

**KATILIM EMEKLİLİK**  
**KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM 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>961,904,461.13</u>  |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>962,659,238.26</b> |                      | <b>100.08</b>          | Toplam Pay Sayısı              | 1,000,000,000.000      |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>41,860.29</b>      |                      | <b>0.00</b>            | Dolaşımdaki Pay                | 19,794,954,240.023     |
| a) Kasa                             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı  | 980,205,045,759.977    |
| b) Bankalar                         | 41,860.29             | 100.00               | 0.00                   |                                |                        |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | Dolaşımdaki Pay Oranı          | % 1.98                 |
|                                     |                       |                      |                        | <b><u>BİRİM PAY DEĞERİ</u></b> | <b><u>0.048593</u></b> |
| <b>C. ALACAKLAR</b>                 | <b>204,184.27</b>     |                      | <b>0.02</b>            | Günlük Vergi                   |                        |
| a) Takastan Alacaklar Toplamı       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   | Günlük Yönetim Ücreti          | 111,581.11             |
| i) T1 Alacakları                    | 0.00                  |                      | 0.00                   | Bir Gün Önceki Fiyat           | 0.047653               |
| ii) T2 Alacakları                   | 0.00                  |                      | 0.00                   | Bir Gün Önceki Vergi           | 0.00                   |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0.00                  |                      | 0.00                   | Getiri (%)                     | 1.972590               |
| b) Diğer Alacaklar                  | 204,184.27            |                      | 0.02                   |                                |                        |
| i) Diğer Alacaklar                  | 204,184.27            |                      | 0.02                   |                                |                        |
| ii) Vergi Alacakları                | 0.00                  |                      | 0.00                   |                                |                        |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0.00                  |                      | 0.00                   | USD TCMB ALIS KURU             | 7.4194                 |
| iv) Temettü                         | 0.00                  |                      | 0.00                   | EURO TCMB ALIS KURU            | 9.1164                 |
|                                     | <b><u>TUTAR</u></b>   | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |                                |                        |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-1,000,821.69</b>  |                      | <b>-0.10</b>           |                                |                        |
| 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            | 0.00                  |                      |                        |                                |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | -959,942.31           | 95.92                | -0.10                  |                                |                        |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   |                                |                        |
| d) İhtiyatlar                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   |                                |                        |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | -12,023.06            | 4.08                 | 0.00                   |                                |                        |
| i) Diğer Borçlar                    | 0.00                  |                      | 0.00                   |                                |                        |
| ii) Denetim Reeskontu               | -12,023.06            |                      | 0.00                   |                                |                        |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -28,856.32            | 2.88                 | 0.00                   |                                |                        |
| g) Krediler                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                   |                                |                        |

**KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF**

18/02/2021 14:35

**KEF-KATILIM EMEKLİLİK ALTIN KATILIM EYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

| 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) |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|--------------------|
| <b>KATILIM HESABI</b>               |             |               |             |                  |                        |                       |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| <b>KATILIM HESABI</b>               |             |               |             |                  |                        |                       |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                    |
| TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TL          |               | 04/01/21    |                  | 17.00                  |                       | 3,000,000.00  |                   | 31/12/20          |                      |                     |                    | 3,005,573.77     | 17.000000       | 3,005,573.77 | 4.16     | 0.31              | 0.31               |

|                                     |     |          |      |              |          |           |          |               |        |      |      |
|-------------------------------------|-----|----------|------|--------------|----------|-----------|----------|---------------|--------|------|------|
| TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. | AU2 | 04/02/21 | 0.31 | 23,000.00    | 06/11/20 | 23,017.76 | 0.314100 | 10,326,667.78 | 14.29  | 1.07 | 1.07 |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.          | AU2 | 08/02/21 | 0.50 | 96,258.91    | 09/11/20 | 96,378.91 | 0.501380 | 43,230,116.31 | 59.80  | 4.49 | 4.49 |
| EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş           | AU2 | 18/02/21 | 0.73 | 35,000.00    | 18/11/20 | 35,063.92 | 0.726500 | 15,721,190.71 | 21.75  | 1.63 | 1.63 |
| GRUP TOPLAMI                        |     |          |      | 3,154,258.91 |          |           |          | 72,283,548.57 | 100.00 | 7.50 | 7.50 |
| GRUP TOPLAMI                        |     |          |      | 3,154,258.91 |          |           |          | 72,283,548.57 | 100.00 | 7.50 | 7.50 |

DİĞER

D.Maden Yabancı

|              |     |        |               |          |               |                |        |       |       |
|--------------|-----|--------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|-------|-------|
| XAU0995      | USD | 273.00 | 59,790.608864 | 31/12/20 | 60,484.439030 | 122,511,001.40 | 100.00 | 12.73 | 12.74 |
| GRUP TOPLAMI |     | 273.00 |               |          |               | 122,511,001.40 | 100.00 | 12.73 | 12.74 |
| GRUP TOPLAMI |     | 273.00 |               |          |               | 122,511,001.40 | 100.00 | 12.73 | 12.74 |

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

|              |     |        |          |      |               |            |          |           |                |                |       |       |       |
|--------------|-----|--------|----------|------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| TRD100221T17 | TL  | HAZİNE | 10/02/21 | 0.00 | 330,000.00    | 104.646800 | 13/10/20 | 14.440022 | 107.322519     | 354,164.31     | 0.05  | 0.04  | 0.04  |
| TRD240221T11 | AU1 | HAZİNE | 24/02/21 | 2.07 | 4,975.00      | 100.679800 | 30/12/20 | 0.000000  | 101.621961     | 2,280,184.65   | 0.30  | 0.24  | 0.24  |
| TRD050321T13 | AU1 | HAZİNE | 05/03/21 | 0.67 | 212,930.00    | 100.159300 | 30/04/20 | 0.000000  | 102.106354     | 98,057,086.13  | 12.77 | 10.19 | 10.19 |
| TRD140521T10 | AU1 | HAZİNE | 14/05/21 | 1.50 | 84,575.00     | 100.000000 | 15/05/20 | 1.623165  | 100.173881     | 38,210,776.49  | 4.98  | 3.97  | 3.97  |
| TRD180621T15 | AU1 | HAZİNE | 18/06/21 | 0.72 | 796,000.00    | 100.013600 | 31/12/20 | 0.000000  | 100.872325     | 362,138,299.61 | 47.15 | 37.60 | 37.65 |
| TRD090721T15 | AU1 | HAZİNE | 09/07/21 | 1.50 | 109,450.00    | 100.000000 | 10/07/20 | 0.000000  | 102.081241     | 50,390,778.09  | 6.56  | 5.23  | 5.24  |
| TRD081021T11 | AU1 | HAZİNE | 08/10/21 | 1.56 | 272,630.00    | 100.005400 | 31/12/20 | 0.000000  | 100.052589     | 123,024,421.58 | 16.02 | 12.78 | 12.79 |
| TRD310122T12 | AU1 | HAZİNE | 31/01/22 | 0.76 | 139,300.00    | 100.000000 | 03/02/20 | 0.000000  | 100.615485     | 63,212,839.77  | 8.23  | 6.57  | 6.57  |
| TRD090222T19 | TL  | HAZİNE | 09/02/22 | 0.00 | 3,680,000.00  | 100.132300 | 02/12/20 | 13.181787 | 100.917858     | 3,713,777.16   | 0.48  | 0.39  | 0.39  |
| TRD230322T10 | TL  | HAZİNE | 23/03/22 | 0.00 | 230,000.00    | 106.362600 | 16/07/20 | 13.029480 | 100.854281     | 231,964.85     | 0.03  | 0.02  | 0.02  |
| TRD100822T10 | TL  | HAZİNE | 10/08/22 | 0.00 | 280,000.00    | 104.017700 | 11/12/19 | 14.794717 | 99.418205      | 278,370.98     | 0.04  | 0.03  | 0.03  |
| TRD070623T16 | TL  | HAZİNE | 07/06/23 | 0.00 | 450,000.00    | 129.153300 | 20/11/19 | 2.211843  | 147.688837     | 664,599.77     | 0.09  | 0.07  | 0.07  |
| TRD301024T10 | TL  | HAZİNE | 30/10/24 | 0.00 | 11,440,000.00 | 100.854700 | 21/07/20 | 1.242716  | 124.670953     | 14,262,356.98  | 1.86  | 1.48  | 1.48  |
| GRUP TOPLAMI |     |        |          |      | 18,029,860.00 |            |          |           | 756,819,620.37 |                | 98.56 | 78.61 | 78.68 |

Özel Sektör Kira Sertifikaları

|              |    |                                      |          |      |              |            |          |           |            |              |      |      |      |
|--------------|----|--------------------------------------|----------|------|--------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|------|------|------|
| TRDZKVK12114 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAM A A.Ş. | 06/01/21 | 0.00 | 1,700,000.00 | 100.605100 | 22/12/20 | 13.206635 | 103.401475 | 1,757,825.07 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| TRDZKVK12122 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAM A A.Ş. | 26/01/21 | 0.00 | 200,000.00   | 102.087100 | 23/12/20 | 16.468887 | 102.755537 | 205,511.07   | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| TRDBRKT22147 | TL | BEREKET VARLIK KİRALAM A A.Ş.        | 12/02/21 | 3.38 | 5,000,000.00 | 100.000000 | 27/11/20 | 16.911602 | 101.663778 | 5,083,188.89 | 0.66 | 0.53 | 0.53 |
| TRDZKVK22113 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAM A A.Ş. | 12/02/21 | 0.00 | 150,000.00   | 100.753000 | 07/12/20 | 19.234867 | 101.932112 | 152,898.17   | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| TRDZKVK22139 | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAM A A.Ş. | 24/02/21 | 0.00 | 2,640,000.00 | 101.202200 | 30/12/20 | 18.183956 | 101.600845 | 2,682,262.32 | 0.35 | 0.28 | 0.28 |
| TRDTFVK52113 | TL | TF VARLIK KİRALAM A                  | 25/05/21 | 0.00 | 150,000.00   | 100.369200 | 11/12/20 | 16.220407 | 101.962826 | 152,944.24   | 0.02 | 0.02 | 0.02 |

|                    |    |               |          |       |               |            |          |           |            |                |        |        |       |
|--------------------|----|---------------|----------|-------|---------------|------------|----------|-----------|------------|----------------|--------|--------|-------|
| TRDYVKA2119        | TL | PALMET<br>GAZ | 24/12/21 | 16.56 | 1,000,000.00  | 100.000000 | 27/12/19 | 19.472060 | 101.043816 | 1,010,438.16   | 0.13   | 0.11   | 0.11  |
| GRUP TOPLAMI       |    |               |          |       | 10,840,000.00 |            |          |           |            | 11,045,067.92  | 1.44   | 1.16   | 1.16  |
| GRUP TOPLAMI       |    |               |          |       | 28,869,860.00 |            |          |           |            | 767,864,688.29 | 100.00 | 79.77  | 79.84 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |               |          |       |               |            |          |           |            | 962,659,238.26 |        | 100.00 |       |