

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.657.548.817,59
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.788.017.361,97		107,87	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	449.628,69		0,03	Dolaşımdaki Pay	32.714.847.700,092
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	967.285.152.299,908
b) Bankalar	449.628,69	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,050667
C.ALACAKLAR	925.821,84		0,06	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	65.637,14
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,050253
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,823830
b) Diğer Alacaklar	925.821,84		0,06		
i) Diğer Alacaklar	925.821,84		0,06		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-131.843.994,91		-7,95		
a) Takasa Borçlar	-129.905.494,96	98,53	-7,84		
i) T1 Borçları	-16.178.341,11				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-113.727.153,85				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.310.885,10				
b) Yönetim Ücreti	-527.602,43	0,40	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-100.012,42	0,08	-0,01	USD TCMB ALIS KURU	29,4382
i) Diğer Borçlar	-47.744,93		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	32,5739
ii) Denetim Reeskontu	-52.267,49		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 29 Aralık 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			630.290,00	32,222093	21/12/23			80100511		36,520000	23.018.190,80	4,32	1,29	1,39	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			500.000,00	6,150435	27/11/23			80100511		5,250000	2.625.000,00	0,49	0,15	0,16	
AKGRT	TL	AKSIGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.500.000,00	5,158325	28/12/23			80100511		5,250000	7.875.000,00	1,48	0,44	0,48	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			380.000,00	45,411991	29/12/23			80100511		44,980000	17.092.400,00	3,21	0,96	1,03	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.000,00	311,529447	21/12/23			80100511		300,750000	54.135.000,00	10,15	3,03	3,27	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	402,018333	27/11/23			80100511		525,500000	15.765.000,00	2,96	0,88	0,95	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			320.000,00	40,540238	21/12/23			80100511		41,000000	13.120.000,00	2,46	0,73	0,79	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			308.290,00	23,602390	01/03/23			80100518		58,350000	17.988.721,50	3,38	1,01	1,09	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			662.454,00	16,860125	21/12/23			80100511		21,740000	14.401.749,96	2,70	0,81	0,87	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			900.000,00	22,694724	21/12/23			80100511		23,360000	21.024.000,00	3,95	1,18	1,27	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,97	1,288660	08/05/18				15,510000	15,04	0,00	0,00	0,00		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			192.266,00	63,329526	21/12/23			80100511		141,800000	27.263.318,80	5,12	1,53	1,64	
KRDMMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			460.000,00	24,239027	21/12/23			80100511		23,760000	10.929.600,00	2,05	0,61	0,66	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			210.202,00	49,478860	21/12/23			80100511		116,500000	24.488.533,00	4,60	1,37	1,48	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.000,00	152,167608	29/12/23			80100511		149,000000	20.860.000,00	3,92	1,17	1,26	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.295,00	253,861286	29/12/23			80100511		425,500000	25.655.522,50	4,82	1,43	1,55	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.784,00	392,917747	21/12/23			80100511		649,500000	11.550.708,00	2,17	0,65	0,70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			515.704,00	47,079453	21/12/23			80100511		60,450000	31.174.306,80	5,85	1,74	1,88	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,28	37,464286	27/11/23			80100511		45,820000	12,83	0,00	0,00	0,00	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			81.336,00	43,393984	29/12/23			80100511		107,500000	8.743.620,00	1,64	0,49	0,53	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			80.000,00	105,510678	28/12/23			80100511		107,500000	8.600.000,00	1,61	0,48	0,52	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			850.000,00	37,718156	21/12/23			80100511		56,100000	47.685.000,00	8,95	2,67	2,88	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)			
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.871,00	90,187571	21/12/23			80100511		228,600000	24.202.110,60	4,54	1,35	1,46			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1,27	0,984252	06/06/18					6,550000	8,32	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			700.000,00	23,316990	21/12/23			80100511		24,360000	17.052.000,00	3,20	0,95	1,03			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			82.514,00	25,624054	21/12/23			80100511		143,000000	11.799.502,00	2,21	0,66	0,71			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			300.000,00	38,239396	21/12/23			80100511		40,560000	12.168.000,00	2,28	0,68	0,73			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			917.647,00	20,020344	21/12/23			80100511		19,540000	17.930.822,38	3,37	1,00	1,08			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			701.478,87	15,462568	21/12/23			80100511		32,000000	22.447.323,84	4,21	1,25	1,35			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			69.276,00	104,052536	01/02/23			80100516		335,000000	23.207.460,00	4,36	1,30	1,40			
GRUP TOPLAMI								10.895.410,39											532.802.926,37	100,00	29,81	32,16
GRUP TOPLAMI								10.895.410,39											532.802.926,37	100,00	29,81	32,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																						
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	78	TRT200324T13	0,00	2	2.128.000,00	101,568500	24/11/23	41,090947		76920240		97,739019	2.079.886,33	0,23	0,12	0,13			
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	106	TRT170424T17	0,00	2	127,00	118,488200	08/12/23	33,370450		76682608		101,589082	129,02	0,00	0,00	0,00			
TRT080524T17	TL	HAZİNE	08/05/24	127	TRT080524T17	0,00	2	2.000.000,00	615,763900	20/03/23	-5,654131		76931977		765,407551	15.308.151,02	1,67	0,86	0,92			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	204	TRT240724T15	0,00	2	526,00	93,133100	08/12/23	42,249782		76920240		90,222775	474,57	0,00	0,00	0,00			
TRT061124T11	TL	HAZİNE	06/11/24	309	TRT061124T11	0,00	2	1.000.000,00	421,023500	28/11/23	-3,793460		77933496		439,691476	4.396.914,76	0,48	0,25	0,27			
TRT041224T12	TL	HAZİNE	04/12/24	337	TRT041224T12	0,00	4	500.000,00	82,343400	24/11/23	37,832171		77917691		81,875397	409.376,99	0,04	0,02	0,02			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	435	TRT120325T12	0,00	2	23,00	99,782600	08/12/23	39,722431		76579886		76,728729	17,65	0,00	0,00	0,00			
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	470	TRT160425T17	0,00	2	6.000.000,00	670,975400	28/12/23	-2,027681		77557821		734,231653	44.053.899,18	4,80	2,46	2,66			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	533	TRT180625T13	0,00	10	22.500.000,00	353,657500	18/12/23	-1,818337		77890011		405,399566	91.214.902,38	9,94	5,10	5,50			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	638	TRT011025T16	17,52	2	5.137.154,00	95,741400	09/08/23	39,330117				74,400941	3.822.090,93	0,42	0,21	0,23			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	743	TRT140126T37	0,00	4	20.000.000,00	98,754100	29/03/23	43,964544		76963698		108,457180	21.691.435,98	2,36	1,21	1,31			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	771	TRT110226T13	0,00	2	803.313,00	77,623700	22/11/23	33,754527		77632697		73,665416	591.763,86	0,06	0,03	0,04			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	869	TRT200526T19	0,00	4	24.000.000,00	96,111700	05/06/23	48,423862		77236761		104,100862	24.984.206,95	2,72	1,40	1,51			
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	974	TRT020926T17	0,00	2	618,00	104,666700	23/05/23	32,001477		76524498		82,794533	511,67	0,00	0,00	0,00			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1149	TRT240227T17	0,00	2	500.000,00	85,903800	04/12/23	29,535376		77031043		70,230891	351.154,46	0,04	0,02	0,02			
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1254	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	107,789700	01/12/23	29,065359		77945371		86,128491	9.043.491,55	0,99	0,51	0,55			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1261	TRT160627T13	23,01	4	45.502.139,00	93,831900	13/09/23	49,639734				100,723681	45.831.429,46	4,99	2,56	2,77			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1317	TRT110827T16	0,00	2	334.474,00	84,473100	23/05/23	25,985856		77027057		71,725343	239.902,62	0,03	0,01	0,01			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1352	TRT150927T11	0,00	2	72.500.000,00	78,432600	01/12/23	30,129115		77945371		63,373640	45.945.888,92	5,01	2,57	2,77			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1380	TRT131027T10	32,13	4	20.000.000,00	97,750000	08/11/23	47,109705				103,420803	20.684.160,51	2,25	1,16	1,25			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1520	TRT010328T12	0,00	4	40.790.765,00	92,787400	05/07/23	49,626319		77355646		101,063728	41.224.667,84	4,49	2,31	2,49			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1527	TRT080328T15	0,00	2	7.000.000,00	89,845100	01/12/23	26,752446		77945371		71,869008	5.030.830,58	0,55	0,28	0,30			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1660	TRT190728T18	9,80	1	844.049,00	93,562000	01/12/23	26,064691				88,438204	746.461,77	0,08	0,04	0,05			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1716	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	90,888100	13/04/23	21,882914		77023126		91,846970	27.554.091,12	3,00	1,54	1,66			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	18/10/28	1751	TRT181028T14	0,00	2	1.795.396,00	111,396000	15/11/23	-1,009552				116,058344	2.083.706,87	0,23	0,12	0,13			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1772	TRT081128T15	28,56	2	103.210.705,00	105,536300	13/12/23	28,928589				114,575595	118.254.279,18	12,88	6,61	7,13			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2101	TRT031029T10	0,00	2	115.500.000,00	92,188700	12/12/23	20,966537		77988912		90,947144	105.043.951,19	11,45	5,88	6,34			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2346	TRT050630T11	17,80	2	34.330.442,00	87,399700	12/12/23	44,878281				93,255102	32.014.888,67	3,49	1,79	1,93			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2507	TRT131130T14	0,00	2	13,00	117,923100	20/06/23	23,117886		76571777		65,939114	8,57	0,00	0,00	0,00			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2703	TRT280531T14	0,00	2	5.000.000,00	402,603100	26/07/23	-0,238301		77438907		414,517862	20.725.893,11	2,26	1,16	1,25			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2962	TRT110232T15	0,00	2	7.700.000,00	252,387000	20/11/23	-0,004101		77890011		261,676399	20.149.082,74	2,20	1,13	1,22			
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3039	TRT280432T14	0,00	2	500.304,00	94,913700	01/12/23	24,515322		77945371		97,295505	486.773,30	0,05	0,03	0,03			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	3137	TRT040832T18	0,00	2	11.500.000,00	183,377200	21/07/23	-0,004856		77419033		183,313058	21.081.001,72	2,30	1,18	1,27			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3298	TRT120133T14	0,00	2	500.000,00	185,869300	22/12/23	0,000135		77696249		157,998368	789.991,84	0,09	0,04	0,05			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3480	TRT130733T17	26,38	2	260,00	74,357700	08/12/23	25,040306				86,182799	224,08	0,00	0,00	0,00			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3564	TRT051033T12	0,00	2	60.910.998,00	105,050100	25/12/23	26,693949		78028521		109,441406	66.661.852,84	7,26	3,73	4,02			
GRUP TOPLAMI								652.989.306,00											792.497.494,23	86,36	44,33	47,83

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1302	TRSTISB72712	100,00	4	1.400.000,00	100,487000	13/06/18	35,830240				105,503662	1.477.051,27	0,16	0,08	0,09
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1343	TRSVKFB92719	13,96	4	400.000,00	100,000000	23/05/18	30,946806				101,672628	406.690,51	0,04	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2081	TRSTISB92918	17,28	4	3.500.000,00	100,000000	26/09/19	32,745039				100,953970	3.533.388,96	0,39	0,20	0,21
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2082	TRSVKFB92925	17,81	4	3.500.000,00	100,000000	27/09/19	47,449493				108,433267	3.795.164,33	0,41	0,21	0,23
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	2106	TRSGRANE2915	18,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/10/19	37,263636				124,807661	3.744.229,83	0,41	0,21	0,23
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2235	TRSGRAN23013	8,00	4	2.100.000,00	100,000000	14/02/20	50,705957				106,399552	2.234.390,60	0,24	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.190.915,50	1,65	0,84	0,91
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.190.915,50	1,65	0,84	0,91

