

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.425.591.038,76
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.426.565.281,87		100,04	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	721.602,84		0,03	Dolaşımdaki Pay	34.922.968.897,888
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	965.077.031.102,112
b) Bankalar	721.602,84	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,49
C. ALACAKLAR	563.236,28		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ	0,069455
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	72.039,88
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,069352
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	563.236,28		0,02	Getiri (%)	0,148518
i) Diğer Alacaklar	563.236,28		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-2.259.082,23		-0,09		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) T1 Borçları	0,00			EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-1.396.052,24				
b) Yönetim Ücreti	-708.153,51	31,35	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-154.876,48	6,86	-0,01		
i) Diğer Borçlar	-13.476,80		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-141.399,68		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BNK - KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNK - KATKI 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			680.290,00	34,058300	16/05/24			80100511		64,050000	43.572.574,50	4,85	1,80	1,80
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.000.000,00	5,406352	02/01/24			80100511		8,030000	16.060.000,00	1,79	0,66	0,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	45,411991	13/06/24			80100511		58,600000	20.510.000,00	2,28	0,85	0,85
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			175.000,00	311,529447	13/06/24			80100511		545,000000	95.375.000,00	10,59	3,93	3,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	402,018333	27/11/23			80100511		826,000000	24.780.000,00	2,76	1,02	1,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			320.000,00	40,540238	21/12/23			80100511		53,250000	17.040.000,00	1,90	0,70	0,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			308.290,00	32,732987	13/06/24			80100511		112,400000	34.651.796,00	3,86	1,43	1,43
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			662.454,00	16,860125	21/12/23			80100511		31,400000	20.801.055,60	2,31	0,86	0,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			2.349.977,59	9,270834	16/05/24			80100511		15,850000	37.247.144,80	4,14	1,53	1,54
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			0,97	1,288660	08/05/18			80100511		16,850000	16,34	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			202.266,00	72,024724	16/05/24			80100511		226,800000	45.873.928,80	5,10	1,89	1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			460.000,00	24,239027	21/12/23			80100511		31,500000	14.490.000,00	1,61	0,60	0,60
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			385.404,00	24,739430	13/06/24			80100511		127,000000	48.946.308,00	5,45	2,02	2,02
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			140.000,00	152,167608	29/12/23			80100511		350,000000	49.000.000,00	5,45	2,02	2,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			50.295,00	253,861286	13/06/24			80100511		659,000000	33.144.405,00	3,69	1,37	1,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			76.921,07	80,390741	13/06/24			80100511		227,900000	17.530.311,85	1,95	0,72	0,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			515.704,00	47,079453	21/12/23			80100511		96,500000	49.765.436,00	5,54	2,05	2,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,28	37,464286	27/11/23			80100511		50,200000	14,06	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			146.336,00	74,195141	13/06/24			80100511		259,500000	37.974.192,00	4,23	1,57	1,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			920.000,00	42,530125	13/06/24			80100511		100,600000	92.552.000,00	10,30	3,81	3,82
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.871,00	90,187571	21/12/23			80100511		308,750000	32.687.671,25	3,64	1,35	1,35
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			1,27	0,984252	06/06/18			80100511		11,720000	14,88	0,00	0,00	0,00

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)
TTKOM	TL	BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			720.000,00	25,442504	13/06/24			80100511		48,300000	34.776.000,00	3,87	1,43	1,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			82.514,00	25,624054	21/12/23			80100511		165,500000	13.656.067,00	1,52	0,56	0,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			265.000,00	38,239396	13/06/24			80100511		78,250000	20.736.250,00	2,31	0,85	0,85
YKBNK	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.067.647,00	21,626160	16/05/24			80100511		33,800000	36.086.468,60	4,02	1,49	1,49
ISMEN	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREISMD00011			701.478,87	15,462568	21/12/23			80100511		39,120000	27.441.853,39	3,05	1,13	1,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			64.276,00	104,052536	13/06/24			80100511		530,000000	34.066.280,00	3,79	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								12.779.727,05								898.764.788,07	100,00	37,04	37,06
GRUP TOPLAMI								12.779.727,05								898.764.788,07	100,00	37,04	37,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	526,00	93,133100	08/12/23	56,513774		76920240		101,591369	534,37	0,00	0,00	0,00
TRT061124T11	TL	HAZİNE	06/11/24	128	TRT061124T11	0,00	2	1.000.000,00	421,023500	28/11/23	-3,793460		77933496		535,532904	5.355.329,04	0,42	0,22	0,22
TRT290125T15	TL	HAZİNE	29/01/25	212	TRT290125T15	0,00	2	500.000,00	488,037000	28/06/24	9,533784		78776574		489,912210	2.449.561,05	0,19	0,10	0,10
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	23,00	99,782600	08/12/23	45,127095		76579886		83,972036	19,31	0,00	0,00	0,00
TRT160425T17	TL	HAZİNE	16/04/25	289	TRT160425T17	0,00	2	6.000.000,00	670,975400	28/12/23	6,739695		77557821		848,408891	50.904.533,49	3,99	2,10	2,10
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	10	500.000,00	353,657500	10/01/24	7,593416		77890011		460,494870	2.302.474,35	0,18	0,09	0,09
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	986,00	73,631800	05/06/24	42,897201		78455902		78,555133	774,55	0,00	0,00	0,00
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	20.000.000,00	98,754100	29/03/23	63,749941		76963698		111,976577	22.395.315,34	1,75	0,92	0,92
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	313,00	77,623000	16/05/24	38,708958		77632697		75,147114	235,21	0,00	0,00	0,00
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	38,28	2	742,00	105,684600	13/06/24	41,862080				111,731670	829,05	0,00	0,00	0,00
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	24.000.000,00	96,111700	05/06/23	61,919650		77236761		106,168950	25.480.547,99	2,00	1,05	1,05
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	793	TRT020926T17	0,00	2	618,00	104,666700	23/05/23	36,784701		76524498		80,589676	498,04	0,00	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	500.000,00	85,903800	04/12/23	34,137317		77031043		68,420293	342.101,46	0,03	0,01	0,01
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	1073	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,00	107,789700	01/12/23	33,521096		77945371		81,028425	8.507.984,63	0,67	0,35	0,35
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	1.002.139,00	100,677100	07/05/24	59,599186		78570828		102,402319	1.026.213,58	0,08	0,04	0,04
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1136	TRT110827T16	0,00	2	10.334.474,00	63,267000	08/04/24	31,666361		78444082		66,931193	6.916.986,71	0,54	0,28	0,29
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1171	TRT150927T11	0,00	2	73.000.000,00	78,318500	22/05/24	32,801032		78630229		63,280112	46.194.481,71	3,62	1,90	1,90
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	32,13	4	20.000.000,00	97,750000	08/11/23	64,830469				111,570304	22.314.060,73	1,75	0,92	0,92
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	17.790.765,00	93,423800	25/06/24	61,473788		78210573		103,041966	18.331.953,95	1,44	0,76	0,76
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1346	TRT080328T15	0,00	2	7.000.000,00	89,845100	01/12/23	31,086791		77945371		67,593101	4.731.517,04	0,37	0,20	0,20
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T18	9,80	1	844.049,00	93,562000	01/12/23	30,611530				81,529128	688.145,79	0,05	0,03	0,03
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	30.000.000,00	90,888100	13/04/23	47,952400		77023126		100,244919	30.073.475,81	2,36	1,24	1,24
TRT181028T14	TL	HAZİNE	18/10/28	1570	TRT181028T14	0,00	2	1.795.396,00	111,396000	15/11/23	3,374381				120,827305	2.169.328,60	0,17	0,09	0,09
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	260.107.476,00	107,319300	26/06/24	32,043916		78764672		106,990155	278.289.391,01	21,81	11,47	11,47
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRT140229T17	0,00	2	20.000.000,00	100,328000	20/03/24	2,969569				104,610092	20.922.018,45	1,64	0,86	0,86
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1920	TRT031029T10	0,00	2	115.500.000,00	92,188700	12/12/23	47,532988		77988912		97,486220	112.596.583,65	8,82	4,64	4,64
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	17,80	2	34.330.442,00	87,399700	12/12/23	50,309332				91,459834	31.398.565,16	2,46	1,29	1,29
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	2326	TRT131130T14	0,00	2	13,00	117,923100	20/06/23	26,521243		76571777		60,068257	7,81	0,00	0,00	0,00
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	2480	TRT160431T19	46,59	2	38.000.000,00	91,198000	05/06/24	50,955997				96,555268	36.691.001,92	2,87	1,51	1,51
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	2522	TRT280531T14	0,00	2	5.000.000,00	402,603100	26/07/23	2,869531		77438907		424,832596	21.241.629,82	1,66	0,88	0,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2781	TRT110232T15	0,00	2	7.200.000,00	252,387000	12/01/24	2,319001		77890011		276,939848	19.939.669,05	1,56	0,82	0,82
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2858	TRT280432T14	0,00	2	500.304,00	94,913700	01/12/23	27,814403		77945371		88,186837	441.202,27	0,03	0,02	0,02
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2956	TRT040832T18	0,00	2	6.000.000,00	183,377200	03/05/24	2,757189		77419033		185,341866	11.120.511,98	0,87	0,46	0,46
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	3117	TRT120133T14	0,00	2	500.000,00	185,869300	22/12/23	0,000135		77696249		199,194369	995.971,85	0,08	0,04	0,04
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	1.500.260,00	79,832000	24/06/24	27,696051		78760686		79,802073	1.197.238,58	0,09	0,05	0,05
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	3355	TRT070933T13	0,00	2	1.000.000,00	147,971100	05/04/24	-0,635657		78440124		163,367870	1.633.678,70	0,13	0,07	0,07
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	457.357.072,00	107,918800	27/06/24	28,581750		78768630		103,477590	473.262.077,59	37,09	19,51	19,51
GRUP TOPLAMI								1.171.765.598,00								1.259.916.449,64	98,72	51,92	51,93
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	100,00	4	1.400.000,00	100,487000	13/06/18	37,889858				105,829752	1.481.616,52	0,12	0,06	0,06
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	13,96	4	400.000,00	100,000000	23/05/18	35,808244				102,529160	410.116,64	0,03	0,02	0,02
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	17,28	4	3.500.000,00	100,000000	26/09/19	36,898534				101,009362	3.535.327,66	0,28	0,15	0,15
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	17,81	4	3.500.000,00	100,000000	27/09/19	53,090512				116,574645	4.080.112,58	0,32	0,17	0,17
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	18,00	4	3.000.000,00	100,000000	09/10/19	53,173359				132,637521	3.979.125,62	0,31	0,16	0,16
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	2.100.000,00	100,000000	14/02/20	66,210246				107,876608	2.265.408,77	0,18	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.751.707,79	1,24	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								13.900.000,00								15.751.707,79	1,24	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								1.185.665.598,00								1.275.668.157,43	99,96	52,57	52,58
MEVDUAT																			
TEB A.Ş.	TL		01/07/24	0		49,50		1.256.054,93		28/06/24				1.261.151,22	49,500000	1.261.151,22	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.256.054,93								1.261.151,22	100,00	0,05	0,