

KATILIM EMEKLİLİK
KKS-KATILIM EMEKLİLİK KAM.KIR.SERT.KAT.EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	18.904.020,57
A. FON PORTFOY DEĞERİ	18.719.837,03		99,03	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	200.635,40		1,06	Dolaşımdaki Pay	1.476.497.264,866
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.523.502.735,134
b) Bankalar	200.635,40	100,00	1,06		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,15
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,012803
C. ALACAKLAR	8.048,71		0,04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.947,34
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,012726
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,605060
b) Diğer Alacaklar	8.048,71		0,04		
i) Diğer Alacaklar	8.048,71		0,04		
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
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-24.500,57		-0,13		
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	-22.793,13	93,03	-0,12		
c) Odenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.140,34	6,97	-0,01		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.140,34		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-567,10	2,31	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KKS-KATILIM EMEKLİLİK KAM.KIR.SERT.KAT.EYF

KKS-KATILIM EMEKLİLİK KAM.KIR.SERT.KAT.EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL KAR PAYI ORANI	KAR PAYI COŞME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (PFD GÖRE)	TOPLAM (PTD GÖRE)
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD120220T18	TL	HAZINE	12/02/20	41	0,00	2	1.490.000,00	100,242700	29/11/19	9,484941				106,288107	1.568.762,99	8,38	8,38	8,30
TRD230920T24	TL	HAZINE	23/09/20	266	0,00	2	1.560.000,00	114,567800	22/11/19	10,178468				116,510846	1.617.569,18	9,71	9,71	9,61
TRD181120T19	TL	HAZINE	18/11/20	321	0,00	2	1.640.000,00	104,794200	29/11/19	10,538588				108,375485	1.777.357,95	9,49	9,49	9,40
TRD100221T17	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	1.120.000,00	108,493100	21/11/19	10,971968				113,885953	1.275.522,67	6,81	6,81	6,75
TRD180821T17	TL	HAZINE	18/08/21	531	0,00	2	730.000,00	110,100300	04/10/19	9,957325				116,027338	848.990,56	4,52	4,53	4,48
TRD140721T18	TL	HAZINE	14/07/21	559	0,00	2	1.980.000,00	88,597900	28/08/19	9,878910				104,050708	2.080.204,02	11,01	11,01	10,90
TRD180821T13	TL	HAZINE	18/08/21	594	0,00	2	900.000,00	108,122700	09/12/19	9,884403				113,058381	1.017.525,43	5,44	5,44	5,38
TRD151221T10	TL	HAZINE	15/12/21	713	0,00	2	5.150.000,00	102,394900	31/12/19	10,115485				103,349656	5.322.502,08	28,44	28,43	28,16
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	951	0,00	2	1.880.000,00	99,221200	12/12/19	10,021908				106,414671	1.786.483,54	9,44	9,44	9,34
GRUP TOPLAMI							16.230.000,00								17.452.927,42	93,24	93,24	92,32
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDBRKT22022	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/02/20	41	0,00	1	500.000,00	100,587900	22/11/19	10,042057				101,949235	509.746,18	2,72	2,72	2,70
TRDBRKT42012	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	15/04/20	104	0,00	1	750.000,00	100,341300	19/12/19	10,881753				100,955125	757.163,43	4,04	4,04	4,01
GRUP TOPLAMI							1.250.000,00								1.266.909,61	6,76	6,76	6,71
GRUP TOPLAMI							17.480.000,00								18.719.837,03	100,00	100,00	99,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.719.837,03		100,00	