

KATILIM EMEKLİLİK
KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>381.616.301,36</u>
A. FON PORTFOY DEĞERİ	381.630.894,52		100,00	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	184.570,25		0,05	Dolaşımdaki Pay	20.531.854.266,903
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	979.468.145.733,097
b) Bankalar	184.570,25	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,05
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018587
C. ALACAKLAR	55.295,70		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	50.950,85	100,00	0,01	Günlük Yönetim Ücreti	7.250,71
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018529
ii) T2 Alacakları	50.950,85		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,313020
b) Diğer Alacaklar	4.344,85		0,00		
i) Diğer Alacaklar	4.344,85		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	5,9400
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	6,6621
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-254.459,11		-0,07		
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	-139.534,04				
b) Yönetim Ücreti	-108.970,83	42,82	-0,03		
c) Odenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.954,24	2,34	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5,35		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-5.948,89		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF

KEA-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM KATKI EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ÖDEME ORANI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)						
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
ALKIM	TL	ALKIM				60.015,00	22,010989	28/07/19					38,320000	2.299.774,80	5,63	0,80	0,80						
ASELS	TL	ASELS				160.100,00	17,900811	21/10/19					20,940000	3.362.464,00	8,21	0,88	0,88						
BANVT	TL	BANVT				71.620,00	15,197942	18/10/19					18,570000	1.328.126,40	3,26	0,36	0,36						
BIMAS	TL	BIMAS				68.000,00	44,668216	26/07/19					48,690000	2.708.280,00	6,63	0,71	0,71						
CEMETS	TL	CEMETS				280.004,00	5,400481	26/08/19					8,280000	2.318.433,12	5,68	0,61	0,61						
DENCM	TL	DENCM				30.000,00	4,538000	15/09/19					8,340000	260.200,00	0,61	0,07	0,07						
EGSER	TL	EGSER				400.000,00	3,705835	12/06/18					3,710000	1.484.000,00	3,63	0,39	0,39						
FLAP	TL					205.508,00	2,749704	09/09/19					4,570000	939.171,56	2,30	0,25	0,25						
GENTS	TL	GENTS				1.389.429,00	1,432918	13/12/19					2,190000	3.042.849,51	7,46	0,80	0,80						
GOODY	TL	GOODY				350.000,00	3,508327	05/11/18					4,050000	1.417.500,00	3,47	0,37	0,37						
HLOYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				2.435.000,00	0,878942	13/12/19					1,220000	2.970.700,00	7,27	0,78	0,78						
ISDMR	TL	ISDMR				435.744,00	6,820634	26/08/19					8,010000	3.490.309,44	8,54	0,92	0,91						
KUTPO	TL	KUTPO				235.000,00	5,858994	25/07/19					6,820000	1.555.700,00	3,81	0,41	0,41						
LOGO	TL	LOGO				38.849,00	44,018575	02/08/19					60,800000	2.228.259,20	5,46	0,58	0,58						
MAKTK	TL	MAKTK				1.213.000,00	1,395229	09/09/19					1,880000	2.280.440,00	5,68	0,60	0,60						
MAVI	TL	MAVI GIYİM				66.410,00	42,020742	27/12/19					57,900000	3.845.139,00	9,43	1,01	1,01						
MAVI	TL	MAVI GIYİM				-900,00	42,020742	31/12/19					57,900000	-82.110,00	-0,13	-0,01	-0,01						
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK				12.850,00	3,210000	28/07/19					4,980000	62.744,00	0,15	0,02	0,02						
SELEC	TL	SELEC				377.888,00	4,859303	29/07/19					6,100000	2.305.116,80	5,64	0,60	0,60						
TATGD	TL	TATGD				100.000,00	4,069361	25/07/19					6,290000	629.000,00	1,54	0,16	0,16						
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK				60.000,00	11,880361	07/06/19					29,600000	2.394.000,00	5,88	0,63	0,63						
GRUP TOPLAMI														8.006.017,00						40.848.127,83	100,00	10,73	10,72
GRUP TOPLAMI														8.006.017,00						40.848.127,83	100,00	10,73	10,72
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/01/20	1	11,25	2.400.000,00		02/12/19				2.423.871,23	11,250000	2.422.931,51	4,80	0,83	0,83						
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/01/20	8	10,50	1.000.000,00		10/12/19				1.008.917,81	10,500000	1.008.616,44	1,99	0,26	0,26						
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/20	12	9,50	2.000.000,00		13/12/19				2.016.857,53	9,500000	2.010.410,99	3,68	0,53	0,53						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/20	15	11,50	2.550.000,00		08/12/19				2.583.743,84	11,500000	2.571.892,47	5,09	0,67	0,67						
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/01/20	15	10,87	11.111.868,49		17/12/19				11.214.466,39	10,874400	11.104.837,21	22,11	2,93	2,93						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/01/20	18	11,00	4.900.000,00		10/12/19				4.960.545,21	11,000000	4.933.964,38	9,77	1,29	1,29						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/01/20	29	10,00	14.450.000,00		23/12/19				14.804.397,26	10,000000	14.489.589,04	28,69	3,80	3,80						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/20	32	11,80	10.200.000,00		03/12/19				10.400.981,92	11,800000	10.297.249,32	20,39	2,70	2,70						
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/02/20	35	9,90	1.800.000,00		24/12/19				1.819.094,79	9,900000	1.803.905,75	3,18	0,42	0,42						
GRUP TOPLAMI														50.211.868,49						50.501.197,08	100,00	13,23	13,23
GRUP TOPLAMI														50.211.868,49						50.501.197,08	100,00	13,23	13,23
KIRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD120220T10	TL	HAZINE	12/02/20	41	0,00	2	65.530.000,00	100,141600	16/12/19	9,454941			105,288107	68,993.985,94	23,77	18,08	18,08						
TRD230920T24	TL	HAZINE	23/09/20	265	0,00	2	12.533.825,00	104,838500	12/11/19	10,179488			116,510945	14,803.032,38	5,03	3,83	3,83						
TRD181120T19	TL	HAZINE	18/11/20	321	0,00	2	29.490.000,00	101,827300	29/11/19	10,538588			108,375485	31,959.930,49	11,01	8,38	8,37						
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	82.880.000,00	101,465100	02/12/19	10,971988			113,885953	71,811.487,16	24,87	18,73	18,77						
TRD180821T17	TL	HAZINE	18/08/21	531	0,00	2	6.870.000,00	113,932700	31/12/19	9,957325			116,027338	9,943.542,73	3,43	2,61	2,61						
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	659	0,00	2	19.140.000,00	98,444000	31/12/19	9,878910			104,050708	19,915.305,49	6,88	5,22	5,22						
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	964	0,00	2	3.850.000,00	103,618500	08/12/19	9,884403			113,058381	4,126.830,91	1,42	1,08	1,08						
GRUP TOPLAMI														244.793.625,00						274.754.953,33	94,65	71,97	72,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDKVK12026	TL	KT KIRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	29/01/20	27	2,71	1	600.000,00	100,000000	31/10/19	10,458851			101,959319	611.755,91	0,21	0,16	0,16						
TRDZKVK42012	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	03/04/20	92	2,86	1	4.000.000,00	100,000000	27/12/19	10,283929			100,160753	4.008.430,10	1,38	1,05	1,05						
TRDBRK42012	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/20	104	3,92	1	850.000,00	100,000000	30/12/19	10,861753			100,955125	858.118,56	0,30	0,22	0,22						
TRDBRK52011	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	29/05/20	148	5,72	1	3.000.000,00	100,000000	28/11/19	11,723952			101,068716	3.032.061,47	1,04	0,80	0,79						
TRDHVK482019	TL	EMLAK GMYO	09/08/20	159	4,92	1	5.000.000,00	100,000000	24/12/19	11,009755			100,257877	5.012.893,85	1,73	1,31	1,31						
TRDYVKS2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	722	16,66	4	2.000.000,00	100,000000	27/12/19	17,674991			100,267819	2.005.356,39	0,89	0,53	0,53						
GRUP TOPLAMI														15.450.000,00						15.526.616,28	5,35	4,07	4,06
GRUP TOPLAMI														260.243.625,00						290.281.569,61	100,00	76,04	76,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																				381.630.894,52	100,00		