

ME A - ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	276.356.803,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	275.688.057,15		99,76	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	847.204,25		0,31	Dolaşımdaki Pay	17.092.194.155,800
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	982.907.805.844,200
b) Bankalar	847.204,25	100,00	0,31		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,71
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016169
C.ALACAKLAR	75.957,43		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.959,01
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016295
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,773240
b) Diğer Alacaklar	75.957,43		0,03		
i) Diğer Alacaklar	75.957,43		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
				EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-254.415,58		-0,09
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	-246.125,19	96,74	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	0,00	3,26	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-8.290,39	3,26	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

ME A - ALTIN KATILIM EYF

ME A - ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL 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	TL		12/07/21	11		19,10		5.084.164,38		08/06/21				5.174.620,72	19,100000	5.145.355,43	100,00	1,87	1,86			
GRUP TOPLAMI								5.084.164,38								5.145.355,43	100,00	1,87	1,86			
GRUP TOPLAMI								5.084.164,38								5.145.355,43	100,00	1,87	1,86			
DİĞER																						
D.Maden																						
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			120.654,02	451,523708	23/06/21					488,751900	58.969.881,28	100,00	21,39	21,34			
GRUP TOPLAMI								120.654,02								58.969.881,28	100,00	21,39	21,34			
GRUP TOPLAMI								120.654,02								58.969.881,28	100,00	21,39	21,34			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD090721T15	AU1	HAZİNE	09/07/21	8	TRD090721T15	1,50	2	119.400,00	100,000000	10/07/20	0,000000				100,750000	59.090.104,75	27,93	21,43	21,38			
TRD200522T11	AU1	HAZİNE	20/05/22	323	TRD200522T11	1,50	2	39.800,00	100,000000	21/05/21	1,509800				100,168461	19.583.010,22	9,26	7,10	7,09			
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	993	TRD200324T11	2,30	2	149.250,00	100,000000	24/03/21	2,215397				100,894774	73.968.768,49	34,96	26,83	26,77			
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	1016	TRD120424T10	2,30	2	119.400,00	100,000000	16/04/21	2,319655				100,478615	58.930.936,98	27,85	21,38	21,32			
GRUP TOPLAMI								427.850,00								211.572.820,44	100,00	76,74	76,56			
GRUP TOPLAMI								427.850,00								211.572.820,44	100,00	76,74	76,56			
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.688.057,15		100,00				