

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.658.993.433,64		99,50
B. HAZIR DEĞERLER	32.964.058,68		0,58
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	43.126,86	0,13	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	32.920.931,82	99,87	0,58
C.ALACAKLAR	2.777.186,99		0,05
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.777.186,99		0,05
i) Diğer Alacaklar	2.777.186,99		0,05
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-7.114.044,20		-0,13
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	-4.748.532,13	66,75	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-2.194.883,65	33,25	-0,04
i) Diğer Borçlar	-1.600.978,40		-0,03
ii) Denetim Reeskontu	-593.905,25		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	-170.628,42	2,40	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	5.687.620.635,11
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	20.873.565.594,450
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	79.126.434.405,550
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 20,87
BİRİM PAY DEĞERİ	0,272480
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	477.757,92
Bir Gün Önceki Fiyat	0,271010
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,542415

USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 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																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			117.889,00	24,109861	29/05/24			80100481		24,500000	2.888.280,50	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								117.889,00								2.888.280,50	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								117.889,00								2.888.280,50	100,00	0,05	0,05
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/07/24	0		41,00		112.338.698,35		28/06/24				112.716.230,04	41,000000	112.716.230,04	64,67	1,99	1,98
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş	AU1		17/07/24	16		0,32		25.020,18		17/04/24				25.040,32	0,323720	61.573.597,25	35,33	1,09	1,08
GRUP TOPLAMI								112.363.718,53								174.289.827,29	100,00	3,08	3,06
GRUP TOPLAMI								112.363.718,53								174.289.827,29	100,00	3,08	3,06
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.226.442,00	169,738841	27/05/24			80100103		210,950000	258.717.939,90	51,59	4,57	4,55
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			427.455,00	135,185483	19/03/24			80100103		255,000000	109.001.025,00	21,74	1,93	1,92
GRUP TOPLAMI								1.653.897,00								367.718.964,90	73,33	6,50	6,47
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IAU	USD	ISHARES GOLD TRUST			US4642852044			10.000,00	45,239975	19/04/24					44,038900	14.456.297,39	2,88	0,26	0,25
GRUP TOPLAMI								10.000,00								14.456.297,39	2,88	0,26	0,25
Y.Fonu Türk																			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00387			7.500,00	1.604,142989	19/01/24					1.614,528283	12.108.962,12	2,41	0,21	0,21
RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00114			1.233.359,00	4,134991	14/11/23					4,882287	6.021.612,61	1,20	0,11	0,11
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGG00353			13.200,00	2.717,551948	19/01/24					3.113,465599	41.097.745,91	8,20	0,73	0,72
ULİ-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00288			12.175.683,00	3,368046	23/01/24					4,932021	60.050.724,25	11,98	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								13.429.742,00								119.279.044,89	23,79	2,11	2,10
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			416,00	2.352.405,582019	14/06/24					74.545,000550	1.017.964.104,33	100,00	17,99	17,90
GRUP TOPLAMI								416,00								1.017.964.104,33	100,00	17,99	17,90
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.002.885,86	32,146197	28/06/24					32,826200	32.920.931,82	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								1.002.885,86								32.920.931,82	0,00	0,00	0,58
GRUP TOPLAMI								16.096.940,86								1.552.339.343,33	200,00	26,86	27,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	4	TRD050724T16	0,00	2	96.515,00	101,988800	09/01/24	-22,826648				101,437636	240.774.222,96	6,08	4,25	4,23
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	100	TRD091024T17	0,00	2	995,00	100,646200	29/12/23	-8,924133				103,363554	2.529.336,25	0,06	0,05	0,04
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	210	TRD270125T15	0,69	2	437.800,00	20.226,375400	27/12/23	-0,102416				102,059640	1.098.868.804,89	27,73	19,42	19,32
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	324	TRD210525T17	0,00	2	47.760,00	58.962,479400	15/02/24	0,138169				102,874868	120.834.142,48	3,05	2,13	2,12
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	597	TRD180226T14	0,00	2	757.195,00	100,135000	27/06/24	-0,774703				105,307924	1.961.032.724,90	49,49	34,65	34,48

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)
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRD180326T13	0,00	2	108.455,00	101,440300	27/06/24	-0,716387				105,266578	280.773.514,75	7,09	4,96	4,94
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T31	1,70	2	99.500,00	100,000000	17/04/24	-1,007403				105,264040	257.584.168,11	6,50	4,55	4,53
GRUP TOPLAMI								1.548.220,00								3.962.396.914,34	100,00	70,01	69,66
GRUP TOPLAMI								1.548.220,00								3.962.396.914,34	100,00	70,01	69,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.658.993.433,64		100,00	