

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	87.394.887,67
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	87.316.438,35		99,91	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	154.139,15		0,18	Dolaşımdaki Pay	4.158.520.040,552
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.841.479.959,448
b) Bankalar	154.139,15	100,00	0,18		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,16
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021016
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.034,61
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021003
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,061900
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) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-75.689,83		-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) İnbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-72.644,10	95,98	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-423,88	4,02	0,00		
i) Diğer Borçlar	-132,83		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-291,05		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.621,85	3,46	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,60		1.000.000,00		17/05/22				1.023.627,40	17,600000	1.021.698,63	1,34	1,17	1,17
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,00		2.146.785,82		17/05/22				2.195.779,59	17,000000	2.191.780,10	2,87	2,51	2,51
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		17,75		250.000,00		20/05/22				255.714,04	17,750000	255.106,16	0,33	0,29	0,29
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		18,00		750.000,00		20/05/22				767.383,56	18,000000	765.534,25	1,00	0,88	0,88
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		19,20		4.659.952,86		01/06/22				4.765.357,16	19,200000	4.733.490,75	6,21	5,42	5,42
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		19,50		3.000.000,00		02/06/22				3.067.315,07	19,500000	3.046.479,45	4,00	3,49	3,49
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		19,50		6.953.355,99		08/06/22				7.109.377,87	19,500000	7.038.796,54	9,23	8,06	8,05
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		20,80		2.953.811,92		08/06/22				3.024.509,18	20,800000	2.992.527,09	3,92	3,43	3,42
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/22	28		23,50		4.029.098,69		20/06/22				4.130.267,70	23,500000	4.057.633,54	5,32	4,65	4,64
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/22	28		23,50		1.840.246,20		21/06/22				1.885.269,21	23,500000	1.852.094,36	2,43	2,12	2,12
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/22	28		24,50		2.106.583,38		21/06/22				2.160.315,68	24,500000	2.120.723,46	2,78	2,43	2,43
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/22	33		23,50		4.000.000,00		20/06/22				4.113.315,07	23,500000	4.028.328,77	5,28	4,61	4,61
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/22	33		24,50		4.000.000,00		28/06/22				4.096.657,53	24,500000	4.008.054,79	5,26	4,59	4,59
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34		23,00		8.068.944,94		29/06/22				8.251.988,40	23,000000	8.079.114,02	10,61	9,25	9,24
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/08/22	35		24,70		1.844.301,37		22/06/22				1.899.216,07	24,700000	1.855.533,92	2,43	2,13	2,12
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/22	40		24,50		2.033.846,08		28/06/22				2.092.549,01	24,500000	2.037.941,63	2,67	2,33	2,33
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/22	40		23,00		2.044.054,79		28/06/22				2.099.440,27	23,000000	2.047.918,89	2,69	2,34	2,34
ZİRAAT KATILIM	TL		11/08/22	41		24,75		7.162.973,36		29/06/22				7.371.828,00	24,750000	7.172.687,53	9,41	8,22	8,21

BANKASI A.Ş.																
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		22,50		7.352.500,03	29/06/22		7.547.391,64	22,500000	7.361.564,76	9,65	8,43	8,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		23,00		7.500.000,00	29/06/22		7.703.219,18	23,000000	7.509.452,05	9,85	8,60	8,59
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/08/22	42		25,50		2.071.259,14	30/06/22		2.133.482,03	25,500000	2.072.706,18	2,72	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI								75.767.714,57								
GRUP TOPLAMI								75.767.714,57								
KİRA SERTİFİKALARI													76.249.166,87	100,00	87,32	87,24
Özel Sektör Kira Sertifikaları													76.249.166,87	100,00	87,32	87,24
TRDZKVK72217	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/22	5	TRDZKVK72217	0,00	1	8.000.000,00103,905900	29/06/22	20,902557	75887193	104,014120	8.321.129,63	75,19	9,53	9,52
TRDABVK72219	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	08/07/22	7	TRDABVK72219	0,00	1	500.000,00104,603900	30/06/22	23,647766	75891069	104,664855	523.324,27	4,73	0,60	0,60
TRDTFVK82219	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/08/22	52	TRDTFVK82219	0,00	1	2.200.000,00100,571700	29/06/22	26,092052	75887193	101,037163	2.222.817,58	20,08	2,55	2,54
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								
GRUP TOPLAMI								10.700.000,00								
FON PORTFÖY DEĞERİ													11.067.271,48	100,00	12,68	12,66
													11.067.271,48	100,00	12,68	12,66
													87.316.438,35		100,00	