

## PRS - BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		FON TOPLAM DEĞERİ	44.678.617,32
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>44.688.459,66</b>		<b>100,02</b>		Toplam Pay Sayısı	30.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>12.255,66</b>		<b>0,03</b>		Dolaşımdaki Pay	1.092.985.958,640
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	28.907.014.041,360
b) Bankalar	12.255,66	100,00	0,03			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,64
<b>C.ALACAKLAR</b>	<b>60.318,44</b>		<b>0,14</b>		<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,040878</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Günlük Yönetim Ücreti	3.121,35
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	0,040708
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	60.318,44		0,14		Getiri (%)	0,417608
i) Diğer Alacaklar	60.318,44		0,14			
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00			
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00			
iv) Temettu	0,00		0,00			
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>			
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-82.416,44</b>		<b>-0,18</b>			
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	0,00					
b) Yönetim Ücreti	-31.425,50	38,13	-0,07			
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00			
e) DİĞER_BORÇLAR	-49.650,83	61,87	-0,11			
i) Diğer Borçlar	-8.059,85		-0,02			
ii) Denetim Reeskontu	-41.590,98		-0,09			
f) Kayda Alma Ücreti	-1.340,11	1,63	-0,00			
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00			

## PRS - BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YF

## PRS - BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YF 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	1.000.000,00	149,209100	29/02/24	61,919650		78301750		106,168950	1.061.689,50	11,83	2,38	2,38	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	4.000.000,00	123,677500	24/05/24	61,543178		78574731		106,584826	4.263.393,04	47,48	9,54	9,54	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	20,49	4	1.000.000,00	90,886000	03/04/24	59,599186				102,402319	1.024.023,19	11,41	2,29	2,29	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	1.500.000,00	100,271000	27/05/24	64,830469		78638146		111,570304	1.673.554,55	18,64	3,75	3,75	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	22,32	2	40.215,00	98,823300	19/12/22	47,952400				100,244919	40.313,49	0,45	0,09	0,09	
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	1.000.000,00	92,797700	28/06/24	50,309332		78083882		91,459834	914.598,34	10,19	2,05	2,05	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.540.215,00</b>								<b>8.977.572,11</b>	<b>100,00</b>	<b>20,10</b>	<b>20,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.540.215,00</b>									<b>8.977.572,11</b>	<b>100,00</b>	<b>20,10</b>	<b>20,10</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,68	2	4.017.319,45	52,680000	28/06/24		2.536.940,00	78776574	4.017.319,45	52,600000	4.017.319,45	100,00	8,99	8,99	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.319,45</b>									<b>4.017.319,45</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.319,45</b>									<b>4.017.319,45</b>	<b>100,00</b>	<b>8,99</b>	<b>8,99</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
TEB A.Ş.	TL		01/07/24	0		49,50		900.414,11		28/06/24				904.067,43	49,500000	904.067,43	3,46	2,02	2,02	
FINANSBANK A.Ş.	TL		03/07/24	2		59,00		1.500.000,00		02/04/24				1.722.459,02	59,000000	1.717.288,64	6,57	3,84	3,84	
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/07/24	10		49,00		2.397.329,35		02/02/24				2.910.855,64	49,000000	2.875.758,14	11,00	6,43	6,44	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/07/24	15		50,00		3.000.000,00		13/06/24				3.135.245,90	50,000000	3.073.030,72	11,76	6,88	6,88	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/24	16		50,00		2.350.886,84		10/06/24				2.469.715,82	50,000000	2.417.610,49	9,25	5,41	5,41	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		17/07/24	16		52,00		4.202.262,56		10/06/24				4.423.168,38	52,000000	4.326.251,13	16,53	9,67	9,68	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/24	25		51,50		4.250.000,00		24/06/24				4.441.366,12	51,500000	4.291.144,14	16,42	9,60	9,60	
GARANTİ BANKASI	TL		29/07/24	28		51,00		2.500.000,00		27/06/24				2.611.475,41	51,000000	2.513.669,93	9,62	5,63	5,63	
FINANSBANK A.Ş.	TL		19/08/24	49		54,50		1.000.000,00		16/05/24				1.141.461,75	54,500000	1.066.162,49	4,08	2,39	2,39	
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/08/24	51		53,00		1.300.000,00		21/05/24				1.473.191,26	53,000000	1.374.514,42	5,26	3,08	3,08	
FINANSBANK A.Ş.	TL		23/08/24	53		52,00		1.501.418,30		23/05/24				1.697.669,26	52,000000	1.581.677,92	6,05	3,54	3,54	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.902.311,16</b>								<b>26.141.175,45</b>	<b>100,00</b>	<b>58,49</b>	<b>58,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.902.311,16</b>									<b>26.141.175,45</b>	<b>100,00</b>	<b>58,49</b>	<b>58,51</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/07/24	0		52,20		451.930,68	52,200000	28/06/24			204746	451.930,68	52,700000	451.930,68	13,23	1,01	1,01	
TPP			01/08/24	31		49,00		3.094.041,10	49,000000	06/02/24			41329	3.094.041,10	51,500000	2.964.724,27	86,77	6,63	6,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.545.971,78</b>								<b>3.416.654,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7,64</b>	<b>7,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.545.971,78</b>									<b>3.416.654,95</b>	<b>100,00</b>	<b>7,64</b>	<b>7,65</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		16/08/24	46		54,00		2.000.000,00		16/05/24				2.271.475,41	54,000000	2.135.737,70	100,00	4,78	4,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.135.737,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4,78</b>	<b>4,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>									<b>2.135.737,70</b>	<b>100,00</b>	<b>4,78</b>	<b>4,78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>44.688.459,66</b>		<b>100,00</b>		