

NN HAYAT PROD

NNK-NN HAYAT KATILIM KATKI E.Y.F. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	12.456.981,65
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.077.923,58		96,96	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	372.842,72		2,99	Dolaşımdaki Pay	646.434.092,254000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.353.565.907,745972
b) Bankalar	372.842,72	100,00	2,99		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,06
C.ALACAKLAR	15.759,89		0,13	BİRİM PAY DEĞERİ	0,019270
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	110,87
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019278
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	15.759,89		0,13	Getiri (%)	-0,041500
i) Diğer Alacaklar	11.395,46		0,09		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	4.364,43		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-9.544,54		-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	-590,52		
b) Yönetim Ücreti	-3.335,69	34,95	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-5.617,51	58,86	-0,05
i) Diğer Borçlar	-4.657,07		-0,04
ii) Denetim Reeskontu	-960,44		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-0,82	0,01	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

NNK-NN HAYAT KATILIM KATKI E.Y.F.

NNK-NN HAYAT KATILIM KATKI E.Y.F. 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)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			60.000,30	1,352311	02/06/22			80100511		1,240000	74.400,37	4,19	0,62	0,60		
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.000,00	15,188353	13/04/22			80100511		20,740000	62.220,00	3,51	0,51	0,50		
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			1.000,00	82,688700	30/03/22			80100511		84,650000	84.650,00	4,77	0,70	0,68		
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVO0020			5.000,00	17,042000	18/03/22					15,660000	78.300,00	4,41	0,65	0,63		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.000,00	20,167500	09/05/22			80100511		22,860000	91.440,00	5,16	0,76	0,73		
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.200,00	69,120300	08/06/22			80100511		80,850000	97.020,00	5,47	0,80	0,78		
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİS LİK ISITMA SOĞUTMA HAVALAND IRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			7.000,00	8,420000	18/03/22					8,670000	60.690,00	3,42	0,50	0,49		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			700,00	100,123614	02/06/22			80100511		129,200000	90.440,00	5,10	0,75	0,73		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			3.000,00	19,325653	17/06/22			80100511		27,140000	81.420,00	4,59	0,67	0,65		
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			5.000,00	14,000000	18/03/22					19,150000	95.750,00	5,40	0,79	0,77		
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,31	1,838710	18/03/22					5,170000	1,60	0,00	0,00	0,00		
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			8.000,00	9,333600	23/06/22			80100511		9,800000	78.400,00	4,42	0,65	0,63		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			4.500,00	12,992593	18/03/22					20,840000	93.780,00	5,29	0,78	0,75		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10.000,00	11,581000	09/05/22			80100511		9,660000	96.600,00	5,45	0,80	0,78		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	40,072000	27/05/22			80100511		38,100000	95.250,00	5,37	0,79	0,76		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	23,310725	23/06/22			80100511		52,450000	104.900,00	5,90	0,87	0,84		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			6.500,00	9,518629	08/06/22			80100511		14,670000	95.355,00	5,38	0,79	0,77		

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)
SUNTK	TL	A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET			TRESUNT00010			2.500,00	23,780000	17/06/22			80100511		23,600000	59.000,00	3,33	0,49	0,47
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			2.000,00	18,162240	11/04/22			80100511		46,800000	93.600,00	5,28	0,77	0,75
USAK	TL	A.O. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRAUSAKW91F6			25.000,00	1,520000	13/05/22			80100511		1,880000	47.000,00	2,65	0,39	0,38
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA			TREVEST00017			10.000,00	7,090000	18/03/22					9,020000	90.200,00	5,09	0,75	0,72
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			7.500,00	11,705799	08/06/22			80100511		13,770000	103.275,00	5,82	0,86	0,83
GRUP TOPLAMI								170.400,61								1.773.691,97	100,00	14,69	14,24
GRUP TOPLAMI								170.400,61								1.773.691,97	100,00	14,69	14,24
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		19,50		250.000,00		08/06/22				254.674,66	19,500000	253.071,92	100,00	2,10	2,03
GRUP TOPLAMI								250.000,00								253.071,92	100,00	2,10	2,03
GRUP TOPLAMI								250.000,00								253.071,92	100,00	2,10	2,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22	40	TRD100822T10	15,03	2	220.000,00	99,468000	18/03/22	16,083336				103,671677	228.077,69	2,27	1,89	1,83
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	15,59	2	2.150.000,00	100,000000	18/03/22	19,441855				102,811899	2.210.455,83	21,99	18,30	17,74
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	18,46	2	90.000,00	102,708400	18/03/22	19,413996				108,039509	97.235,56	0,97	0,81	0,78
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	24,03	2	2.300.000,00	100,000000	18/03/22	24,395537				97,685417	2.246.764,60	22,35	18,60	18,04
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	852	TRD301024T10	0,00	2	100.000,00	178,526800	18/03/22	-11,669973				306,028419	306.028,42	3,04	2,53	2,46
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	1174	TRD170925T19	2,17	2	620.000,00	100,000000	18/03/22	-7,063167				259,408163	1.608.330,61	16,00	13,32	12,91
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.600.000,00	137,526600	17/06/22	-14,979056		75839612		209,641686	3.354.266,98	33,38	27,76	26,93
GRUP TOPLAMI								7.080.000,00								10.051.159,69	100,00	83,21	80,69
GRUP TOPLAMI								7.080.000,00								10.051.159,69	100,00	83,21	80,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.077.923,58		100,00	