

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.954.077.929,87
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.955.425.065,25		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	497.201,95		0,03	Dolaşımdaki Pay	19.079.830.174,874
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	80.920.169.825,126
b) Bankalar	497.201,95	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 19,08
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,102416
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	54.715,82
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,102735
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,310510
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-1.844.337,33		-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	-1.688.500,24	91,55	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-97.214,75	8,45	0,00
i) Diğer Borçlar	-87.988,50		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-9.226,25		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-58.622,34	3,18	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
TUA TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBK00030			325.321.320,00	0,190083	18/04/22					0,225181	73.256.180,16	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								325.321.320,00								73.256.180,16	100,00	3,75	3,75
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD							285,00	835.460,941719	30/06/22				57.977,383290	275.305.546,59	100,00	14,08	14,09	
GRUP TOPLAMI								285,00								275.305.546,59	100,00	14,08	14,09
GRUP TOPLAMI								325.321.605,00								348.561.726,75	200,00	17,83	17,84
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD210224T11	AU	HAZİNE	21/02/24	600	TRD210224T11	2,30	2	197.010,00	100,000000	16/12/21	1,725492				101,757183	194.625.781,72	12,11	9,95	9,96
TRD200324T11	AU	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	2,30	2	79.600,00	100,000000	24/03/21	0,000000				100,527828	77.686.649,14	4,83	3,97	3,98
TRD120424T10	AU	HAZİNE	12/04/24	651	TRD120424T10	2,30	2	29.850,00	100,000000	16/04/21	2,111301				100,792724	29.209.259,06	1,82	1,49	1,49
TRD140624T16	AU	HAZİNE	14/06/24	714	TRD140624T16	0,00	2	547.250,00	101,329800	23/05/22	2,163538				100,382227	533.322.146,19	33,20	27,28	27,29
TRD050724T16	AU	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	2,30	2	54.725,00	100,000000	09/07/21	2,528962				100,701873	53.502.039,78	3,33	2,74	2,74
TRD091024T17	AU	HAZİNE	09/10/24	831	TRD091024T17	1,50	2	109.450,00	100,000000	16/12/21	1,524571				100,292152	106.568.717,57	6,63	5,45	5,45
TRD270125T15	AU	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,00	2	472.625,00	100,000000	31/01/22	1,906569				101,099368	463.886.948,87	28,87	23,72	23,74
TRD210525T17	AU	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,00	2	150.245,00	100,000000	25/05/22	0,000000				101,506993	148.061.796,17	9,21	7,57	7,58
GRUP TOPLAMI								1.640.755,00								1.606.863.338,50	100,00	82,17	82,23
GRUP TOPLAMI								1.640.755,00								1.606.863.338,50	100,00	82,17	82,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.955.425.065,25		100,00	