

KATILIM EMEKLİLİK

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	465.392.116,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	465.299.442,91		99,98	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.916,75		0,00	Dolaşımdaki Pay	22.488.685.912,222
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	977.511.314.087,778
b) Bankalar	17.916,75	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,25
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020695
C.ALACAKLAR	351.849,03		0,08	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	339.000,00	100,00	0,07	Günlük Yönetim Ücreti	4.421,23
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020654
ii) T2 Alacakları	339.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,198510
b) Diğer Alacaklar	12.849,03		0,00		
i) Diğer Alacaklar	2.726,35		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	10.122,68		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-277.092,27		-0,06
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	-142.755,13		
b) Yönetim Ücreti	-131.702,51	47,53	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.634,63	0,95	0,00
i) Diğer Borçlar	-35,59		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.599,04		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI 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																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					2.762.200,00	1,386299	25/06/20					1,640000	4.530.008,00	7,99	0,97	0,97
ALKIM	TL	ALKIM					248.095,04	3,628144	15/05/20					13,320000	3.304.625,93	5,83	0,71	0,71
BANVT	TL	BANVT					96.520,00	15,205825	20/03/20					24,560000	2.370.531,20	4,18	0,51	0,51
BIMAS	TL	BIMAS					38.000,00	44,558216	18/05/20					68,000000	2.584.000,00	4,55	0,56	0,56
CEMTS	TL	CEMTS					400.004,00	5,207883	20/03/20					8,260000	3.304.033,04	5,82	0,71	0,71
DENCM	TL	DENCM					30.000,00	4,536000	16/09/19					8,000000	240.000,00	0,42	0,05	0,05
EGSER	TL	EGSER					400.000,00	3,705835	12/06/18					5,170000	2.068.000,00	3,65	0,44	0,44
FLAP	TL						205.508,00	2,749704	09/09/19					4,250000	873.409,00	1,54	0,19	0,19
FROTO	TL	FROTO					24.000,00	51,950942	20/03/20					70,900000	1.701.600,00	3,00	0,37	0,37
GENTS	TL	GENTS					1.475.669,33	1,349176	19/06/20					2,710000	3.999.063,88	7,05	0,86	0,86
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					2.135.000,00	0,876842	10/06/20					2,280000	4.867.800,00	8,56	1,05	1,05
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					-150.000,00	0,876842	30/06/20					2,280000	-342.000,00	-0,60	-0,07	-0,07
ISDMR	TL	ISDMR					435.744,00	6,820634	26/08/19					7,440000	3.241.935,36	5,71	0,70	0,70
KUTPO	TL	KUTPO					70.000,00	5,856994	17/06/20					35,080000	2.455.600,00	4,33	0,53	0,53
LOGO	TL	LOGO					36.649,00	44,018575	02/08/19					77,500000	2.840.297,50	5,01	0,61	0,61
MAKTK	TL	MAKTK					1.433.000,00	1,343402	20/03/20					2,330000	3.338.890,00	5,89	0,72	0,72
MAVI	TL	MAVI GIYIM					77.910,00	43,476389	17/03/20					47,600000	3.708.516,00	6,54	0,80	0,80
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK					84.650,00	3,841476	13/03/20					6,640000	562.076,00	0,99	0,12	0,12
SELEC	TL	SELEC					370.379,00	8,730000	18/05/20					8,790000	3.255.631,41	5,74	0,70	0,70
TATGD	TL	TATGD					420.300,00	5,674625	17/03/20					10,000000	4.203.000,00	7,41	0,90	0,90
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK					90.000,00	11,880351	07/05/19					35,920000	3.232.800,00	5,70	0,69	0,69
VESBE	TL	VESBE					15.000,00	18,499588	13/03/20					26,000000	390.000,00	0,69	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI							10.698.628,37								56.729.817,32	100,00	12,20	12,20
GRUP TOPLAMI							10.698.628,37								56.729.817,32	100,00	12,20	12,20
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/20	5	8,30		4.200.000,00		22/05/20				4.242.860,66	8,300000	4.238.098,36	15,52	0,91	0,91
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/11/20	139	8,60		8.900.000,00		21/05/20				9.276.426,23	8,600000	8.985.741,53	32,90	1,93	1,93
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/11/20	147	8,30		12.000.000,00		01/06/20				12.481.672,13	8,300000	12.081.639,34	44,23	2,60	2,60
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/12/20	166	8,40		2.000.000,00		17/06/20				2.082.622,95	8,400000	2.006.426,23	7,35	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI							27.100.000,00								27.311.905,46	100,00	5,87	5,87
GRUP TOPLAMI							27.100.000,00								27.311.905,46	100,00	5,87	5,87
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	84	0,00	2	8.313.625,00	104,836500	29/06/20	8,021088				110,225303	9.163.718,34	2,40	1,97	1,97
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20	140	0,00	2	26.940.000,00	101,827300	11/06/20	8,112617				105,738599	28.485.978,70	7,47	6,12	6,12
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	224	0,00	2	62.570.000,00	101,465100	05/06/20	8,185368				112,392272	70.323.844,77	18,45	15,11	15,11
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	350	0,00	2	9.370.000,00	114,713600	04/05/20	8,235184				112,644042	10.554.746,74	2,77	2,27	2,27
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	378	0,00	2	18.490.000,00	98,444000	29/01/20	8,114523				105,766133	19.556.157,96	5,13	4,20	4,20
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	413	0,00	2	3.650.000,00	103,618500	06/12/19	8,191908				112,604945	4.110.080,50	1,08	0,88	0,88
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	448	0,00	2	16.300.000,00	101,873100	31/05/17	0,966588				164,481918	26.810.552,67	7,03	5,76	5,76
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	0,00	2	38.600.000,00	104,152800	17/06/20	8,145370				105,224147	40.616.520,67	10,65	8,73	8,73

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI 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)
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	0,00	2	48.250.000,00	101,450900	17/06/20	8,367535				106,415426	51.345.443,12	13,47	11,04	11,03
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	588	4,89	2	79.000.000,00	100,000000	12/02/20	7,918074				106,779298	84.355.645,51	22,13	18,13	18,13
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	679	0,00	2	10.300.000,00	101,251000	22/05/20	8,187342				103,622750	10.673.143,27	2,80	2,29	2,29
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	770	0,00	2	17.540.000,00	98,230400	28/05/20	8,537368				108,726403	19.070.611,05	5,00	4,10	4,10
GRUP TOPLAMI							339.323.625,00								375.066.443,30	98,38	80,60	80,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKVK72027	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	0,00	1	2.000.000,00	101,520700	01/06/20	8,500641				102,202153	2.044.043,05	0,54	0,44	0,44
TRDZKVK82018	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	42	0,00	1	2.800.000,00	100,519500	26/06/20	9,236176				101,380610	2.838.657,09	0,74	0,61	0,61
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20	75	2,31	1	1.300.000,00	100,000000	03/06/20	8,255920				100,659746	1.308.576,69	0,34	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI							6.100.000,00								6.191.276,83	1,62	1,33	1,33
GRUP TOPLAMI							345.423.625,00								381.257.720,13	100,00	81,93	81,92
FON PORTFÖY DEĞERİ														465.299.442,91				
																	100,00	