

KATILIM EMEKLİLİK
KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

A. FON PORTFOY DEĞERİ	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	125.099.645,67
	123.667.941,55		98,86	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000.000
B. HAZİR DEĞERLER	1.830.258,56		1,46	Dolaşımdaki Pay	5.704.697.188,097
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	994.295.302.811,903
b) Bankalar	335.246,21	18,32	0,27		
c) Diğer Hızır Değerler	1.495.012,35	81,68	1,20	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021929
C. ALACAKLAR	26.231,65		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	15.412,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021930
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,004560
b) Diğer Alacaklar	26.231,65		0,02		
i) Diğer Alacaklar	26.231,65		0,02		
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	-424.786,09		-0,34		
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	-186.482,21				
b) Yönetim Ücreti	-232.573,49	54,75	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-1.977,51	1,35	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.977,51		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.752,88	0,88	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	İHRACÇI KURUM	VADE	VADEYE	NOMİNAL KAR PAYI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIS	SATIN	İÇ	REPO	TEMİNAT	BORSA	NET	GÜNLÜK	TOPLAM	GRUP
CİNSİ			TARİHİ	KALAN	KAR PAYI		FIYATI	ALIS	ISKONTO	TUTARI	TUTARI	SÖZLEŞME	DONUŞ	BR	DEĞER	(%)
				GÜN	ORANI	SAYISI		TARİHİ	ORANI (%)			NO	TUTARI	DEĞER		(FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																
KATILIM HESABI																
VAKIF KATILIM	USD		02/01/20	0	2,50		910.828,74	08/11/19					914.259,94	2,500000	5.430.704,04	32,14
BANKASI A.Ş.																4,39
ENLAK KATILIM	USD		02/01/20	0	2,25		964.051,98	28/11/19					968.131,96	2,250000	5.738.823,84	33,97
BANKASI A.Ş.																4,84
TÜRKİYE FİNANS	USD		02/01/20	0	2,03		405.019,61	28/11/19					408.806,34	2,025700	2.410.489,86	14,27
KATILIM BANKASI																1,95
A.Ş.																
TÜRKİYE FİNANS	USD		03/01/20	1	2,03		151.990,99	29/11/19					152.288,23	2,025700	904.530,07	5,35
KATILIM BANKASI																0,73
A.Ş.																
TÜRKİYE FİNANS	USD		27/01/20	26	2,03		405.731,35	23/12/19					408.519,46	2,025700	2.411.381,79	14,27
KATILIM BANKASI																1,95
A.Ş.																
GRUP TOPLAMI							2.837.622,67								16.895.929,40	100,00
GRUP TOPLAMI							2.837.622,67								16.895.929,40	100,00
DİĞER																
Döviz																
USD	USD	FED					251.685,58	5,873390	31/12/19					5,940000	1.495.012,35	0,00
GRUP TOPLAMI							251.685,58								1.495.012,35	0,00
GRUP TOPLAMI							251.685,58								1.495.012,35	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD10022117	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	1.710.000,00	102,607400	12/09/19	10,971988				113,885953	1.947.449,79	1,82
XS1303487077	USD	HAZINE	08/08/21	523	6,10	2	3.600.000,00	100,405700	21/11/18	0,000000				100,937000	23.383.095,42	21,89
XS1816199373	USD	HAZINE	21/02/22	781	4,11	2	3.025.000,00	101,658500	13/12/19	0,000000				105,447000	18.947.244,20	17,75
XS1588385178	USD	HAZINE	08/04/23	1190	6,18	2	3.470.000,00	98,421000	09/01/19	0,000000				102,445000	21.115.758,51	19,78
XS1141043298	USD	HAZINE	25/11/24	1789	5,83	2	2.900.000,00	97,315300	12/09/19	0,000000				98,883000	18.965.688,38	15,92
GRUP TOPLAMI							15.005.000,00								82.389.206,30	77,16
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
XS1411381111	USD	EZDAN HOLDING GROUP	18/05/21	502	9,40	2	250.000,00	89,005900	28/03/18	0,000000				91,992000	1.386.081,20	1,28
XS1505149325	USD	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/11/21	670	4,53	2	850.000,00	100,585600	09/08/19	0,000000				102,856000	5.193.199,44	4,88
XS1794398831	USD	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT	21/03/23	1174	8,09	2	500.000,00	97,755100	28/04/19	0,000000				103,789000	3.081.939,30	2,89
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	2180	9,70	2	1.209.000,00	104,925500	02/12/19	0,000000				103,933000	7.483.606,82	6,99
XS1323808835	USD	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	18/02/26	2237	7,99	2	1.150.000,00	101,742800	19/02/19	0,000000				106,539000	7.277.879,09	6,82
GRUP TOPLAMI							3.959.000,00								24.382.805,85	22,84
GRUP TOPLAMI							18.964.000,00								106.772.012,15	100,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															123.667.941,55	100,00