

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEM TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	32.882.553,04
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.904.464,65		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4.022,34		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.538.563.631,556
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.461.436.368,444
b) Bankalar	4.017,13	99,87	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	5,21	0,13	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,54
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021372
C.ALACAKLAR	764.220,89		2,32	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	675,76
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021716
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-1,584090
b) Diğer Alacaklar	764.220,89		2,32		
i) Diğer Alacaklar	764.220,89		2,32	Duration	542,98
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-790.154,84		-2,40
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	-20.583,71	2,61	-0,06
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-768.584,65	97,39	-2,34
i) Diğer Borçlar	-767.640,99		-2,33
ii) Denetim Reeskontu	-943,66		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-986,48	0,12	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

VEM TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP EYF

VEM TURKCELL GRUBU ÇAL.YÖN.PERA 1 DEĞİŞ. GRUP 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			TRAAKBNK91N6			3.000,00	5,200000	01/06/21			80100515		5,280000	15.840,00	0,07	0,05	0,05
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	8,370000	28/06/21			80100511		8,300000	124.500,00	0,58	0,38	0,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	22,980000	11/03/21			8010051-		18,330000	274.950,00	1,28	0,84	0,84
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			0,20	1,900000	20/02/19			80100511		1,810000	0,36	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,00	8,660000	01/06/21			80100515		8,890000	17.780,00	0,08	0,05	0,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,73	4,904110	01/10/20			80100511		7,640000	5,58	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			4.000,00	25,880000	10/06/21			80100517		23,720000	94.880,00	0,44	0,29	0,29
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			1.261.500,00	14,238592	28/05/21			80100514		16,100000	20.310.150,00	94,63	61,72	61,77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			23.400,00	13,100000	10/06/21			80100517		13,370000	312.858,00	1,46	0,95	0,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,90	0,844444	01/02/19			80100511		1,280000	1,15	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.300,00	98,127273	28/05/21			80100514		94,750000	312.675,00	1,46	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								1.327.201,83								21.463.640,09	100,00	65,23	65,28
GRUP TOPLAMI								1.327.201,83								21.463.640,09	100,00	65,23	65,28
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1298711729	USD	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/10/25	1567	XS1298711729	11,96	2	600.000,00	104,059300	25/09/20	0,000000				108,913890	5.672.431,44	61,83	17,24	17,25
GRUP TOPLAMI								600.000,00								5.672.431,44	61,83	17,24	17,25
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTCEF82118	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	20/08/21	50	TRFTCEF82118	0,00		3.000.000,00	92,573700	23/03/21	18,589463		74054362		97,691482	2.930.744,46	31,94	8,91	8,91
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.930.744,46	31,94	8,91	8,91
Özel Sektör Tahvil																			
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	3150	TRSGRAN23013	12,04	4	540.000,00	100,000000	21/08/20	0,000000				105,890157	571.806,85	6,23	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								540.000,00								571.806,85	6,23	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								3.540.000,00								3.502.551,31	38,17	10,65	10,65
GRUP TOPLAMI								4.140.000,00								9.174.982,75	100,00	27,89	27,90
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZINE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	30/06/21		420.225,00	74446201	1.000.520,55	19,060000	1.000.520,55	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	3,04	3,04
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55	100,00	3,04	3,04
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,25		941.496,28	19,250000	30/06/21			124530	941.496,28	19,540000	941.496,28	100,00	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								941.496,28								941.496,28	100,00	2,86	2,86
GRUP TOPLAMI								941.496,28								941.496,28	100,00	2,86	2,86

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								323.824,98								323.824,98	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								323.824,98								323.824,98	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								323.824,98								323.824,98	100,00	0,98	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	ABD HAZINE			USD			0,60	8,066667	30/06/21					8,680300	5,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,60								5,21	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,60								5,21	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.904.464,65		100,00	