

KATILIM EMEKLİLİK
KEB-KATILIM EMEKLİLİK KATILIM STANDART EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>747.110.607,06</u>
A. FON PORTFOY DEĞERİ	758.585.140,02		101,54	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	87.209,20		0,01	Dolaşımdaki Pay	40.679.375.615,141
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	959.320.624.384,859
b) Bankalar	87.209,20	100,00	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,07
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,018366
C. ALACAKLAR	48.472,09		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	76.952,42
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018306
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,327760
b) Diğer Alacaklar	48.472,09		0,01		
i) Diğer Alacaklar	48.472,09		0,01		
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	-11.610.214,25		-1,55		
a) Takasa Borçlar	-10.408.940,06	89,65	-1,39		
i) T1 Borçları	-5.399.750,00				
ii) T2 Borçları	-5.009.190,06				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.164.938,18	10,03	-0,16		
c) Odenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-13.923,36	0,31	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.092,81		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-12.830,55		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-22.412,65	0,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

