

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	697.136.170,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	697.634.214,44		100,07	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	18.238,58		0,00	Dolaşımdaki Pay	16.619.336.696,136
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	983.380.663.303,864
b) Bankalar	18.238,58	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,041947
C.ALACAKLAR	92.504,86		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	20.216,96
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,041865
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,195870
b) Diğer Alacaklar	92.504,86		0,01		
i) Diğer Alacaklar	92.504,86		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-608.786,99		-0,09
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-583.959,92	95,92	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-3.913,60	4,08	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-3.913,60		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-20.913,47	3,44	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF

KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	AU2		04/08/20	34	0,76		96.000,00		30/04/20				96.190,29	0,755710	37.285.454,84	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI							96.000,00								37.285.454,84	100,00	5,35	5,35
GRUP TOPLAMI							96.000,00								37.285.454,84	100,00	5,35	5,35
DİĞER																		
D.Maden Yabancı																		
XAU0995	USD						209,00	51.860,486699	30/06/20					56.683,068180	81.069.756,59	100,00	11,62	11,63
GRUP TOPLAMI							209,00								81.069.756,59	100,00	11,62	11,63
GRUP TOPLAMI							209,00								81.069.756,59	100,00	11,62	11,63
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD091020T11	AU1	HAZİNE	09/10/20	100	1,74	2	162.185,00	100,000000	11/10/19	0,938367				100,612216	63.613.736,38	10,98	9,12	9,13
TRD050321T13	AU1	HAZİNE	05/03/21	247	0,67	2	212.930,00	100,159300	30/04/20	0,671069				100,545566	83.462.095,12	14,41	11,96	11,97
TRD140521T10	AU1	HAZİNE	14/05/21	317	1,50	2	84.575,00	100,000000	15/05/20	1,509800				100,193138	33.034.633,56	5,70	4,73	4,74
TRD180621T15	AU1	HAZİNE	18/06/21	352	2,00	2	796.000,00	100,000000	21/06/19	1,910492				100,164625	310.825.715,83	53,68	44,56	44,59
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	8,81	2	2.370.000,00	105,500200	28/04/20	8,145370				105,224147	2.493.812,28	0,43	0,36	0,36
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	0,00	2	2.080.000,00	103,166500	30/06/20	8,367535				106,415426	2.213.440,86	0,38	0,32	0,32
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	579	0,76	2	139.300,00	100,000000	03/02/20	0,755540				100,323542	54.480.800,41	9,40	7,81	7,81
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	588	0,00	2	100.000,00	106,622300	25/06/20	7,918074				106,779298	106.779,30	0,02	0,02	0,02
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	770	0,00	2	280.000,00	104,017700	11/12/19	8,537368				108,726403	304.433,93	0,05	0,04	0,04
TRD070623T16	TL	HAZİNE	07/06/23	1071	0,00	2	450.000,00	129,153300	20/11/19	2,737926				135,980681	611.913,06	0,11	0,09	0,09
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	1582	0,00	2	13.570.000,00	100,829900	24/06/20	1,590708				115,371915	15.655.968,84	2,70	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI							20.244.990,00								566.803.329,57	97,86	81,25	81,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDEVKS72017	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/07/20	1	1,60	1	500.000,00	100,000000	30/04/20	7,952148				101,575284	507.876,42	0,09	0,07	0,07
TRDZKVK72019	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/20	7	0,00	1	1.180.000,00	101,369400	11/06/20	8,769531				102,648634	1.211.253,88	0,21	0,17	0,17
TRDVVRK72047	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/20	16	2,06	1	750.000,00	100,000000	29/04/20	9,860199				101,636366	762.272,75	0,13	0,11	0,11
TRDKTVK72038	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/20	26	0,00	1	350.000,00	100,554600	22/06/20	6,935089				101,360614	354.762,15	0,06	0,05	0,05
TRDBRKT72027	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	1,79	1	1.160.000,00	100,000000	23/06/20	7,860962				101,224982	1.174.209,80	0,20	0,17	0,17
TRDZKVK72027	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	0,00	1	2.000.000,00	101,093700	01/06/20	8,500641				102,202153	2.044.043,05	0,35	0,29	0,29
TRDZKVK82018	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	42	2,42	1	1.100.000,00	100,000000	06/05/20	9,236176				101,380610	1.115.186,71	0,19	0,16	0,16
TRDKTVK82029	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/08/20	56	0,00	1	350.000,00	100,756800	19/06/20	7,985657				101,216309	354.257,08	0,06	0,05	0,05
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20	75	0,00	1	140.000,00	100,556700	26/06/20	8,255920				100,659746	140.923,64	0,02	0,02	0,02
TRDZKVK92025	TL	ZİRAAT	29/09/20	90	2,29	1	3.800.000,00	100,000000	18/06/20	8,328636				100,287845	3.810.938,11	0,66	0,55	0,55

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI ÖDEME SAYISI	NOMINAL 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)
TRDYVKS	A2119	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. PALMET GAZ	24/12/21	541	16,56	4	1.000.000,00	100,000000	27/12/19	15,108138			99,994985	999.949,85	0,17	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI							12.330.000,00								12.475.673,44	2,14	1,78	1,78
GRUP TOPLAMI							32.574.990,00								579.279.003,01	100,00	83,03	83,10
FON PORTFÖY DEĞERİ															697.634.214,44		100,00	