

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	36.516.917,92
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.538.446,03		100,06	Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.295,33		0,03	Dolaşımdaki Pay	1.779.516.649,861
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28.220.483.350,139
b) Bankalar	9.295,33	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,93
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,020521
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	850,42
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,020524
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,014620
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-30.823,44		-0,08
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	-25.190,33	81,72	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-4.537,60	18,28	-0,01
i) Diğer Borçlar	-4.549,65		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	12,05		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-1.095,51	3,55	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 30 Haziran 2022 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																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/07/22	0		16,75		2.853.832,56		30/06/22				2.855.142,20	16,750000	2.855.142,20	16,82	7,81	7,82
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/07/22	12		20,00		5.201.022,64		07/06/22				5.303.618,16	20,000000	5.269.419,65	31,04	14,42	14,43
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/07/22	25		23,50		3.097.058,09		14/06/22				3.180.805,93	23,500000	3.130.956,03	18,45	8,57	8,57
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	35		23,50		5.703.748,79		27/06/22				5.846.967,58	23,500000	5.718.437,90	33,69	15,65	15,66
GRUP TOPLAMI								16.855.662,08								16.973.955,78	100,00	46,45	46,48
GRUP TOPLAMI								16.855.662,08								16.973.955,78	100,00	46,45	46,48
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	330.000,00	99,070100	30/03/22	16,139297		75526911		104,535525	344.967,23	1,76	0,94	0,94
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	2.700.000,00	101,369600	12/05/22	16,083336		75697088		103,671677	2.799.135,29	14,31	7,66	7,67
GRUP TOPLAMI								3.030.000,00								3.144.102,52	16,07	8,60	8,61
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA92238	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	01/09/22	62	TRDNVKA92238	0,00	1	1.600.000,00	100,000000	02/06/22	24,472685				101,754549	1.628.072,78	8,32	4,46	4,46
TRDNVKA92220	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	07/09/22	68	TRDNVKA92220	5,56	1	2.300.000,00	100,000000	26/05/22	20,897923				101,889400	2.343.456,20	11,98	6,41	6,42
TRDNVKA92217	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	06/10/22	97	TRDNVKA92217	9,06	1	1.500.000,00	100,000000	15/04/22	19,947176				103,911513	1.558.672,69	7,97	4,27	4,27
TRDNVKA92233	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	12/10/22	103	TRDNVKA92233	8,01	1	600.000,00	100,000000	17/06/22	27,187424				100,926580	605.559,48	3,10	1,66	1,66
TRDZKVK82216	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş	05/08/22	35	TRDZKVK82216	4,63	1	4.000.000,00	100,000000	27/04/22	26,076431				102,330944	4.093.237,75	20,92	11,20	11,21
TRDNVKA92225	TL	NUROL VARLIK KIRALAMA A.Ş	19/10/22	110	TRDNVKA92225	9,01	1	6.000.000,00	100,000000	29/04/22	19,953012				103,189814	6.191.388,83	31,64	16,95	16,95
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.420.387,73	83,93	44,95	44,97
GRUP TOPLAMI								19.030.000,00								19.564.490,25	100,00	53,55	53,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.538.446,03		100,00	