

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	5.357.991,90
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.322.780,49		99,34	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	21.462,99		0,40	Dolaşımdaki Pay	231.398.380,373
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.768.601.619,627
b) Bankalar	21.462,99	100,00	0,40		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,02
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,023155
C.ALACAKLAR	383.527,17		7,16	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	380.105,80	100,00	7,09	Günlük Yönetim Ücreti	124,84
i) T1 Alacakları	124.869,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,023040
ii) T2 Alacakları	255.236,80		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,499130
b) Diğer Alacaklar	3.421,37		0,06		
i) Diğer Alacaklar	2.947,24		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	474,13		0,01	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-369.778,75		-6,90
a) Takasa Borçlar	-337.540,00	91,28	-6,30
i) T1 Borçları	-183.550,00		
ii) T2 Borçları	-153.990,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-12.603,81		
b) Yönetim Ücreti	-3.575,79	0,97	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.898,42	4,34	-0,30
i) Diğer Borçlar	-15.439,54		-0,29
ii) Denetim Reeskontu	-458,88		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-160,73	0,04	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF

KEZ-KATILIM EMEKLILIK OKS AGR KAT DEG EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALKIM	TL	ALKIM					10.000,00	11,931685	18/06/20					13,320000	133.200,00	4,59	2,50	2,49	
ASELS	TL	ASELS					8.000,00	29,178440	26/06/20					32,480000	259.840,00	8,95	4,88	4,85	
ASELS	TL	ASELS					6.000,00	32,200000	30/06/20					32,480000	194.880,00	6,71	3,66	3,64	
BIMAS	TL	BIMAS					1.000,00	59,976250	26/06/20					68,000000	68.000,00	2,34	1,28	1,27	
BUCIM	TL	BUCIM					14.000,00	2,989366	05/05/20					4,320000	60.480,00	2,08	1,14	1,13	
CEMTS	TL	CEMTS					8.000,00	4,946521	05/05/20					8,260000	66.080,00	2,28	1,24	1,23	
EGEEN	TL	EGEEN					750,00	573,812627	30/06/20					623,700000	467.775,00	16,11	8,79	8,73	
EREGL	TL	EREGL					13.000,00	8,015237	05/05/20					8,580000	111.540,00	3,84	2,10	2,08	
FROTO	TL	FROTO					5.250,00	65,501152	30/06/20					70,900000	372.225,00	12,82	6,99	6,95	
FROTO	TL	FROTO					-1.750,00	65,501151	29/06/20					70,900000	-124.075,00	-4,27	-2,33	-2,32	
GENTS	TL	GENTS					130.000,00	2,427301	25/06/20					2,710000	352.300,00	12,13	6,62	6,58	
GENTS	TL	GENTS					-30.820,00	2,427301	30/06/20					2,710000	-83.522,20	-2,88	-1,57	-1,56	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					100.000,00	1,914980	30/06/20					2,280000	228.000,00	7,85	4,28	4,26	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					15.000,00	2,220000	29/06/20					2,280000	34.200,00	1,18	0,64	0,64	
ISDMR	TL	ISDMR					55.000,00	7,014175	30/06/20					7,440000	409.200,00	14,09	7,69	7,64	
ISDMR	TL	ISDMR					-8.000,00	7,097423	30/06/20					7,440000	-59.520,00	-2,05	-1,12	-1,11	
SELEC	TL	SELEC					47.000,00	8,209889	30/06/20					8,790000	413.130,00	14,23	7,76	7,71	
GRUP TOPLAMI							372.430,00								2.903.732,80	100,00	54,55	54,21	
GRUP TOPLAMI							372.430,00								2.903.732,80	100,00	54,55	54,21	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21	350	0,00	2	120.000,00	117,691800	25/02/20	8,235184				112,644042	135.172,85	5,59	2,54	2,52	
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	0,00	2	20.000,00	109,835600	27/05/20	8,145370				105,224147	21.044,83	0,87	0,40	0,39	
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	574	0,00	2	270.000,00	106,056800	29/06/20	8,367535				106,415426	287.321,65	11,88	5,40	5,36	
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	588	0,00	2	840.000,00	104,681200	30/06/20	7,918074				106,779298	896.946,10	37,07	16,85	16,74	
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	630	0,00	2	700.000,00	106,473600	26/06/20	8,379740				106,758065	747.306,46	30,89	14,04	13,95	
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	770	0,00	2	50.000,00	97,505700	25/11/19	8,537368				108,726403	54.363,20	2,25	1,02	1,01	
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	1582	0,00	2	240.000,00	108,102700	24/06/20	1,590708				115,371915	276.892,60	11,45	5,20	5,17	
GRUP TOPLAMI							2.240.000,00								2.419.047,69	100,00	45,45	45,14	
GRUP TOPLAMI							2.240.000,00								2.419.047,69	100,00	45,45	45,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.322.780,49		100,00		