

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

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	15.755.512,97
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15.759.313,32		100,02	Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	7.362,42		0,05	Dolaşımdaki Pay	720.015.263,342
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	29.279.984.736,658
b) Bankalar	7.362,42	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,40
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021882
C.ALACAKLAR	5.723,18		0,04	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	366,91
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021869
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,059440
b) Diğer Alacaklar	5.723,18		0,04		
i) Diğer Alacaklar	5.723,18		0,04		
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	-16.885,95		-0,11
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	-11.034,09	65,34	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-5.379,23	34,66	-0,03
i) Diğer Borçlar	-5.391,40		-0,03
ii) Denetim Reeskontu	12,17		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-472,63	2,80	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

PRS - BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YF

PRS - BAŞLANGIÇ 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	2.000.000,00	97,648100	14/03/22	17,172656		75451842		98,710623	1.974.212,45	44,95	12,52	12,53
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	1965	TRT171127T15	0,00	2	1.000.000,00	99,256000	11/03/22	25,132058		75451842		97,353128	973.531,28	22,16	6,18	6,18
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	0,00	2	1.500.000,00	94,571300	15/04/22	25,624028		75590243		96,304169	1.444.562,53	32,89	9,17	9,17
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,00		720.994,72		30/06/22				721.330,53	17,000000	721.330,53	7,21	4,58	4,58
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/22	12		20,00		1.283.574,27		07/06/22			1.308.894,09	20,000000	20,000000	1.300.399,14	12,99	8,25	8,25
BURGAN BANK A.Ş.	TL		18/07/22	17		21,50		1.200.000,00		13/06/22			1.224.739,73	21,500000		1.212.660,23	12,11	7,70	7,70
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		22,75		1.373.005,14		16/06/22			1.402.101,56	22,750000		1.385.766,61	13,84	8,79	8,80
TC ZİRAAT BANKASI	TL		28/07/22	27		20,50		1.292.718,65		20/06/22			1.320.308,45	20,500000		1.300.645,34	12,99	8,25	8,25
FİNANSBANK A.Ş.	TL		01/08/22	31		21,00		1.000.000,00		28/06/22			1.019.561,64	21,000000		1.001.710,82	10,01	6,36	6,36
AKBANK T.A.Ş.	TL		04/08/22	34		24,00		1.370.091,79		22/06/22			1.408.829,73	24,000000		1.378.110,60	13,77	8,74	8,74
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		05/08/22	35		23,00		1.500.000,00		21/06/22			1.542.534,25	23,000000		1.509.349,54	15,08	9,58	9,58
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/08/22	53		23,50		200.000,00		28/06/22			207.210,96	23,500000		200.379,86	2,00	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								9.940.384,57											
GRUP TOPLAMI								9.940.384,57											
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		20.010,27	18,750000	30/06/22			157636	20.010,27	18,760000	20.010,27	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.010,27											
GRUP TOPLAMI								20.010,27											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/07/22	25		20,50		1.323.266,44		13/06/22			1.355.224,23	20,500000		1.336.644,12	100,00	8,48	8,48
GRUP TOPLAMI								1.323.266,44											
GRUP TOPLAMI								1.323.266,44											
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.759.313,32		100,00	