

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	244.560.687,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	245.385.201,82		100,34	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	124.624,81		0,05	Dolaşımdaki Pay	6.916.421.761,110
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.083.578.238,890
b) Bankalar	124.624,81	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,035359
C. ALACAKLAR	103.806,58		0,04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.347,78
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,035386
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,076300
b) Diğer Alacaklar	103.806,58		0,04		
i) Diğer Alacaklar	18.001,89		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	85.804,69		0,04	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.052.946,01		-0,43		
a) Takasa Borçlar	-790.475,14	75,07	-0,32		
i) T1 Borçları	-521.344,34				
ii) T2 Borçları	-269.130,80				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-190.103,18				
b) Yönetim Ücreti	-71.097,70	6,75	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.269,99	0,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-764,21		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-505,78		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	32,570745	18/02/22			80100511		57,850000	1.446.250,00	4,08	0,59	0,59
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	53,826160	30/06/22			80100511		57,850000	289.250,00	0,82	0,12	0,12
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,93	1,182796	11/05/22			8010051-		1,240000		1,15	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			55.960,61	12,364425	27/01/21			80100511		20,740000	1.160.623,05	3,27	0,47	0,47
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			11.000,00	21,408355	29/06/22			80100511		20,740000	228.140,00	0,64	0,09	0,09
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,04	8,000000	14/02/22			80100518		5,290000		0,21	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39.780,00	14,973087	07/03/22			80100519		22,860000	909.370,80	2,56	0,37	0,37
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			15.200,00	18,723526	05/01/22			80100517		107,500000	1.634.000,00	4,61	0,67	0,67
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			20.430,00	68,055294	30/05/22			80100511		80,850000	1.651.765,50	4,66	0,67	0,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.150,00	61,624238	30/05/22			80100511		129,200000	1.698.980,00	4,79	0,69	0,69
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			45.000,00	31,046667	05/01/22			80100517		33,840000	1.522.800,00	4,29	0,62	0,62
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			1,00499,590000	09/10/20				8010051-		2,253,400000	2.253,40	0,01	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			26.740,00	9,500000	03/06/22			80100511		27,140000	725.723,60	2,05	0,30	0,30

GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	175.000,00	7,691103	03/03/22	80100519	9,800000	1.715.000,00	4,84	0,70	0,70
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	12.000,00	78,400000	24/05/22	80100511	70,950000	851.400,00	2,40	0,35	0,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	160.000,00	7,533959	09/05/22	80100511	7,940000	1.270.400,00	3,58	0,52	0,52
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	51.260,00	6,664939	20/12/21	80100516	22,700000	1.163.602,00	3,28	0,47	0,48
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	99.220,00	5,186984	30/05/22	80100511	11,280000	1.119.201,60	3,16	0,46	0,46
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE	TREKRVG00013	88.000,00	13,011898	05/01/22	80100517	9,660000	850.080,00	2,40	0,35	0,35

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)
TİCARET A.Ş.																			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			37.240,00	30,465488	24/03/22			80100511		38,100000	1.418.844,00	4,00	0,58	0,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.400,00	38,628708	29/06/22			80100511		38,100000	281.940,00	0,79	0,11	0,12
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			42.600,00	26,078963	29/06/22			80100511		52,450000	2.234.370,00	6,30	0,91	0,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			58.540,00	31,367611	27/04/22			80100511		32,620000	1.909.574,80	5,38	0,78	0,78
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			130.000,00	7,507348	25/05/22			80100511		8,210000	1.067.300,00	3,01	0,44	0,44
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1,00	6,400000	09/10/20			8010051-		22,040000	22,04	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.270,00	73,619601	01/06/22			80100511		171,000000	1.756.170,00	4,95	0,72	0,72
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			21.060,00	15,555465	09/06/22			80100511		27,440000	577.886,40	1,63	0,24	0,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			142.000,00	8,531301	24/02/22			80100519		14,670000	2.083.140,00	5,87	0,85	0,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			29.130,00	12,175632	09/06/22			80100511		46,800000	1.363.284,00	3,84	0,56	0,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			72.300,00	21,981616	27/06/22			80100511		21,620000	1.563.126,00	4,41	0,64	0,64
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			196.600,00	4,644228	28/04/22			80100511		9,020000	1.773.332,00	5,00	0,72	0,73
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			87.060,00	12,543820	21/04/22			80100511		13,770000	1.198.816,20	3,38	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								1.676.943,58									35.466.646,75 100,00 14,48 14,52		
GRUP TOPLAMI								1.676.943,58									35.466.646,75 100,00 14,48 14,52		
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,15		2.800.982,62		01/06/22			2.867.473,34	20,150000		2.847.371,50	10,12	1,16	1,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		19,20		5.000.000,00		01/06/22			5.113.095,89	19,200000		5.078.904,11	18,04	2,07	2,08
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		20,80		3.575.813,14		08/06/22			3.661.397,53	20,800000		3.622.680,78	12,87	1,48	1,48
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		28/07/22	27		24,00		5.000.000,00		15/06/22			5.141.369,86	24,000000		5.052.602,74	17,95	2,06	2,07
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/08/22	40		24,50		5.571.206,36		28/06/22			5.732.008,17	24,500000		5.582.425,09	19,83	2,28	2,28
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/22	40		23,00		3.568.849,06		28/06/22			3.665.550,20	23,000000		3.575.595,65	12,70	1,46	1,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,75		2.386.435,42		29/06/22			2.456.017,99	24,750000		2.389.671,82	8,49	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								27.903.286,60									28.149.251,69 100,00 11,48 11,51		
GRUP TOPLAMI								27.903.286,60									28.149.251,69 100,00 11,48 11,51		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	9.800.000,00	100,358800	27/06/22	16,139297		75712838		104,535525	10.244.481,47	5,64	4,18	4,19
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	40	TRD100822T10	0,00	2	1.590.000,00	92,969100	20/04/22	16,083336		73670441		103,671677	1.648.379,67	0,91	0,67	0,67
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	4.730.000,00	100,000000	27/09/21	19,441848				102,811903	4.863.003,00	2,68	1,98	1,99
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	28.020.000,00	100,639000	26/05/22	19,413996		75752476		108,039509	30.272.670,29	16,65	12,34	12,38
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	15.310.000,00	100,832300	27/01/22	18,592553		75281445		106,578343	16.317.144,28	8,98	6,65	6,67

TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	43.230.000,00101,078100	18/04/22	24,395545	75602008	97,685410	42.229.402,76	23,23	17,21	17,27
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	1.500.000,00100,407100	01/03/22	23,791865	75412094	104,441199	1.566.617,99	0,86	0,64	0,64
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	8.460.000,00104,570600	26/05/22	24,083958	75752476	108,670414	9.193.517,05	5,06	3,75	3,76
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	22,70	2	4.700.000,00100,000000	11/05/22	23,245220		104,132691	4.894.236,50	2,69	1,99	2,00
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	28.330.000,00120,000000	26/01/22	0,000000		209,641687	59.391.489,99	32,67	24,16	24,28
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	780.000,00128,000000	20/04/22	0,000000		147,225690	1.148.360,38	0,63	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								146.450.000,00								
GRUP TOPLAMI								146.450.000,00								
FON PORTFÖY DEĞERİ																