

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF

13/07/2026 23:06

PRC - BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK62748	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	04/06/27	338	TRDEMVK62748	14.59		20,000,000.000	100.000000	10/04/26	48.597980				101.308874	20,261,774.84	21.01	8.11	8.12			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0.00		5,850,000.000	104.751200	16/06/26	44.125693		8134550		113.870664	6,661,433.85	6.91	2.67	2.67			
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0.00		6,000,000.000	112.484600	16/06/26	43.263027		1188234		110.464631	6,627,877.87	6.87	2.65	2.66			
GRUP TOPLAMI								31,850,000.000										33,551,086.56		34.79	13.43	13.45
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDVRLK2617	TL	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	12/11/26	134	TRDDVRLK2617	0.00		14,000,000.000	100.000000	14/05/26	45.703787				105.074549	14,710,436.88	15.26	5.89	5.90			
TRDDVRLA2619	TL	D VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	169	TRDDVRLA2619	2.47		25,000,000.000	100.000000	18/06/26	47.277110				101.388426	25,347,106.38	26.29	10.15	10.16			
TRDEMVK42732	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/27	303	TRDEMVK42732	8.96		14,000,000.000	100.000000	30/04/26	48.566711				106.955496	14,973,769.43	15.53	6.00	6.00			
TRDEMVK52723	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş	26/05/27	329	TRDEMVK52723	8.96		7,500,000.000	100.000000	20/05/26	47.368114				104.562977	7,842,223.28	8.13	3.14	3.14			
GRUP TOPLAMI								60,500,000.000										62,873,535.97		65.21	25.18	25.20
GRUP TOPLAMI								92,350,000.000										96,424,622.53		100.00	38.61	38.65
KATILIM HESABI																						
Katılım Hesabı																						
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38.88		3,280,338.040		30/06/26				3,283,832.27	38.880000	3,283,832.27	2.90	1.32	1.32			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		03/07/26	2		41.25		105,000,000.000		20/05/26				110,221,232.88	41.250000	109,983,904.11	97.10	44.04	44.10			
GRUP TOPLAMI								108,280,338.040										113,267,736.38		100.00	45.36	45.42
GRUP TOPLAMI								108,280,338.040										113,267,736.38		100.00	45.36	45.42
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD080927T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD080927T34	39.88		40,043,704.110	39.880000	30/06/26		8,199,155.00	8164145213777	40,043,704.11	39.990000	40,043,704.11	100.00	16.03	16.06			
GRUP TOPLAMI								40,043,704.110										40,043,704.11		100.00	16.03	16.06
GRUP TOPLAMI								40,043,704.110										40,043,704.11		100.00	16.03	16.06
FON PORTFÖY DEĞERİ															249,736,063.02		100.00					