

KATILIM EMEKLİLİK
KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.227.284,14
A. FON PORTFOY DEĞERİ	2.210.587,36		99,25	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000.000
B. HAZIR DEĞERLER	25.413,18		1,14	Dolaşımdaki Pay	139.892.622,455
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.860.107.377,545
b) Bankalar	25.413,18	100,00	1,14		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,01
C. ALACAKLAR	4.802,16		0,22	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015921
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	103,79
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015907
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	4.802,16		0,22	Getiri (%)	0,088010
i) Diğer Alacaklar	4.802,16		0,22		
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	-13.518,56		-0,61		
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	-8,04				
b) Yönetim Ücreti	-1.543,33	11,42	-0,07		
c) Odenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-11.900,37	88,52	-0,53		
i) Diğer Borçlar	-10.760,03		-0,48		
ii) Denetim Reeskontu	-1.140,34		-0,05		
f) Kayda Alma Ücreti	-66,82	0,49	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF

KEZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS AGR KAT DEG EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI	KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI ÖCEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (ETD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALKA	TL	ALKA						17.000,00	4,908098	28/12/19					5,880000	94.880,00	6,04	4,29	4,28	
ALKİM	TL	ALKİM						1.750,00	30,884168	28/12/19					38,320000	67.080,00	4,27	3,03	3,01	
ASELS	TL	ASELS						3.750,00	18,841285	11/12/19					20,840000	78.525,00	5,00	3,86	3,53	
BIMAS	TL	BIMAS						4.000,00	46,424723	25/12/19					48,880000	188.840,00	11,89	8,44	8,38	
DESPC	TL	DESPC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.						25.000,00	3,793288	28/12/19					4,240000	106.000,00	6,75	4,80	4,78	
EGEEN	TL	EGEEN						150,00	480,978087	20/12/19					580,500000	87.075,00	5,55	3,94	3,91	
EGSER	TL	EGSER						24.948,00	3,182180	12/11/19					3,710000	92.548,88	5,90	4,19	4,18	
EREGL	TL	EREGL						11.000,00	7,981241	25/12/19					9,040000	99.440,00	6,33	4,80	4,48	
FROTO	TL	FROTO						1.250,00	83,511072	28/12/19					70,850000	88.862,50	5,84	4,01	3,98	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						55.000,00	1,200000	28/12/19					1,220000	67.100,00	4,27	3,03	3,01	
ISDMR	TL	ISDMR						8.500,00	6,620808	20/12/19					8,010000	88.085,00	4,34	3,08	3,08	
JANTS	TL	JANTS						1.750,00	51,272977	28/12/19					58,300000	102.026,00	6,50	4,82	4,68	
KNFRT	TL	KNFRT						23.000,00	7,193834	25/12/19					7,820000	179.880,00	11,48	8,14	8,08	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK						25.000,00	4,378898	28/12/19					4,960000	124.000,00	7,90	5,81	5,57	
SELEC	TL	SELEC						21.000,00	5,306010	28/12/19					6,100000	128.100,00	8,16	5,79	5,75	
GRUP TOPLAMI								223.096,00								1.569.882,16	100,00	71,02	70,50	
GRUP TOPLAMI								223.096,00									1.569.882,16	100,00	71,02	70,50
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD180821T13	TL	HAZINE		18/08/21	594	0,00	2	80.000,00	111,38620009	12/19	9,884403				113,058381	90.448,70	14,12	4,09	4,08	
TRD151221T10	TL	HAZINE		15/12/21	713	0,00	2	190.000,00	102,098600	23/12/19	10,115485				103,348555	198.384,15	30,65	8,88	8,82	
TRD100822T10	TL	HAZINE		10/08/22	951	0,00	2	50.000,00	97,505700	25/11/19	10,021908				106,414871	53.207,34	8,30	2,41	2,39	
TRD301024T10	TL	HAZINE		30/10/24	1783	0,00	2	30.000,00	105,736000	28/12/19	2,347709				107,749151	32.324,75	5,05	1,48	1,45	
GRUP TOPLAMI								350.000,00								372.342,94	58,12	16,84	16,72	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDBRKT12015	TL	BEREKETVARLIK KIRALAMA A.Ş.		10/01/20	8	0,00	1	210.000,00	101,191000	22/11/19	10,137329				103,839643	217.433,04	33,93	9,84	9,78	
TRDKTLM22014	TL	QNB FINANS LEASING		12/02/20	41	0,00	4	50.000,00	102,771000	28/08/18	14,271278				101,858434	50.828,22	7,95	2,30	2,29	
GRUP TOPLAMI								260.000,00								268.362,26	41,88	12,14	12,05	
GRUP TOPLAMI								610.000,00									640.705,20	100,00	28,98	28,77
FON PORTFOY DEĞERİ																2.210.587,36	100,00			