,00	20,500000	355.602,74	1,40	0,21	0,22
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/02/20	41	15,80		400.000,00		15/08/19				431.340,27	15,800000	424.241,10	1,67	0,26	0,26
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/02/20	46	15,80		700.000,00		21/08/19				754.542,47	15,800000	740.603,84	2,92	0,45	0,45
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/02/20	56	20,50		100.000,00		27/02/19				120.500,00	20,500000	117.354,79	0,46	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/20	60	15,80		500.000,00		03/09/19				539.175,34	15,800000	526.189,04	2,07	0,32	0,32
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/20	62	20,50		200.000,00		05/03/19				241.000,00	20,500000	234.035,62	0,92	0,14	0,14
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/20	62	20,50		100.000,00		06/03/19				120.443,84	20,500000	116.961,64	0,46	0,07	0,07
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/20	62	20,50		100.000,00		08/03/19				120.331,51	20,500000	116.849,32	0,46	0,07	0,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/03/20	62	15,80		300.000,00		06/09/19				323.375,34	15,800000	315.323,84	1,24	0,19	0,19
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/20	70	20,50		500.000,00		13/03/19				602.500,00	20,500000	582.842,47	2,30	0,35	0,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/03/20	74	14,75		400.000,00		16/09/19				429.419,18	14,750000	417.457,53	1,65	0,25	0,25
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/03/20	81	13,75		100.000,00		25/09/19				106.780,82	13,750000	103.729,45	0,41	0,06	0,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/03/20	82	14,05		300.000,00		24/09/19				321.017,26	14,050000	311.547,95	1,23	0,19	0,19

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/03/20	83	13,50		100.000,00		27/09/19				106.657,53	13,500000	103.587,67	0,41	0,06	0,06
EMÜLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/04/20	95	13,00		400.000,00		07/10/19				425.928,77	13,000000	412.394,52	1,63	0,25	0,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/04/20	104	13,30		300.000,00		18/10/19				319.676,71	13,300000	308.307,95	1,22	0,19	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/04/20	116	12,55		150.000,00		30/10/19				159.283,56	12,550000	153.300,82	0,60	0,09	0,09
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/04/20	117	12,55		400.000,00		28/10/19				425.168,77	12,550000	409.077,26	1,61	0,25	0,25
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/20	123	22,50		300.000,00		02/05/19				368.054,79	22,500000	345.308,22	1,36	0,21	0,21
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/05/20	123	22,50		200.000,00		03/05/19				245.246,58	22,500000	230.082,19	0,91	0,14	0,14
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/05/20	124	12,25		300.000,00		04/11/19				318.425,34	12,250000	305.940,41	1,21	0,18	0,19
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/05/20	130	12,30		500.000,00		11/11/19				530.665,75	12,300000	508.761,64	2,01	0,31	0,31
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/05/20	137	12,00		300.000,00		19/11/19				317.852,05	12,000000	304.339,73	1,20	0,18	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/05/20	137	12,00		300.000,00		20/11/19				317.753,42	12,000000	304.241,10	1,20	0,18	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/05/20	147	11,10		400.000,00		29/11/19				422.017,53	11,100000	404.135,89	1,59	0,24	0,24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/20	153	11,10		300.000,00		04/12/19				316.604,38	11,100000	302.645,75	1,19	0,18	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/06/20	153	11,00		300.000,00		06/12/19				316.273,97	11,000000	302.441,10	1,19	0,18	0,18
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/06/20	158	10,80		200.000,00		09/12/19				210.770,41	10,800000	201.420,27	0,79	0,12	0,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/06/20	160	10,60		300.000,00		13/12/19				315.682,19	10,600000	301.742,47	1,19	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI							24.370.000,00								25.372.385,50	100,00	15,26	15,31
GRUP TOPLAMI							24.370.000,00								25.372.385,50	100,00	15,26	15,31
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ALBTS	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.					800,00	1.169,830200	20/08/19				1.220,900000		976.720,00	5,75	0,59	0,59
ALDUK	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.					400,00	1.081,813950	15/02/19				1.155,800000		462.320,00	2,72	0,28	0,28
ALONE	TL	ALBARAKA PORTFOY YONETİM ŞİRKETİ A.Ş.					400,00	1.107,197450	07/03/19				1.170,200000		468.080,00	2,75	0,28	0,28
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1.000.000,00	1,235156	19/04/18				1,481587		1.481.587,00	8,72	0,89	0,90
RPV/S	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1.000,00	1.115,482500	12/06/19				1.285,900000		1.285.900,00	7,57	0,78	0,78
YD3	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.					2.500.000,00	1,105640	16/09/19				1,251387		3.128.467,50	18,41	1,88	1,89
ICI	TL	AKPORTFOY					850.000,00	1,040471	05/08/19				1,172540		996.659,00	5,86	0,60	0,60
OGM	TL	OYAK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.					500.000,00	1,047467	06/08/19				1,076722		538.361,00	3,17	0,32	0,33
QPERP	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.					5.800,00	1.034,111121	17/12/19				1.107,800000		6.425.240,00	37,80	3,87	3,89
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL					750.000,00	1,157454	03/09/19				1,643933		1.232.949,75	7,25	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI							5.608.400,00								16.996.284,25	100,00	10,23	10,29
GRUP TOPLAMI							5.608.400,00								16.996.284,25	100,00	10,23	10,29
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD120220T16	TL	HAZINE	12/02/20	41	0,00	2	11.410.000,00	101,222900	24/12/19	9,454941			105,286107		12.013.144,81	10,26	7,24	7,27
TRD230920T24	TL	HAZINE	23/09/20	265	0,00	2	19.076.136,00	106,035600	05/12/19	10,176468			116,510845		22.225.767,18	19,00	13,43	13,45
TRD181120T19	TL	HAZINE	18/11/20	321	0,00	2	19.590.000,00	102,195800	06/09/19	10,538588			108,375485		21.230.757,49	18,14	12,79	12,84
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	14.180.000,00	102,107100	02/12/19	10,971968			113,880593		16.149.028,12	13,80	9,73	9,77
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	559	0,00	2	6.570.000,00	93,710400	10/12/19	9,878910			104,050708		6.836.131,51	5,84	4,12	4,14
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	713	0,00	2	2.000.000,00	101,000000	18/12/19	10,115485			103,349555		2.066.991,10	1,77	1,25	1,25
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	1763	3,26	2	4.000.000,00	100,000000	06/11/19	2,347709			107,749151		4.309.966,05	3,68	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI							76.826.136,00								84.831.786,26	72,45	51,16	51,33
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDHVKA12014	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/01/20	26	8,87	1	950.000,00	100,000000	06/08/19	18,975830			107,530653		1.021.541,20	0,87	0,62	0,62
TRDZKVK12031	TL	ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA	29/01/20	27	3,39	1	500.000,00	100,000000	25/10/19	13,370914			102,437508		512.187,54	0,44	0,31	0,31
TRDBRKT22022	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/20	41	0,00	1	3.000.000,00	100,417500	12/12/19	10,042057			101,949235		3.058.477,06	2,61	1,84	1,85
TRDKTLM22014	TL	QNB FİNANS LEASING	12/02/20	41	0,00	4	5.000.000,00	100,509200	22/01/19	14,271278			101,858434		5.092.921,72	4,35	3,07	3,08
TRDZKVK22014	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/02/20	50	3,15	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/19	10,163851			101,795978		1.017.959,78	0,87	0,61	0,62
TRDBRKT22014	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/02/20	57	5,58	1	8.000.000,00	100,000000	04/10/19	9,769836			104,052139		8.324.171,15	7,11	5,02	5,04
TRDZKVK42012	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/20	92	2,66	1	4.000.000,00	100,000000	27/12/19	10,263929			100,160753		4.006.430,10	3,42	2,41	2,42
TRDKTLM42012	TL	ZORLU ENERJİ A.Ş.	17/04/20	106	0,00	4	200.000,00	101,359400	14/01/19	14,582844			106,044490		212.088,98	0,18	0,13	0,13
TRDBRKT52011	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/20	148	5,72	1	6.000.000,00	100,000000	28/11/19	11,723952			101,068716		6.064.122,95	5,18	3,65	3,67
TRDYVKS42119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	722	16,56	4	2.900.000,00	100,000000	27/12/19	17,674991			100,267819		2.907.766,76	2,48	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI							31.550.000,00								32.217.667,24	27,51	19,41	19,50
GRUP TOPLAMI							108.376.136,00								117.049.453,50	100,00	70,57	70,83
FON PORTFOY DEĞERİ															165.955.073,25	100,00		