

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	623.950.690,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	627.714.079,89		100,60	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	9.255,63		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.419.752.275,231
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.580.247.724,769
b) Bankalar	9.255,63	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,42
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,141173
C. ALACAKLAR	15.137.452,29		2,43	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	15.032.000,00	100,00	2,41	Günlük Yönetim Ücreti	32.446,41
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,137392
ii) T2 Alacakları	15.032.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,751980
b) Diğer Alacaklar	105.452,29		0,02		
i) Diğer Alacaklar	105.452,29		0,02		
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	-18.910.096,92		-3,03		
a) Takasa Borçlar	-16.651.217,99	88,05	-2,67		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-16.651.217,99				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	-1.243.845,84				
b) Yönetim Ücreti	-985.485,12	5,21	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-10.829,45	0,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-9.980,32		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-849,13		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-18.718,52	0,10	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.635.000,86	9,352728	10/05/22			80100511		12,710000	20.780.860,91	3,51	3,31	3,33
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			7.546.176,62	5,863101	21/06/22			80100511		5,720000	43.164.130,26	7,29	6,88	6,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			141.501,00	5,720000	30/06/22			80100511		5,720000	809.385,72	0,14	0,13	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			32.349.363,46	3,151515	29/06/22			80100511		4,380000	141.690.211,94	23,94	22,57	22,71
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	4,395000	30/06/22			80100511		4,380000	4.380.000,00	0,74	0,70	0,70
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			5.800.001,17	3,264980	14/04/22			80100511		3,380000	19.604.003,97	3,31	3,12	3,14
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			400.000,00	9,200111	03/03/22			80100511		7,610000	3.044.000,00	0,51	0,49	0,49
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			100.000,00	7,591962	30/06/22			80100511		7,610000	761.000,00	0,13	0,12	0,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			6.505.372,33	1,936153	14/04/22			80100511		14,230000	92.571.448,24	15,64	14,75	14,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			2.065.000,00	12,711388	17/06/22			80100511		19,070000	39.379.550,00	6,65	6,27	6,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			250.000,00	18,979030	30/06/22			80100511		19,070000	4.767.500,00	0,81	0,76	0,76
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			1.900.000,00	2,564325	10/05/22			80100511		3,200000	6.080.000,00	1,03	0,97	0,97
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			300.000,00	3,101262	30/06/22			80100511		3,200000	960.000,00	0,16	0,15	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			8.050.000,90	9,467433	14/06/22			80100511		21,500000	173.075.019,39	29,24	27,58	27,74

SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-700.000,00	9,467433	30/06/22	80100511	21,500000	-15.050.000,00	-2,54	-2,40	-2,41	
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETSGY00016	1.265.000,85	2,379602	11/03/22	80100519	4,190000	5.300.353,56	0,90	0,84	0,85	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	22.650.000,12	1,456328	09/05/22	80100511	2,010000	45.526.500,25	7,69	7,25	7,30	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	2.500.000,00	2,005000	30/06/22	80100511	2,010000	5.025.000,00	0,85	0,80	0,81	
GRUP TOPLAMI				93.757.417,31					591.868.964,24				
GRUP TOPLAMI T.REPO				93.757.417,31					591.868.964,24				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	13,95	0,80	0,80

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280531T14	14,00	2	30.011.506,85	14,000000	30/06/22		12.506.570,00	75891069	30.011.506,85	14,000000	30.011.506,85	83,72	4,78	4,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	100.037,26	13,600000	30/06/22		27.810,00	75891069	100.037,26	13,600000	100.037,26	0,28	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	210.078,25	13,600000	30/06/22		58.400,00	75891069	210.078,25	13,600000	210.078,25	0,59	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	210.078,25	13,600000	30/06/22		58.400,00	75891069	210.078,25	13,600000	210.078,25	0,59	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	210.078,25	13,600000	30/06/22		58.400,00	75891069	210.078,25	13,600000	210.078,25	0,59	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	210.078,25	13,600000	30/06/22		58.400,00	75891069	210.078,25	13,600000	210.078,25	0,59	0,03	0,03
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	100.037,26	13,600000	30/06/22		27.810,00	75891069	100.037,26	13,600000	100.037,26	0,28	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								35.843.733,93								35.843.733,93	100,00	5,71	5,74
GRUP TOPLAMI								35.843.733,93								35.843.733,93	100,00	5,71	5,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı									1.381,72							1.381,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.381,72								1.381,72	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.381,72								1.381,72	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																627.714.079,89		100,00	