

KATILIM EMEKLİLİK
KES-KATILIM EMEKLİLİK AGR. KAT. DEG. (DÖVİZ) EYF 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	125.099.645,67
A. FON PORTFOY DEĞERİ	123.667.941,55		98,86	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	1.830.258,56		1,46	Dolaşımdaki Pay	5.704.697.188,097
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	994.295.302.811,903
b) Bankalar	335.246,21	18,32	0,27		
c) Diğer Hazir Değerler	1.495.012,35	81,68	1,20	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021929
C. ALACAKLAR	26.231,65		0,02	Günlük Vergi	
a) Takas Alacakları Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	15.412,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021930
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,004560
b) Diğer Alacaklar	26.231,65		0,02		
i) Diğer Alacaklar	26.231,65		0,02		
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	-424.786,09		-0,34		
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	-186.482,21				
b) Yönetim Ücreti	-232.573,49	54,75	-0,19		
c) Odenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-1.977,51	1,35	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.977,51		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.752,88	0,88	-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 31 Aralık 2019 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ	VADEYE	NOMİNAL	KAR PAYI	NOMİNAL	BİRİM	SATIN	İÇ	REPO	MINAT	BORSA	NET	GÜNLÜK	TOPLAM	GRUP	TOPLAM		
(CİNSİ)	(KURUM)	(TARİHİ)	(KALAN	(ORANI	(DEĞER)	(FİYATI)	(ALIS	(ISKONTO	(TUTARI)	(TUTARI)	(SÖZLEŞME	(DÖVİZ)	(BR	(DEĞER)	(%)	(FTD		
			GÜN)	SAYISI)			TARİHİ)	ORANI (%)			NO	TUTARI)	DEĞER)		(GÖRE)	(GÖRE)		
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
YAKIF KATILIM	USD		02/01/20	0	2,50	910.828,74	08/11/19					914.259,94	2,500000	5.430.704,04	32,14	4,39	4,34	
BANKASI A.S.																		
ENLAK KATILIM	USD		02/01/20	0	2,25	964.051,98	28/11/19					968.131,96	2,250000	5.738.823,84	33,97	4,84	4,59	
BANKASI A.S.																		
TURKIYE FINANS	USD		02/01/20	0	2,03	405.019,61	28/11/19					405.808,34	2,025700	2.410.489,86	14,27	1,95	1,93	
KATILIM BANKASI																		
A.S.																		
TURKIYE FINANS	USD		03/01/20	1	2,03	151.990,99	29/11/19					152.288,23	2,025700	904.530,07	5,35	0,73	0,72	
KATILIM BANKASI																		
A.S.																		
TURKIYE FINANS	USD		27/01/20	25	2,03	405.731,35	23/12/19					408.519,46	2,025700	2.411.381,79	14,27	1,95	1,93	
KATILIM BANKASI																		
A.S.																		
GRUP TOPLAMI						2.837.622,67								16.895.929,40	100,00	13,66	13,51	
GRUP TOPLAMI						2.837.622,67								16.895.929,40	100,00	13,66	13,51	
DİĞER																		
Döviz																		
USD	USD	FED				251.685,58	5.873390	31/12/19					5,940000	1.495.012,35	0,00	0,00	1,20	
GRUP TOPLAMI						251.685,58								1.495.012,35	0,00	0,00	1,20	
GRUP TOPLAMI						251.685,58								1.495.012,35	0,00	0,00	1,20	
KIRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD10022117	TL	HAZINE	10/02/21	405	0,00	2	1.710.000,00	102.607400	12/09/19	10,971988				113.885963	1,947.449,79	1,82	1,57	1,58
XS1303487077	USD	HAZINE	08/08/21	523	6,10	2	3.600.000,00	100.405700	21/11/18	0,000000				100,937000	23.383.095,42	21,89	18,91	18,89
XS1818199373	USD	HAZINE	21/02/22	781	4,11	2	3.025.000,00	101,658500	13/12/19	0,000000				105,447000	18.947.244,20	17,75	15,32	15,15
XS1588385178	USD	HAZINE	08/04/23	1190	6,18	2	3.470.000,00	98,421000	09/01/19	0,000000				102,445000	21.115.758,51	19,78	17,08	16,88
XS1141043298	USD	HAZINE	25/11/24	1789	5,83	2	2.900.000,00	97,315300	12/09/19	0,000000				98,893000	18.905.688,38	15,92	13,74	13,59
GRUP TOPLAMI						15.005.000,00								82.389.206,30	77,16	66,62	65,87	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
XS1411381111	USD	EZDAN HOLDING	18/05/21	502	9,40	2	260.000,00	89,006900	28/03/18	0,000000				91,992000	1.386.081,20	1,28	1,11	1,09
XS1505149325	USD	KT KIRA	02/11/21	670	4,53	2	850.000,00	100,585600	09/08/19	0,000000				102,856000	5.193.199,44	4,86	4,20	4,15
XS1794398831	USD	DAR ALARAKAN	21/03/23	1174	8,09	2	500.000,00	97,755100	29/04/19	0,000000				103,789000	3.081.939,30	2,89	2,49	2,48
XS1301525207	USD	BEREKET VARLIK	01/12/25	2160	9,70	2	1.209.000,00	104,925500	02/12/19	0,000000				103,933000	7.483.608,82	6,99	6,03	5,97
XS1323808835	USD	KT KIRA	18/02/26	2237	7,99	2	1.150.000,00	101,742800	19/02/19	0,000000				106,539000	7.277.679,09	6,82	5,89	5,82
GRUP TOPLAMI						3.959.000,00								24.382.805,85	22,84	19,72	19,49	
GRUP TOPLAMI						18.964.000,00								106.772.012,15	100,00	86,34	85,36	
FON PORTFÖY DEĞERİ														123.667.941,55	100,00			