

KATILIM EMEKLİLİK
KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. 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>363,750,411.26</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	364,156,795.68		100.11	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	103,321.34		0.03	Dolaşımdaki Pay	8,074,231,596.513
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	991,925,768,403.487
b) Bankalar	103,321.34	100.00	0.03		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.81
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.045051</u>
C. ALACAKLAR	2,450,475.44		0.67	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2,322,903.40	100.00	0.64	Günlük Yönetim Ücreti	89,628.20
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.045060
ii) T2 Alacakları	2,322,903.40		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	-0.019970
b) Diğer Alacaklar	127,572.04		0.04		
i) Diğer Alacaklar	73,572.04		0.02		
ii) Vergi Alacakları	0.00		0.00		
iii) Mevduat Alacakları	0.00		0.00	USD TCMB ALIS KURU	7.4194
iv) Temettü	54,000.00		0.01	EURO TCMB ALIS KURU	9.1164
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-2,960,181.20		-0.81		
a) Takasa Borçlar	-1,812,822.69	61.24	-0.50		
i) T1 Borçları	-361,200.00				
ii) T2 Borçları	-1,451,622.69				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0.00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-402,760.67				
b) Yönetim Ücreti	-730,064.65	24.66	-0.20		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-3,620.99	0.49	0.00		
i) Diğer Borçlar	-428.10		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-3,192.89		0.00		
f) Kayda Alma Ücreti	-10,912.20	0.37	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF

18/02/2021 14:35

KEH-KATILIM EMEKLİLİK KAT. HİSSE SEN. EYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ 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																		
AKCNS	TL	AKCNS					100,000.00	7.267543	15/12/20					16.540000	1,654,000.00	0.52	0.45	0.45

ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	8,000,000.00	1.472928	21/12/20	1.940000	15,520,000.00	4.86	4.26	4.27
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	400,000.00	1.942500	31/12/20	1.940000	776,000.00	0.24	0.21	0.21
ALKIM	TL	ALKIM	255,000.72	9.760820	05/11/20	14.900000	3,799,510.73	1.19	1.04	1.04
ARZUM	TL	ARZUM	38,390.00	17.000000	23/12/20	24.620000	945,161.80	0.30	0.26	0.26
ARZUM	TL	ARZUM	-18,390.00	17.000000	31/12/20	24.620000	-452,761.80	-0.14	-0.12	-0.12
ASELS	TL	ASELS	1,400,000.00	13.103772	27/11/20	18.250000	25,550,000.00	8.00	7.02	7.02
AYGAZ	TL	AYGAZ	192,821.00	10.910364	05/11/20	14.650000	2,824,827.65	0.89	0.78	0.78
BIMAS	TL	BIMAS	400,000.00	56.402729	24/12/20	75.500000	30,200,000.00	9.46	8.29	8.30
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	5.003231	16/12/20	6.640000	13,280,000.00	4.16	3.65	3.65
CEMTS	TL	CEMTS	150,000.00	5.159117	05/10/20	15.940000	2,391,000.00	0.75	0.66	0.66
EGEEN	TL	EGEEN	4,500.00	504.662382	08/10/20	1,770.100000	7,965,450.00	2.50	2.19	2.19
EGEEN	TL	EGEEN	-1,000.00	504.662383	31/12/20	1,770.100000	-1,770,100.00	-0.55	-0.49	-0.49
EGSER	TL	EGSER	1,500,000.00	4.590029	30/12/20	10.290000	15,435,000.00	4.84	4.24	4.24
EGSER	TL	EGSER	40,000.00	10.205702	31/12/20	10.290000	411,600.00	0.13	0.11	0.11
EKGYO	TL	EMLAK GMYO	5,000,000.00	1.794000	03/11/20	2.140000	10,700,000.00	3.35	2.94	2.94
ENKAI	TL	ENKAI	0.25	4.320000	29/05/20	7.370000	1.84	0.00	0.00	0.00
ERBOS	TL	ERBOS	140,000.78	20.788173	08/12/20	41.000000	5,740,031.98	1.80	1.58	1.58
EREGL	TL	EREGL	2,325,000.00	8.601851	16/12/20	14.930000	34,712,250.00	10.86	9.50	9.54
FROTO	TL	FROTO	30,000.00	59.103375	22/12/20	126.000000	3,780,000.00	1.18	1.04	1.04
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ TİC.A.Ş.	35,000.00	3.821177	14/12/20	26.800000	938,000.00	0.29	0.26	0.26
GENTS	TL	GENTS	300,000.68	1.544133	16/12/20	5.940000	1,782,004.04	0.56	0.49	0.49
GOODY	TL	GOODY	1,410,000.00	4.539914	31/12/20	8.360000	11,787,600.00	3.69	3.24	3.24
GOODY	TL	GOODY	10,000.00	7.920000	30/12/20	8.360000	83,600.00	0.03	0.02	0.02
ISDMR	TL	ISDMR	1,600,000.00	6.907600	10/12/20	10.110000	16,176,000.00	5.07	4.44	4.45
KARTN	TL	KARTN	37,010.74	11.780974	29/12/20	95.550000	3,536,376.21	1.11	0.97	0.97
KONYA	TL	KONYA	1,500.00	195.989640	25/11/20	1,130.000000	1,695,000.00	0.53	0.47	0.47
KRDMD	TL	KRDMD	600,000.00	3.258333	03/11/20	5.780000	3,468,000.00	1.09	0.95	0.95
KRONT	TL	KRONT	70,000.00	12.483865	04/05/20	36.387000	2,547,090.00	0.80	0.70	0.70
KRVGD	TL	KRVGD	359,660.00	9.000000	02/12/20	13.220000	4,754,705.20	1.49	1.31	1.31
LOGO	TL	LOGO	56,188.00	68.821246	07/10/20	125.500000	7,051,594.00	2.21	1.94	1.94
MAVI	TL	MAVI GİYİM	316,457.00	41.441211	31/12/20	52.200000	16,519,055.40	5.18	4.54	4.54
MAVI	TL	MAVI GİYİM	8,543.00	52.200000	31/12/20	52.200000	445,944.60	0.14	0.12	0.12
PETUN	TL	PETUN	80,000.00	7.696201	29/04/20	23.280000	1,862,400.00	0.58	0.51	0.51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	100,000.00	43.718500	05/11/20	74.600000	7,460,000.00	2.34	2.05	2.05
SELEC	TL	SELEC	275,000.00	7.116976	02/12/20	13.650000	3,753,750.00	1.18	1.03	1.03
SISE	TL	SISE	0.11	3.545455	05/10/20	7.310000	0.80	0.00	0.00	0.00
TATGD	TL	TATGD	770,000.00	8.753009	31/12/20	11.860000	9,132,200.00	2.86	2.51	2.51
THYAO	TL	THYAO	2,300,000.00	10.525000	02/11/20	12.910000	29,693,000.00	9.30	8.15	8.16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG	475,000.00	14.731095	20/11/20	16.590000	7,880,250.00	2.47	2.16	2.17
TUKAS	TL	TUKAS	100,000.00	8.550000	02/06/20	9.690000	969,000.00	0.30	0.27	0.27
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK	97,000.00	22.260828	31/12/20	51.350000	4,980,950.00	1.56	1.37	1.37

ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRIK			2,000.00	51.225000	31/12/20			51.350000	102,700.00	0.03	0.03	0.03	
YATAS	TL	YATAS			630,000.00	6.454692	03/11/20			14.450000	9,103,500.00	2.85	2.50	2.50	
GRUP TOPLAMI					31,589,682.28						319,184,692.45	100.00	87.64	87.73	
GRUP TOPLAMI					31,589,682.28						319,184,692.45	100.00	87.64	87.73	
KATILIM HESABI															
KATILIM HESABI															
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		14/01/21	17.30	5,000,000.00		09/12/20		5,085,081.97	17.300000	5,061,448.09	16.23	1.39	1.39	
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		20/01/21	17.45	8,000,000.00		15/12/20		8,137,311.48	17.450000	8,076,284.15	25.89	2.22	2.22	
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.	TL		29/01/21	18.10	7,500,000.00		28/12/20		7,618,688.52	18.100000	7,525,963.11	24.13	2.07	2.07	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/02/21	17.90	6,500,000.00		29/12/20		6,614,442.62	17.900000	6,519,073.77	20.90	1.79	1.79	
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		04/02/21	17.90	4,000,000.00		30/12/20		4,070,426.23	17.900000	4,009,781.42	12.85	1.10	1.10	
GRUP TOPLAMI					31,000,000.00						31,192,550.54	100.00	8.57	8.57	
GRUP TOPLAMI					31,000,000.00						31,192,550.54	100.00	8.57	8.57	
DİĞER															
Y.Fonu Türk															
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			118,000.00	33.554255	18/08/20			39.960000	4,715,280.00	100.00	1.29	1.30	
GRUP TOPLAMI					118,000.00						4,715,280.00	100.00	1.29	1.30	
GRUP TOPLAMI					118,000.00						4,715,280.00	100.00	1.29	1.30	
Taahhüt Sözleşmesi Satış															
TRD260122T19	TL	HAZİNE	04/01/21	15.50	3,005,095.89	15.500000	31/12/20		3,033,950.00	3,005,095.89	15.500000	3,005,095.89	100.00	0.83	0.83
GRUP TOPLAMI					3,005,095.89						3,005,095.89	100.00	0.83	0.83	
GRUP TOPLAMI					3,005,095.89						3,005,095.89	100.00	0.83	0.83	
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDBRKT22162	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. KT KIRA	23/02/21	3.76	3,000,000.00	100.000000	04/12/20	18.099585		101.423672	3,042,710.16	50.22	0.84	0.84	
TRDKTVK32123	TL	SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	24/03/21	4.24	3,000,000.00	100.000000	23/12/20	18.115892		100.548888	3,016,466.64	49.78	0.83	0.83	
GRUP TOPLAMI					6,000,000.00						6,059,176.80	100.00	1.67	1.67	
GRUP TOPLAMI					6,000,000.00						6,059,176.80	100.00	1.67	1.67	
FON PORTFÖY DEĞERİ											364,156,795.68		100.00		