

KATILIM EMEKLİLİK
KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	34.355.207,98
A. FON PORTFOY DEĞERİ	34.249.098,78		99,69	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	122.676,64		0,36	Dolaşımdaki Pay	2.200.537.282,937
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.799.462.717,063
b) Bankalar	122.676,64	100,00	0,36		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,22
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,015612
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	920,75
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,015604
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,051270
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	5,9400
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	6,6621
D. BORÇLAR	-16.567,44		-0,05		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-14.396,44	86,90	-0,04		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.140,34	13,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.140,34		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.030,66	6,22	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																	
MENKUL KIYMET CİNSİ	DOVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																	
KATILIM HESABI																	
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		08/01/20	4	11,25	6.100.000,00		03/12/19				6.183.924,88	11,250000	6.156.404,11	21,18	17,68	17,92
TURKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/01/20	12	9,50	1.161.848,58		13/12/19				1.171.523,33	9,500000	1.167.894,55	4,02	3,41	3,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/01/20	22	11,00	4.501.450,85		13/12/19				4.558.427,92	11,000000	4.528.582,88	15,58	13,22	13,18
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/01/20	29	10,00	10.300.000,00		23/12/19				10.410.054,79	10,000000	10.328.219,18	35,55	30,15	30,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/02/20	32	11,80	4.543.497,93		03/12/19				4.633.023,51	11,800000	4.589.816,76	15,78	13,39	13,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/02/20	42	10,00	2.292.490,27		31/12/19				2.320.096,41	10,000000	2.293.716,41	7,89	6,70	6,68
GRUP TOPLAMI						28.899.255,43								29.061.633,69	100,00	84,85	84,59
GRUP TOPLAMI						28.899.255,43								29.061.633,69	100,00	84,85	84,59
KIRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDKTVK12034	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	15/01/20	13	0,00	1	80.000,00	100,805500	04/12/19	9,851733			101,521992	81.217,35	1,57	0,24	0,24
TRDKTVK12026	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	29/01/20	27	2,71	1	1.150.000,00	100,000000	28/12/19	10,458851			101,959319	1.172.532,17	22,80	3,42	3,41
TRDBRK722022	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/02/20	41	0,00	1	10.000,00	100,802100	28/11/19	10,042057			101,949235	10.194,92	0,20	0,03	0,03
TRDZVK/42012	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/04/20	92	2,86	1	2.000.000,00	100,000000	27/12/19	10,263929			100,160753	2.003.215,05	38,81	5,85	5,83
TRDBRK752011	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/05/20	148	5,72	1	1.900.000,00	100,000000	28/11/19	11,723952			101,088716	1.920.305,80	37,02	5,51	5,59
GRUP TOPLAMI						5.140.000,00								5.187.465,09	100,00	15,15	15,10
GRUP TOPLAMI						5.140.000,00								5.187.465,09	100,00	15,15	15,10
FON PORTFÖY DEĞERİ														34.249.098,78		100,00	