

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	857.729.886,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	868.036.952,74		101,20	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	17.325,45		0,00	Dolaşımdaki Pay	41.605.208.311,518
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	958.394.791.688,482
b) Bankalar	17.325,45	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,16
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020616
C.ALACAKLAR	2.478.261,69		0,29	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.366.540,88	100,00	0,28	Günlük Yönetim Ücreti	44.173,07
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020587
ii) T2 Alacakları	2.366.540,88		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,140870
b) Diğer Alacaklar	111.720,81		0,01		
i) Diğer Alacaklar	104.608,86		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	7.111,95		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-12.802.653,71		-1,49
a) Takasa Borçlar	-11.462.323,48	89,53	-1,34
i) T1 Borçları	-4.949.246,80		
ii) T2 Borçları	-6.513.076,68		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-1.308.224,94	10,22	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-6.374,18	0,25	0,00
i) Diğer Borçlar	-1.451,94		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-4.922,24		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-25.731,11	0,20	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF

KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALKIM	TL	ALKIM					107.500,71	12,652503	19/06/20					13,320000	1.431.909,46	1,22	0,17	0,17
ASELS	TL	ASELS					1.025.000,00	28,059439	29/06/20					32,480000	33.292.000,00	28,49	3,83	3,88
ASELS	TL	ASELS					325.000,00	32,406390	30/06/20					32,480000	10.556.000,00	9,03	1,22	1,23
BIMAS	TL	BIMAS					40.000,00	62,586653	26/06/20					68,000000	2.720.000,00	2,33	0,31	0,32
EGEEN	TL	EGEEN					16.476,00	499,660954	30/06/20					623,700000	10.276.081,20	8,79	1,18	1,20
ENKAI	TL	ENKAI					0,17	4,411765	29/05/20					6,160000	1,05	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREGL					1.900.000,00	8,190026	05/05/20					8,580000	16.302.000,00	13,94	1,88	1,90
FROTO	TL	FROTO					53.000,00	60,740099	30/06/20					70,900000	3.757.700,00	3,21	0,43	0,44
GENTS	TL	GENTS					1.000.000,00	2,484580	25/06/20					2,710000	2.710.000,00	2,32	0,31	0,32
GENTS	TL	GENTS					-125.000,00	2,484580	30/06/20					2,710000	-338.750,00	-0,29	-0,04	-0,04
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1.500.000,00	1,827170	29/06/20					2,280000	3.420.000,00	2,93	0,39	0,40
ISDMR	TL	ISDMR					2.970.405,00	6,988101	30/06/20					7,440000	22.099.813,20	18,90	2,55	2,58
ISDMR	TL	ISDMR					-145.405,00	7,000782	30/06/20					7,440000	-1.081.813,20	-0,93	-0,13	-0,13
NUHCM	TL	NUHCM					1,00	9,310000	28/08/18					15,090000	15,09	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELEC					1.338.071,00	8,162230	30/06/20					8,790000	11.761.644,09	10,06	1,36	1,37
SODA	TL	SODA					0,91	3,604396	26/07/18					6,120000	5,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							10.005.049,79								116.906.606,46	100,00	13,46	13,64
GRUP TOPLAMI							10.005.049,79								116.906.606,46	100,00	13,46	13,64
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/07/20	16	8,50		2.180.000,00		10/06/20				2.198.732,51	8,500000	2.190.631,97	3,77	0,25	0,26
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/07/20	19	7,61		9.050.000,00		05/06/20				9.134.711,34	7,613100	9.098.944,33	15,66	1,05	1,06
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		22/07/20	21	8,50		14.140.000,00		15/06/20				14.261.503,55	8,500000	14.192.542,08	24,44	1,63	1,65
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		23/07/20	22	8,30		5.970.000,00		08/06/20				6.030.923,36	8,300000	6.001.138,61	10,33	0,69	0,70
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/07/20	26	8,40		11.100.000,00		16/06/20				11.204.449,18	8,400000	11.138.213,11	19,17	1,28	1,30
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		28/07/20	27	8,40		13.150.000,00		17/06/20				13.273.739,34	8,400000	13.192.252,46	22,71	1,52	1,54
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/08/20	34	8,20		2.275.000,00		26/06/20				2.294.878,28	8,200000	2.277.548,50	3,92	0,26	0,27
GRUP TOPLAMI							57.865.000,00								58.091.271,06	100,00	6,68	6,78
GRUP TOPLAMI							57.865.000,00								58.091.271,06	100,00	6,68	6,78
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	84	0,00	2	59.330.000,00	101,360600	18/03/20	8,021088				110,225303	65.396.672,24	9,44	7,53	7,62
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20	140	0,00	2	12.400.000,00	100,036100	14/02/20	8,112617				105,738599	13.111.586,33	1,89	1,51	1,53
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	224	0,00	2	56.860.000,00	100,659800	06/03/20	8,185368				112,392272	63.906.246,02	9,22	7,36	7,45
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	350	0,00	2	44.200.000,00	107,897100	12/03/20	8,235184				112,644042	49.788.666,59	7,18	5,74	5,80
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	378	0,00	2	36.900.000,00	89,107200	18/12/19	8,114523				105,779298	39.027.703,01	5,63	4,50	4,55
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	448	0,00	2	30.980.000,00	104,487000	28/11/19	0,966588				164,481918	50.956.498,27	7,35	5,87	5,94
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	0,00	2	99.060.000,00	102,699200	27/05/20	8,145370				105,224147	104.235.039,84	15,06	12,02	12,15
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	0,00	2	19.720.000,00	101,881300	30/06/20	8,367535				106,415426	20.985.122,04	3,03	2,42	2,45
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	588	0,00	2	75.820.000,00	100,842400	30/06/20	7,918074				106,779298	80.960.063,83	11,68	9,33	9,44
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	630	0,00	2	16.270.000,00	106,473600	26/06/20	8,379740				106,758065	17.369.537,21	2,51	2,00	2,03
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	679	0,00	2	5.500.000,00	101,379100	18/05/20	8,187342				103,622750	5.699.251,26	0,82	0,66	0,66
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	770	0,00	2	26.670.000,00	101,899800	27/05/20	8,537368				108,726403	28.997.331,63	4,18	3,34	3,38
TRD070623T16	TL	HAZİNE	07/06/23	1071	0,00	2	700.000,00	129,580700	28/11/19	2,737926				135,980681	951.864,77	0,14	0,11	0,11
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	1582	0,00	2	63.070.000,00	104,250000	24/06/20	1,590708				115,371915	72.765.066,67	10,50	8,38	8,48
GRUP TOPLAMI							547.480.000,00								614.150.649,71	88,63	70,77	71,59
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKVK72019	TL	ZIRAAT	08/07/20	7	0,00	1	300.000,00	100,392200	13/05/20	8,769531				102,648634	307.945,90	0,04	0,03	0,04

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)
TRDHVKA72018	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMLAK GMYO	14/07/20	13	4,46	1	1.000.000,00	100,000000	28/01/20	8,869781				104,148988	1.041.489,88	0,15	0,12	0,12
TRDVVRK72047	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/20	16	2,06	1	300.000,00	100,000000	29/04/20	9,860199				101,636366	304.909,10	0,04	0,04	0,04
TRDKTVK72038	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/20	26	0,00	1	7.590.000,00	100,783400	30/06/20	6,935089				101,360614	7.693.270,59	1,11	0,89	0,90
TRDBRKT72027	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	0,00	1	12.260.000,00	100,324600	23/06/20	7,860962				101,224982	12.410.182,85	1,79	1,43	1,45
TRDZKVK72027	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	0,00	1	39.720.000,00	100,041700	22/06/20	8,500641				102,202153	40.594.695,04	5,86	4,68	4,73
TRDZKVK82018	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	42	2,42	1	8.914.000,00	100,000000	06/05/20	9,236176				101,380610	9.037.067,61	1,30	1,04	1,05
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20	75	0,00	1	1.390.000,00	100,534200	25/06/20	8,255920				100,659746	1.399.170,47	0,20	0,16	0,16
TRDYVKA2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	541	16,56	4	6.100.000,00	100,000000	27/12/19	15,108138				99,994985	6.099.694,07	0,88	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI							77.574.000,00								78.888.425,51	11,37	9,09	9,20
GRUP TOPLAMI							625.054.000,00								693.039.075,22	100,00	79,86	80,75
FON PORTFÖY DEĞERİ														868.036.952,74	100,00			