

KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	207.022.960,97
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	207.323.005,24		100,14	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	644.084,13		0,31	Dolaşımdaki Pay	13.504.802.513,133
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986.495.197.486,867
b) Bankalar	644.084,13	100,00	0,31		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,35
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,015330</u>
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.823,78
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015318
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,078340
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-944.128,40		-0,46		
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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-143.534,85	15,20	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-794.382,86	84,80	-0,38		
i) Diğer Borçlar	-793.221,26		-0,38		
ii) Denetim Reeskontu	-1.161,60		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.210,69	0,66	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF

KTZ-KATILIM EMEKLİLİK OKS KAT. STAN. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI 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																		
ALKIM	TL	ALKIM					0,51	3,607843	13/05/20					13,320000	6,79	0,00	0,00	0,00
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					500.000,00	6,258669	22/06/20					8,080000	4.040.000,00	62,70	1,95	1,95
EGSER	TL	EGSER					50.000,00	3,451964	24/01/20					5,170000	258.500,00	4,01	0,13	0,12
EREGL	TL	EREGL					250.000,00	6,708429	08/10/19					8,580000	2.145.000,00	33,29	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI							800.000,51								6.443.506,79	100,00	3,11	3,11
GRUP TOPLAMI							800.000,51								6.443.506,79	100,00	3,11	3,11
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/20	0	9,90		300.000,00		02/01/20				314.687,70	9,900000	314.687,70	2,99	0,15	0,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/07/20	1	9,90		200.000,00		03/01/20				209.791,80	9,900000	209.737,70	1,99	0,10	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/20	5	9,90		200.000,00		06/01/20				209.845,90	9,900000	209.575,41	1,99	0,10	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/20	5	9,90		327.221,92		07/01/20				343.242,38	9,900000	342.799,83	3,25	0,16	0,17
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/20	6	8,30		1.300.000,00		03/06/20				1.310.023,50	8,300000	1.308.254,64	12,42	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/20	6	8,30		900.000,00		04/06/20				906.735,25	8,300000	905.510,66	8,59	0,44	0,44
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/20	8	9,45		100.000,00		09/01/20				104.699,18	9,450000	104.492,62	0,99	0,05	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/20	13	8,30		1.300.000,00		08/06/20				1.310.613,11	8,300000	1.306.780,60	12,40	0,63	0,63
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/20	34	8,20		3.500.000,00		30/06/20				3.527.445,36	8,200000	3.500.784,15	33,23	1,69	1,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/20	41	9,00		600.000,00		10/02/20				627.000,00	9,000000	620.950,82	5,89	0,30	0,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/20	41	9,00		200.000,00		12/02/20				208.901,64	9,000000	206.885,25	1,96	0,10	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/11/20	147	8,30		500.000,00		28/05/20				520.523,22	8,300000	503.855,19	4,78	0,24	0,24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/12/20	159	8,30		200.000,00		03/06/20				208.481,42	8,300000	201.269,95	1,91	0,10	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/12/20	159	8,30		100.000,00		04/06/20				104.218,03	8,300000	100.612,30	0,95	0,05	0,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/12/20	161	8,30		200.000,00		08/06/20				208.345,36	8,300000	201.043,17	1,91	0,10	0,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/12/20	181	8,20		500.000,00		30/06/20				520.387,98	8,200000	500.112,02	4,75	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI							10.427.221,92								10.537.352,01	100,00	5,08	5,09
GRUP TOPLAMI							10.427.221,92								10.537.352,01	100,00	5,08	5,09
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					75.000,00	32,657407	15/04/20					34,890000	2.616.750,00	9,60	1,26	1,26
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1.000.000,00	1,235156	19/04/18					1,570593	1.570.593,00	5,76	0,76	0,76
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI					1.000,00	1.115,492500	12/06/19					1.428,400000	1.428.400,00	5,24	0,69	0,69
YD3	TL	24 GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4.100.000,00	1,250827	16/03/20					1,535751	6.296.579,10	23,10	3,04	3,04
ICI	TL	AKPORTFO Y					850.000,00	1,040471	05/08/19					1,200368	1.020.312,80	3,74	0,49	0,49
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					500.000,00	1,047467	06/08/19					1,073872	536.936,00	1,97	0,26	0,26

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI 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)	
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					5.800,00	1.036,207481	13/02/20					1.195,000000	6.931.000,00	25,42	3,34	3,35	
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL					750.000,00	1,157454	03/09/19					1,928313	1.446.234,75	5,30	0,70	0,70	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL					3.800.000,00	1,006339	06/04/20					1,425300	5.416.140,00	19,87	2,61	2,62	
GRUP TOPLAMI							11.081.800,00								27.262.945,65	100,00	13,15	13,17	
GRUP TOPLAMI							11.081.800,00								27.262.945,65	100,00	13,15	13,17	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	84	0,00	2	19.126.136,00	107,219900	11/03/20	8,021088				110,225303	21.081.841,35	12,93	10,17	10,18	
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20	140	0,00	2	26.150.000,00	102,985600	27/05/20	8,112617				105,738599	27.650.643,76	16,97	13,34	13,36	
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21	224	0,00	2	15.180.000,00	103,080400	24/01/20	8,185368				112,392272	17.061.146,93	10,46	8,23	8,24	
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	378	0,00	2	6.570.000,00	93,710400	10/12/19	8,114523				105,766133	6.948.834,93	4,26	3,35	3,36	
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	532	0,00	2	6.780.000,00	103,687400	10/04/20	8,145370				105,224147	7.134.197,15	4,37	3,44	3,45	
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	588	4,89	2	24.000.000,00	100,000000	12/02/20	7,918074				106,779298	25.627.031,55	15,71	12,36	12,38	
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	630	10,66	2	3.500.000,00	100,000000	25/03/20	8,379740				106,758065	3.736.532,28	2,29	1,80	1,80	
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	1582	3,26	2	4.000.000,00	100,000000	06/11/19	1,590708				115,371915	4.614.876,59	2,83	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI							105.306.136,00								113.855.104,54	69,82	54,92	55,00	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72019	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/20	7	2,81	1	6.000.000,00	100,000000	03/04/20	8,769531				102,648634	6.158.918,02	3,78	2,97	2,97	
TRDHVKA72018	TL	EMLAK GMYO	14/07/20	13	0,00	1	3.530.000,00	100,718700	05/03/20	8,869781				104,148988	3.676.459,27	2,25	1,77	1,78	
TRDVVRK72047	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/20	16	2,06	1	750.000,00	100,000000	29/04/20	9,860199				101,636366	762.272,75	0,47	0,37	0,37	
TRDZKVK72027	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	2,82	1	7.000.000,00	100,000000	20/04/20	8,500641				102,202153	7.154.150,69	4,39	3,45	3,46	
TRDBRKT82042	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/20	34	1,38	1	3.100.000,00	100,000000	03/06/20	7,858353				100,664043	3.120.585,34	1,91	1,51	1,51	
TRDHVKA82017	TL	EMLAK GMYO	06/08/20	36	4,19	1	1.000.000,00	100,000000	03/03/20	10,074501				103,206778	1.032.067,78	0,63	0,50	0,50	
TRDQFVK82017	TL	QNB FİNANS LEASING	10/08/20	40	4,93	1	2.800.000,00	100,000000	12/02/20	9,838638				103,857907	2.908.021,38	1,78	1,40	1,40	
TRDZKVK82018	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	42	2,42	1	4.845.000,00	100,000000	06/05/20	9,236176				101,380610	4.911.890,58	3,01	2,37	2,37	
TRDBRKT82034	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/08/20	54	1,95	1	7.000.000,00	100,000000	29/05/20	8,253998				100,765203	7.053.564,19	4,33	3,40	3,41	
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20	75	2,31	1	3.500.000,00	100,000000	03/06/20	8,255920				100,659746	3.523.091,10	2,16	1,70	1,70	
TRDZKVK92025	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/20	90	2,29	1	1.000.000,00	100,000000	18/06/20	8,328636				100,287845	1.002.878,45	0,61	0,48	0,48	
TRDBRKT82012	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/20	168	4,06	3	5.000.000,00	100,000000	12/06/20	8,109493				100,406843	5.020.342,14	3,08	2,42	2,43	
TRDYVKA2119	TL	PALMET GAZ	24/12/21	541	16,56	4	2.900.000,00	100,000000	27/12/19	15,108138				99,994985	2.899.854,56	1,78	1,40	1,40	
GRUP TOPLAMI							48.425.000,00								49.224.096,25	30,18	23,74	23,78	
GRUP TOPLAMI							153.731.136,00								163.079.200,79	100,00	78,66	78,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ															207.323.005,24		100,00		