

MEA - ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	715.799.473,30
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	706.986.115,28		98,77	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.357.914,71		1,31	Dolaşımdaki Pay	22.448.366.342,038
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	977.551.633.657,962
b) Bankalar	33.010,25	0,35	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	9.324.904,46	99,65	1,30	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,24
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,031886
C.ALACAKLAR	107.921,65		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	20.615,05
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,031997
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,346910
b) Diğer Alacaklar	107.921,65		0,02		
i) Diğer Alacaklar	107.921,65		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
				EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-652.478,34		-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	-631.004,98	96,71	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	3,29	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-21.473,36	3,29	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

MEA - ALTIN KATILIM EYF

MEA - ALTIN KATILIM EYF 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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM	TL		01/07/22	0		16,75		4.900.000,00		30/06/22				4.902.248,63	16,750000	4.902.248,63	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.902.248,63	100,00	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								4.900.000,00								4.902.248,63	100,00	0,69	0,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			839.129,00	1,072540	18/04/22					1,208524	1.014.107,54	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								839.129,00								1.014.107,54	100,00	0,14	0,14
D.Maden																			
ALTIN-995-YTL	TL				TRMAU9950T12			232.000,00	737,669504	28/06/22					965,984380	224.108.375,46	100,00	31,69	31,31
GRUP TOPLAMI								232.000,00								224.108.375,46	100,00	31,69	31,31
Döviz																			
GR Altın	AU1				AU1			9.605,00	951,398414	30/06/22					970,838570	9.324.904,46	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								9.605,00								9.324.904,46	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								1.080.734,00								234.447.387,46	200,00	31,83	32,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	2,30	2	144.275,00	100,000000	16/11/21	2,381468				100,527777	140.806.980,36	29,52	19,92	19,67
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	651	TRD120424T10	2,30	2	119.400,00	100,000000	16/04/21	2,140990				100,792699	116.837.006,74	24,50	16,53	16,32
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	2,30	2	149.250,00	100,000000	09/07/21	2,528989				100,701821	145.914.578,23	30,59	20,64	20,38
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,00	2	34.825,00	100,000000	31/01/22	1,906574				101,099358	34.181.140,00	7,17	4,84	4,78
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,00	2	39.800,00	100,000000	25/05/22	2,590081				101,507020	39.221.678,32	8,22	5,55	5,48
GRUP TOPLAMI								487.550,00								476.961.383,65	100,00	67,48	66,63
GRUP TOPLAMI								487.550,00								476.961.383,65	100,00	67,48	66,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																706.986.115,28		100,00	