

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	15.012.590.746,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.898.932.595,70		99,24	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	122.861.059,67		0,82	Dolaşımdaki Pay	151.273.496.066,319
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.848.726.503.933,681
b) Bankalar	106.391.090,49	86,59	0,71		
c) Diğer Hazır Değerler	16.469.969,18	13,41	0,11	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 7,56
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,099241
C. ALACAKLAR	5.002.494,67		0,03	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	444.386,02
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,099454
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,214170
b) Diğer Alacaklar	5.002.494,67		0,03		
i) Diğer Alacaklar	5.002.494,67		0,03		
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	-14.205.403,79		-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) İhbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-13.720.540,71	96,59	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-34.485,36	3,41	0,00		
i) Diğer Borçlar	-52,24		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-34.433,12		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-450.377,72	3,17	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			3.631.100,00	45,879387	21/02/22			80100103		99,920000	362.819.512,00	48,54	2,44	2,42	
GRUP TOPLAMI								3.631.100,00												
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES			US78463V1070			136.267,00	171,487493	03/03/22					169,412600	384.634.196,58	51,46	2,58	2,56	
GRUP TOPLAMI								136.267,00												
D.Maden																				
ALTIN 995 TL	TL							1.181.00579,971	806511	13/06/22					965,984,373980	1.140.827.545,67	52,16	7,66	7,60	
GRUP TOPLAMI								1.181,00												
D.Maden Yabancı																				
ALTIN 995 USD	USD							1.083,00	76,121,4582	18/03/06/22					57,977,383290	1.046.161.077,02	47,84	7,02	6,97	
GRUP TOPLAMI								1.083,00												
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			988.510,51	16,076005	30/06/22					16,661400	16.469.969,02	0,00	0,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								988.510,51												
GRUP TOPLAMI								4.758.141,51												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD210224T11	AU1	HAZİNE	21/02/24	600	TRD210224T11	2,84	2	2.638.740,00	100,000000	09/02/22	1,725492		75332930		101,757183	2.606.805.916,78	21,79	17,50	17,36	
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	2,59	2	256.710,00	100,000000	03/06/22	0,000000		75174820		100,527828	250.539.442,67	2,09	1,68	1,67	
TRD120424T10	AU1	HAZİNE	12/04/24	651	TRD120424T10	2,30	2	894.505,00	100,000000	09/12/21	2,140973				100,792728	875.304.158,21	7,32	5,87	5,83	
TRD140624T16	AU1	HAZİNE	14/06/24	714	TRD140624T16	2,51	2	156.215,00	100,000000	03/06/22	2,163538		75408054		100,382227	152.239.230,35	1,27	1,02	1,01	
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	2,30	2	442.775,00	100,000000	31/12/21	2,528971				100,701856	432.880.067,80	3,62	2,91	2,88	
TRD091024T17	AU1	HAZİNE	09/10/24	831	TRD091024T17	1,50	2	437.800,00	100,000000	22/06/22	1,524571				100,292152	426.274.868,98	3,56	2,86	2,84	
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	941	TRD270125T15	2,01	2	4.278.500,00	100,000000	31/01/22	1,906569				101,099368	4.199.397.629,47	35,10	28,18	27,97	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	1055	TRD210525T17	3,11	2	3.065.595,00	100,000000	30/06/22	0,000000		75891069		101,506993	3.021.048.950,17	25,25	20,28	20,12	
GRUP TOPLAMI								12.170.840,00												
GRUP TOPLAMI								12.170.840,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.964.490.264,43	100,00	80,30	79,68	
																14.898.932.595,70	100,00			