

KATILIM EMEKLİLİK
KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>126,339,628.52</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	126,560,285.63		100.17	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	264,156.30		0.21	Dolaşımdaki Pay	4,411,229,379.687
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	995,588,770,620.313
b) Bankalar	263,847.58	99.88	0.21		
c) Diğer Hazır Değerler	308.72	0.12	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.44
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.028640</u>
C. ALACAKLAR	1,610,431.54		1.27	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1,610,364.04	100.00	1.27	Günlük Yönetim Ücreti	13,645.09
i) T1 Alacakları	1,610,364.04		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.028615
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.087370
b) Diğer Alacaklar	67.50		0.00		
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	7.4194
iv) Temettü	67.50		0.00	EURO TCMB ALIS KURU	9.1164
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-2,095,244.95		-1.66		
a) Takasa Borçlar	-1,765,576.26	84.27	-1.40		
i) T1 Borçları	-1,765,576.26				
ii) T2 Borçları	0.00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-207,901.80				
b) Yönetim Ücreti	-115,366.79	5.51	-0.09		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-2,609.91	0.31	0.00		
i) Diğer Borçlar	-354.50		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-2,255.41		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3,790.19	0.18	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF

KEK-KATILIM EMEKLİLİK KAT. DEG. GRUP EYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

18/02/2021 14:35

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	------------------------	-----------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	--------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	--------------------

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	5,169,177.00	1.679076	22/12/20		1.940000	10,028,203.38	22.28	7.92	7.94	
ALKIM	TL	ALKIM	143,590.49	3.546682	07/07/20		14.900000	2,139,498.30	4.75	1.69	1.69	
ALKIM	TL	ALKIM	-55,000.00	3.546682	30/12/20		14.900000	-819,500.00	-1.82	-0.65	-0.65	
ARZUM	TL	ARZUM	3,113.00	17.000000	23/12/20		24.620000	76,642.06	0.17	0.06	0.06	
ASELS	TL	ASELS	62,000.00	17.355795	05/11/20		18.250000	1,131,500.00	2.51	0.89	0.90	
ASELS	TL	ASELS	50,000.00	18.690000	30/12/20		18.250000	912,500.00	2.03	0.72	0.72	
CEMTS	TL	CEMTS	50,000.00	16.160942	30/12/20		15.940000	797,000.00	1.77	0.63	0.63	
CEMTS	TL	CEMTS	50,000.00	16.621525	30/12/20		15.940000	797,000.00	1.77	0.63	0.63	
ECILC	TL	ECILC	300,000.00	7.353189	28/12/20		7.460000	2,238,000.00	4.97	1.77	1.77	
EGEEN	TL	EGEEN	3,820.00	332.719895	30/01/18	1,770.100000	6,761,782.00	15.02	5.34	5.34		
EGEEN	TL	EGEEN	-346.00	332.719893	30/12/20	1,770.100000	-612,454.60	-1.36	-0.48	-0.48		
EGSER	TL	EGSER	1,000.00	3.641470	28/03/16		10.290000	10,290.00	0.02	0.01	0.01	
ENKAI	TL	ENKAI	1.10	3.427273	29/05/20		7.370000	8.11	0.00	0.00	0.00	
ERBOS	TL	ERBOS	38.31	9.245628	10/04/19		41.000000	1,570.71	0.00	0.00	0.00	
GENTS	TL	GENTS	559,229.17	1.366346	07/07/20		5.940000	3,321,821.27	7.38	2.62	2.63	
GENTS	TL	GENTS	-35,000.00	1.366346	30/12/20		5.940000	-207,900.00	-0.46	-0.16	-0.16	
GOODY	TL	GOODY	0.55	3.400000	03/02/20		8.360000	4.60	0.00	0.00	0.00	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENK UL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,143,700.17	2.642054	26/11/20		3.210000	3,671,277.55	8.16	2.90	2.91	
KRVGD	TL	KRVGD	40,000.00	9.000000	02/12/20		13.220000	528,800.00	1.17	0.42	0.42	
MAVI	TL	MAVI GIYIM	222,799.00	49.645608	23/07/20		52.200000	11,630,107.80	25.83	9.19	9.21	
PETUN	TL	PETUN	100.00	9.587300	28/03/16		23.280000	2,328.00	0.01	0.00	0.00	
SELEC	TL	SELEC	2,001.00	9.467046	11/12/20		13.650000	27,313.65	0.06	0.02	0.02	
TATGD	TL	TATGD	1.00	5.930000	30/04/20		11.860000	11.86	0.00	0.00	0.00	
THYAO	TL	THYAO	200,000.00	13.080000	22/12/20		12.910000	2,582,000.00	5.74	2.04	2.04	
GRUP TOPLAMI			7,910,224.79					45,017,804.69	100.00	35.56	35.64	
GRUP TOPLAMI			7,910,224.79					45,017,804.69	100.00	35.56	35.64	
KATILIM HESABI												
KATILIM HESABI												
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		06/01/21	17.00	3,450,000.00	04/12/20	3,502,881.15	17.000000	3,499,676.23	16.90	2.77	2.77
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		13/01/21	17.40	1,000,000.00	11/12/20	1,015,688.52	17.400000	1,011,409.84	4.88	0.80	0.80
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/01/21	17.50	2,400,000.00	18/12/20	2,436,721.31	17.500000	2,419,508.20	11.68	1.91	1.92
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		26/01/21	2.75	402,112.37	25/12/20	403,079.20	2.750000	2,985,674.14	14.42	2.36	2.36
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		26/01/21	1.24	37,915.36	25/12/20	37,956.35	1.236500	281,404.26	1.36	0.22	0.22
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/02/21	18.00	1,300,000.00	28/12/20	1,322,377.05	18.000000	1,304,475.41	6.30	1.03	1.03
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/02/21	2.75	247,036.46	28/12/20	247,686.11	2.750000	1,833,826.31	8.86	1.45	1.45
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/02/21	2.00	771,738.66	29/12/20	773,214.66	2.000000	5,727,715.14	27.66	4.53	4.53
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/21	2.90	221,590.49	29/12/20	222,205.01	2.900000	1,644,850.12	7.94	1.30	1.30
GRUP TOPLAMI					9,830,393.34				20,708,539.65	100.00	16.37	16.38
GRUP TOPLAMI					9,830,393.34				20,708,539.65	100.00	16.37	16.38

Diğer

D.Maden Yabancı

XAU0995	USD		13.00	50,155.460769	03/12/20		60,484.439030	5,833,857.21	100.00	4.61	4.62
GRUP TOPLAMI			13.00					5,833,857.21	100.00	4.61	4.62

Döviz

USD	USD	FED	41.61	7.473684	31/12/20		7.419400	308.72	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			41.61					308.72	0.00	0.00	0.00

GRUP TOPLAMI			54.61					5,834,165.93	100.00	4.61	4.62
--------------	--	--	-------	--	--	--	--	--------------	--------	------	------

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	0.00	12,240,000.00	110.117200	27/12/17	0.450189	176.371084	21,587,820.71	39.25	17.07	17.09
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	0.00	7,690,000.00	100.150400	18/11/20	13.716834	100.898028	7,759,058.36	14.11	6.13	6.14
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	0.00	1,050,000.00	100.827500	19/11/20	13.058598	97.472018	1,023,456.19	1.86	0.81	0.81
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	9.50	6,000,000.00	100.000000	08/07/20	14.635801	98.650549	5,919,032.92	10.76	4.68	4.69
GRUP TOPLAMI					26,980,000.00					36,289,368.18	65.98	28.69	28.73

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK12114	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/01/21	0.00	3,050,000.00	100.456400	13/11/20	13.206635	103.401475	3,153,744.97	5.73	2.49	2.50
TRDBRKT22147	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/21	3.38	1,000,000.00	100.000000	27/11/20	16.911602	101.663778	1,016,637.78	1.85	0.80	0.80
TRDZKVK22113	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/21	0.00	1,650,000.00	100.166500	25/12/20	19.234867	101.932112	1,681,879.85	3.06	1.33	1.33
TRDBRKT22162	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/02/21	3.76	1,500,000.00	100.000000	04/12/20	18.099585	101.423672	1,521,355.08	2.77	1.20	1.20
TRDZKVK22139	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/02/21	4.00	790,000.00	100.000000	15/12/20	18.183956	101.600845	802,646.68	1.46	0.63	0.64
TRDZKVK32112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/03/21	4.50	1,000,000.00	100.000000	04/12/20	17.881918	101.441545	1,014,415.45	1.84	0.80	0.80
TRDZKVK32138	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/03/21	0.00	300,000.00	100.245200	30/12/20	19.737749	100.492673	301,478.02	0.55	0.24	0.24
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	0.00	6,040,000.00	100.391800	22/01/20	19.472060	101.043816	6,103,046.49	11.10	4.82	4.83
TRDYVKE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	9.05	3,000,000.00	100.000000	14/10/20	18.208836	103.850386	3,115,511.58	5.66	2.46	2.47
GRUP TOPLAMI					18,330,000.00					18,710,715.90	34.02	14.77	14.81
GRUP TOPLAMI					45,310,000.00					55,000,084.08	100.00	43.46	43.54
FON PORTFÖY DEĞERİ										126,560,285.63		100.00	