

KATILIM EMEKLİLİK
KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	36.962.328,05
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.948.226,79		99,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.750,28		0,08	Dolaşımdaki Pay	2.264.525.698,667
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	997.735.474.301,333
b) Bankalar	30.750,28	100,00	0,08		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016322
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	495,31
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016319
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,018380
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	-16.649,02		-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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	-15.081,27	90,58	-0,04
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-458,88	9,42	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-458,88		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.108,87	6,66	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

KEY-KATILIM EMEKLİLİK BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI ÖDEME SAYISI	NOMINAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/20	5	8,30		4.800.000,00		22/05/20				4.848.983,61	8,300000	4.843.540,98	23,06	13,11	13,10
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş	TL		14/07/20	13	7,92		3.375.000,00		09/06/20				3.400.557,60	7,918800	3.391.064,78	16,14	9,18	9,17
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/20	34	7,75		4.600.000,00		22/06/20				4.641.883,88	7,750000	4.608.766,39	21,94	12,47	12,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		25/08/20	55	8,30		1.700.000,00		27/05/20				1.734.696,72	8,300000	1.713.493,17	8,16	4,64	4,64
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/09/20	79	8,20		1.300.000,00		22/06/20				1.325.630,60	8,200000	1.302.621,31	6,20	3,53	3,52
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		17/11/20	139	8,60		5.100.000,00		21/05/20				5.315.704,92	8,600000	5.149.132,79	24,50	13,94	13,93
GRUP TOPLAMI							20.875.000,00								21.008.619,42	100,00	56,87	56,83
GRUP TOPLAMI							20.875.000,00								21.008.619,42	100,00	56,87	56,83
KİRA SERTİFİKALARI																		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDBRKT72019	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/07/20	8	1,73	1	3.500.000,00	100,000000	30/04/20	7,064453				101,573919	3.555.087,15	22,30	9,62	9,62
TRDZKVK72027	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	27	0,00	1	1.000.000,00	100,330100	08/06/20	8,500641				102,202153	1.022.021,53	6,41	2,77	2,77
TRDBRKT82042	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/08/20	34	1,34	1	100.000,00	100,076400	18/06/20	7,858353				100,664043	100.664,04	0,63	0,27	0,27
TRDZKVK82018	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	42	2,42	1	646.000,00	100,000000	06/05/20	9,236176				101,380610	654.918,74	4,11	1,77	1,77
TRDBRKT82034	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/08/20	54	0,00	1	4.200.000,00	100,075000	03/06/20	8,253998				100,765203	4.232.138,51	26,55	11,45	11,45
TRDKTVK82029	TL	KT KİRA SERTİFİKA LARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/08/20	56	0,00	1	700.000,00	101,076600	24/06/20	7,985657				101,216309	708.514,16	4,44	1,92	1,92
TRDZKVK92025	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/09/20	90	2,29	1	5.650.000,00	100,000000	18/06/20	8,328636				100,287845	5.666.263,24	35,56	15,33	15,33
GRUP TOPLAMI							15.796.000,00								15.939.607,37	100,00	43,13	43,13
GRUP TOPLAMI							15.796.000,00								15.939.607,37	100,00	43,13	43,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.948.226,79		100,00	