

FİBA EMKELİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMKELİK YATIRIM FONU

31 Aralık 2019 Tarihli

Fiyat Ragamı Tablosu (EK-1-a)

Yatırıma Piyasası Aracı	Branş	Yatırı	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Yatırıya Kalan Gün	Faiz Ödeme Sırası	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Batın Alın Fiyatı	10 İşlem Günü	Birim Satış Fiyatı	Repo Teminat Tutarı	İstisnai Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Kamr (%)	Yatırı (%)
AHİSSE MENKİ																
AİEFES	Anadolu Etiler Binaları Ve Mali Sanayi A.Ş.		AİEFES				9.000,00	19,82	15/02/2019				23,08	184.440	0,64	0,07
AİKINIK	AİKINIK T.A.Ş.		AİKINIK				230.000,00	4,80	12/06/2018				8,11	1.840.300	6,58	0,73
ARCLIK	Ayutık A.Ş.		ARCLIK				9.588,00	17,29	05/08/2019				20,84	199.814	0,70	0,08
AİELEİ	Akfen Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		AİELEİ				32.000,00	18,22	29/05/2019				20,94	670.000	2,34	0,24
BİMAS	Bim Bileşik Malzeme A.Ş.		BİMAS				36.000,00	36,2	24/06/2018				46,46	1.679.760	5,85	0,66
CCOLA	Coca-Cola İçecek A.Ş.		CCOLA				22.500,00	36,47	05/11/2019				38,7	876.700	3,03	0,34
DOIRL	Doğuş İnşaatlar Grubu Holding A.Ş.		DOIRL				400.000,00	1,14	29/05/2019				1,84	784.000	2,56	0,29
ELCİL	Ela Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		ELCİL				233.002,00	3	01/11/2019				3,71	864.437	3,01	0,34
ENISA	Enigma Enerji A.Ş.		ENISA				15.000,00	5,14	05/08/2018				7,39	110.850	0,38	0,04
FROTO	Fındık Osmalı Sanayi A.Ş.		FROTO				5.500,00	49,71	29/05/2019				70,85	389.675	1,34	0,15
GABAN	Gabran Gıda Sanayi A.Ş.		GABAN				228.000,00	7,75	14/10/2019				11,14	228.000	0,79	0,08
İSCTR	Türkiye İş Bankası A.Ş.		İSCTR				170.000,00	5,28	30/10/2018				6,41	1.085.700	3,88	0,43
KCBRE	Kocaeli Holding A.Ş.		KCBRE				60.000,00	15,35	14/06/2019				20,32	1.210.200	4,25	0,48
KOZAL	Koza Alın Kütüphaneleri A.Ş.		KOZAL				5.000,00	47,03	29/05/2019				74,03	379.250	1,29	0,14
KRDMD	Konutlar Kurulu Derneği Çekir Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		KRDMD				300.000,00	2,15	31/07/2019				2,66	798.000	2,78	0,31
MGRS	Megros Tüccar A.Ş.		MGRS				300.000,00	12,18	29/05/2019				24,23	690.000	2,38	0,26
PETKM	Petkim Petrol Kimya Holding A.Ş.		PETKM				500.000,00	3,52	18/12/2018				3,81	1.906.524	6,64	0,75
SABOL	Sabancı Çelik Sanayi Holding A.Ş.		SABOL				100.000,00	9,84	13/11/2019				9,54	950.000	3,32	0,37
SSE	Sinay Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.		SSE				240.000,00	8,88	26/11/2019				9,27	1.375.200	4,77	0,54
SODA	Soda Sanayi A.Ş.		SODA				50.000,00	6,38	09/09/2019				6,18	309.000	1,08	0,12
TECEL	Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.		TECEL				125.000,00	17,77	14/06/2019				13,8	1.722.000	6,01	0,68
THYAO	Türk Hava Yolları A.Ş.		THYAO				130.001,00	12,49	13/06/2019				14,48	1.879.815	6,55	0,74
TKFEN	Tekstil Enerji Yatırımları Sanayi A.Ş.		TKFEN				120.000,00	17,91	05/12/2019				19,32	2.310.400	8,09	0,91
TOASO	Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.		TOASO				9.453,00	15,47	29/05/2019				26,86	259.280	0,90	0,10
TRKCM	Türkiye Cam Sanayi A.Ş.		TRKCM				25.000,00	2,75	19/09/2019				3,5	87.500	0,30	0,03
TRAK	Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri A.Ş.		TRAK				1.500,00	72,42	22/10/2019				55,4	83.100	0,29	0,03
TUPES	Tupras-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.		TUPES				5.000,00	130,18	06/09/2019				126,8	634.000	2,21	0,25
ULKER	Ulker Sanayi Sanayi A.Ş.		ULKER				5.000,00	21,36	09/12/2019				22,36	111.800	0,38	0,04
VAKIN	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		VAKIN				200.000,00	4,38	09/10/2019				5,51	1.102.000	3,84	0,43
YKINIK	Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.		YKINIK				600.000,00	1,91	18/06/2019				2,48	1.480.000	5,19	0,58
GRUP TOPLAMI							3.918.144							28.696.474	99,99	11,23
B. BORÇLANMA ARAÇLARI																
B.1. ÖZEL KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Özel Sektör Tahvil	İş Bankası		27/07/2027	TRISB872712	3,84%		300.000,00	100	08/08/2017					306.567	0,12	0,12
	T. İş Bankası A.Ş.		13/09/2029	TRISB892918	4,31%		500.000,00	100	26/09/2019					499.835	0,20	0,20
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.		20/08/2026	TRISK862614	4,11%		500.000,00	100	03/07/2019					528.551	0,20	0,20
ARA GRUP TOPLAMI							1.300.000							1.325.979	0,52	0,52
B.2. KAMU KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI																
Devlet Tahvil	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		15/01/2020	TRT150120T12	0,00%		5.500.000,00	94,77273	11/12/2019					3.486.437	0,24	1,37
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		15/01/2020	TRT150120T16	5,25%		7.000.000,00	97,69841	27/09/2019					7.339.142	0,24	2,87
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		15/01/2020	TRT150120T18	5,25%		10.000.000,00	98,17805	27/11/2019					10.464	0,24	4,03
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		05/02/2020	TRT05020T17	3,75%		2.500.000,00	98,56203	06/08/2019					2.567.705	0,24	1,01
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		05/02/2020	TRT05020T17	3,75%		2.500.000,00	98,21415	03/05/2019					2.778.277	0,24	1,09
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		13/05/2020	TRT130520T14	0,00%		500.000,00	88,30631	01/08/2019					481.874	0,24	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		08/07/2020	TRT080720T19	4,75%		5.000.000,00	99,21823	02/10/2019					5.119.167	0,24	1,22
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		08/07/2020	TRT080720T19	4,75%		6.432.000,00	87,28229	14/06/2019					6.687.494	0,24	2,62
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		12/08/2020	TRT120820T12	11,25%		1.000.000,00	106,51074	11/04/2019					1.161.154	0,24	0,45
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		16/09/2020	TRT160920T25	0,00%		2.000.000,00	85,62421	21/08/2019					1.853.686	0,24	0,73
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		07/10/2020	TRT071020T23	0,00%		4.000.000,00	90,22235	29/11/2019					3.685.279	0,24	1,44
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		17/02/2021	TRT170221T12	5,35%		2.000.000,00	98,09099	09/09/2019					2.060.214	0,24	0,89
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		17/02/2021	TRT170221T12	5,35%		500.000,00	81,47562	27/06/2018					310.382	0,24	0,12
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		21/04/2021	TRT210421T14	10,45%		2.500.000,00	98,24538	16/05/2019					2.808.595	0,24	1,13
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		22/09/2021	TRT220921T18	4,40%		500.000,00	89,88214	22/07/2019					496.399	0,24	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		22/09/2021	TRT220921T18	4,40%		500.000,00	76,44095	28/03/2019					496.399	0,24	0,19
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		12/01/2022	TRT120122T17	4,75%		8.860.000,00	77,77782	27/10/2019					8.960.989	0,24	3,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		02/03/2022	TRT020322T17	5,50%		400.000,00	99,43281	22/03/2018					411.389	0,24	0,16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		02/03/2022	TRT020322T17	5,50%		500.000,00	86,3	06/07/2018					514.486	0,24	0,21
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		17/08/2022	TRT170822T15	5,35%		2.500.000,00	98,7257	22/03/2018					5.320.181	0,24	2,88
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		17/08/2022	TRT170822T15	5,35%		10.300.000,00	75,4849	05/04/2019					18.455.746	0,24	4,89
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		14/09/2022	TRT140922T17	4,25%		2.050.000,00	75,10869	12/04/2018					1.977.935	0,24	0,77
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		26/10/2022	TRT261022T10	1,00%		200.000,00	111,65052	21/04/2017					413.675	0,24	0,16
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		18/01/2023	TRT180123T10	6,10%		100.000,00	109,82432	22/03/2018					107.438	0,24	0,04
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		18/01/2023	TRT180123T10	6,10%		4.500.000,00	95,08071	09/10/2019					4.843.688	0,24	1,99
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		18/01/2023	TRT180123T10	6,10%		4.200.000,00	99,27301	05/12/2019					4.528.776	0,24	1,77
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		08/03/2023	TRT080323T10	3,55%		19.568.000,00	87,69037	14/06/2019					17.719.397	0,24	6,84
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		14/06/2023	TRT140623T19	3,10%		1.900.000,00	93,03633	24/06/2019					18.164.387	0,24	3,98
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		27/09/2023	TRT270923T11	4,40%		12.380.479,00	70,86241	15/05/2019					11.578.138	0,24	4,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		18/10/2023	TRT181023T19	10,05%		75.000,00	116,89141	25/03/2019					97.677	0,24	0,05
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		20/01/2024	TRT200124T13	5,20%		12.849.000,00	73,73424	02/05/2019					12.742.925	0,24	6,02
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		24/07/2024	TRT240724T15	4,50%		2.000.000,00	88,58628	28/11/2019					1.878.734	0,24	0,89
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		24/07/2024	TRT240724T15	4,50%		1.550.000,00	70,97579	27/06/2019					1.651.599	0,24	3,80
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		12/03/2025	TRT120325T12	4,00%		1.443.409,00	84,17545	22/03/2018					1.268.480	0,24	0,50
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		12/03/2025	TRT120325T12	4,00%		500.000,00	75,38639	22/06/2019					498.723	0,24	0,17
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		12/03/2025	TRT120325T12	4,00%		16.438.000,00	45,9341	14/06/2019					7.428.765	0,24	3,51
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		11/02/2026	TRT110226T13	5,30%		1.000.000,00	96,77788	18/12/2019					979.483	0,24	0,38
	T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı		11/02/2026	TRT110226T1												