

KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>151.379.812,39</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	149.266.161,01		98,60	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	3.039.189,67		2,01	Dolaşımdaki Pay	6.055.023.519,503
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	993.944.976.480,497
b) Bankalar	136.935,79	4,51	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	2.902.253,88	95,49	1,92	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,61
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,025001</u>
C. ALACAKLAR	76.949,71		0,05	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	9.324,41
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,024981
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,080060
b) Diğer Alacaklar	76.949,71		0,05		
i) Diğer Alacaklar	76.949,71		0,05		
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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-1.002.488,00		-0,66		
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	-720.824,14				
b) Yönetim Ücreti	-276.205,77	27,55	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-917,12	0,54	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-917,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.540,97	0,45	-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 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	KARPAYI ORANI	KARPAYI ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		06/07/20	5	0,94		250.000,00		22/05/20				250.287,64	0,935800	1.712.549,67	20,44	1,15	1,13
EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/07/20	5	0,88		972.852,73		22/05/20				973.907,24	0,881600	6.663.840,21	79,56	4,46	4,40
GRUP TOPLAMI							1.222.852,73								8.376.389,88	100,00	5,61	5,53
GRUP TOPLAMI							1.222.852,73								8.376.389,88	100,00	5,61	5,53
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED					424.107,71	6,846501	30/06/20					6,843200	2.902.253,88	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI							424.107,71								2.902.253,88	0,00	0,00	1,92
GRUP TOPLAMI							424.107,71								2.902.253,88	0,00	0,00	1,92
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
XS1303467077	USD	HAZİNE	08/06/21	342	3,71	2	4.450.000,00	100,495900	23/06/20	0,000000				100,397000	30.573.135,39	21,70	20,48	20,20
XS1816199373	USD	HAZİNE	21/02/22	600	5,97	2	3.225.000,00	101,851500	11/05/20	0,000000				103,407000	22.821.221,73	16,20	15,29	15,08
XS1586385178	USD	HAZİNE	06/04/23	1009	3,73	2	3.720.000,00	97,037800	19/02/20	0,000000				100,182000	25.503.035,20	18,10	17,09	16,85
XS1141043296	USD	HAZİNE	25/11/24	1608	5,44	2	3.360.000,00	97,184700	26/06/20	0,000000				97,449000	22.406.596,69	15,90	15,01	14,80
GRUP TOPLAMI							14.755.000,00								101.303.989,01	71,90	67,87	66,93
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
XS1505149325	USD	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/11/21	489	4,91	2	1.500.000,00	100,782800	26/06/20	0,000000				100,717000	10.338.398,62	7,34	6,93	6,83
XS1794398831	USD	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPM ENT	21/03/23	993	8,09	2	500.000,00	97,755100	29/04/19	0,000000				97,410000	3.332.980,56	2,37	2,23	2,20
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	01/12/25	1979	10,61	2	1.969.000,00	104,942400	14/04/20	0,000000				95,404000	12.854.983,77	9,12	8,61	8,49
XS1323608635	USD	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	16/02/26	2056	8,35	2	1.900.000,00	102,877300	26/06/20	0,000000				100,441000	13.059.419,17	9,27	8,75	8,63
GRUP TOPLAMI							5.869.000,00								39.585.782,12	28,10	26,52	26,15
GRUP TOPLAMI							20.624.000,00								140.889.771,13	100,00	94,39	93,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															149.266.161,01		100,00	