

KATILIM EMEKLİLİK
KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. 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>2,831,825.44</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,820,061.33		99.58	Toplam Pay Sayısı	1,000,000,000,000.000
B. HAZIR DEĞERLER	8,128.38		0.29	Dolaşımdaki Pay	202,769,317.906
a) Kasa	0.00	0.00	0.00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999,797,230,682.094
b) Bankalar	8,128.38	100.00	0.29		
c) Diğer Hazır Değerler	0.00	0.00	0.00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0.02
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.013966</u>
C. ALACAKLAR	11,099.43		0.39	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0.00	0.00	0.00	Günlük Yönetim Ücreti	701.31
i) T1 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Fiyat	0.013936
ii) T2 Alacakları	0.00		0.00	Bir Gün Önceki Vergi	0.00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0.00		0.00	Getiri (%)	0.215270
b) Diğer Alacaklar	11,099.43		0.39		
i) Diğer Alacaklar	11,099.43		0.39		
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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-7,463.70		-0.26		
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	-48.47				
b) Yönetim Ücreti	-5,920.34	79.32	-0.21		
c) Ödenecek Vergi	0.00	0.00	0.00		
d) İhtiyatlar	0.00	0.00	0.00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1,409.94	20.03	-0.05		
i) Diğer Borçlar	0.00		0.00		
ii) Denetim Reeskontu	-1,409.94		-0.05		
f) Kayda Alma Ücreti	-84.95	1.14	0.00		
g) Krediler	0.00	0.00	0.00		

KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. EYF

18/02/2021 14:35

KED- KATILIM EMEKLİLİK EMLAK KAT. DEĞ. EYF 31 Aralık 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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																		
ARZUM	TL	ARZUM					313.00	17.000000	23/12/20				24.620000		7,706.06	2.19	0.27	0.27

BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		22,500.00	2.933333	01/09/20		6.640000	149,400.00	42.49	5.30	5.28
EREGL	TL	EREGL		2,500.00	8.090000	24/12/19		14.930000	37,325.00	10.61	1.32	1.32
GENTS	TL	GENTS		0.10	1.300000	08/12/20		5.940000	0.59	0.00	0.00	0.00
KRVGD	TL	KRVGD		1,000.00	9.000000	16/12/20		13.220000	13,220.00	3.76	0.47	0.47
MAVI	TL	MAVI GİYİM		300.00	49.304000	06/03/20		52.200000	15,660.00	4.45	0.55	0.55
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK		2,500.00	49.523448	23/11/20		51.350000	128,375.00	36.50	4.55	4.53
GRUP TOPLAMI				29,113.10					351,686.65	100.00	12.46	12.42
GRUP TOPLAMI				29,113.10					351,686.65	100.00	12.46	12.42

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/01/21	1.27	10,132.12		10/12/20	10,144.07	1.270000	75,239.47	25.02	2.67	2.66
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	USD		22/01/21	1.28	10,096.60		21/12/20	10,107.90	1.280000	74,947.37	24.92	2.66	2.65
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		26/01/21	1.17	10,116.11		22/12/20	10,127.47	1.174100	75,086.78	24.97	2.66	2.65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/02/21	2.50	10,171.05		29/12/20	10,195.37	2.500000	75,494.03	25.09	2.68	2.67
GRUP TOPLAMI					40,515.88					300,767.65	100.00	10.67	10.63
GRUP TOPLAMI					40,515.88					300,767.65	100.00	10.67	10.63

DİĞER

Y.Fonu Türk

ZGOLD	TL	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	4,000.00	47.269263	18/09/20	45.150000	180,600.00	59.19	6.40	6.38
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL	61,000.00	1.469568	25/12/20	2.041305	124,519.61	40.81	4.42	4.40
GRUP TOPLAMI			65,000.00				305,119.61	100.00	10.82	10.78
GRUP TOPLAMI			65,000.00				305,119.61	100.00	10.82	10.78

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD260122T19	TL	HAZİNE	04/01/21	15.50	40,067.95	15.500000	31/12/20	40,455.00	40,067.95	15.500000	40,067.95	100.00	1.42	1.41
GRUP TOPLAMI					40,067.95						40,067.95	100.00	1.42	1.41
GRUP TOPLAMI					40,067.95						40,067.95	100.00	1.42	1.41

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	0.00	190,000.00	156.381700	31/12/19	0.450189		176.371084	335,105.06	18.38	11.88	11.83
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	0.00	100,000.00	107.654400	31/12/19	1.242716		124.670953	124,670.95	6.84	4.42	4.40
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1.90	10,000.00	100.000000	23/09/20	1.473700		107.036205	10,703.62	0.59	0.38	0.38
GRUP TOPLAMI					300,000.00						470,479.63	25.81	16.68	16.61

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK12114	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/01/21	0.00	150,000.00	101.189900	31/12/20	13.206635		103.401475	155,102.21	8.51	5.50	5.48
TRDBRKT12197	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	28/01/21	2.84	250,000.00	100.000000	20/11/20	15.882835		101.843663	254,609.16	13.97	9.03	8.99
TRDBRKT22147	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/21	3.38	80,000.00	100.000000	25/12/20	16.911602		101.663778	81,331.02	4.46	2.88	2.87
TRDBRKT22196	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/21	2.73	100,000.00	100.000000	16/12/20	18.407631		100.887303	100,887.30	5.54	3.58	3.56

TRDZKVK22113	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/21	3.87	50,000.00	100.000000	06/11/20	19.234867	101.932112	50,966.06	2.80	1.81	1.80
TRDBRKT22162	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş. ZIRAAT KATILIM	23/02/21	3.76	150,000.00	100.000000	04/12/20	18.099585	101.423672	152,135.51	8.35	5.40	5.37
TRDZKVK22139	TL	VARLIK KIRALAMA A.Ş.	24/02/21	0.00	200,000.00	100.128500	11/12/20	18.183956	101.600845	203,201.69	11.15	7.21	7.18
TRDKTVK32123	TL	KT KIRA SERTIFIKALARI VARLIK KIRALAMA	24/03/21	4.24	50,000.00	100.000000	23/12/20	18.115892	100.548888	50,274.44	2.76	1.78	1.78
TRDZKVK32138	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/03/21	4.59	200,000.00	100.000000	18/12/20	19.737749	100.492673	200,985.35	11.03	7.13	7.10
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	0.00	50,000.00	103.590400	12/11/20	19.472060	101.043816	50,521.91	2.77	1.79	1.78
TRDYVKSE2214	TL	MNG KARGO	12/10/22	9.05	50,000.00	100.000000	14/10/20	18.208836	103.850386	51,925.19	2.85	1.84	1.83
GRUP TOPLAMI					1,330,000.00					1,351,939.84	74.19	47.95	47.74
GRUP TOPLAMI					1,630,000.00					1,822,419.47	100.00	64.63	64.35
FON PORTFÖY DEĞERİ										2,820,061.33		100.00	