

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	733.644.038,39
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	738.108.611,99		100,61	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	933.243,94		0,13	Dolaşımdaki Pay	17.070.255.426,315
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	982.929.744.573,685
b) Bankalar	908.672,51	97,37	0,12		
c) Diğer Hazır Değerler	24.571,43	2,63	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,71
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,042978
C. ALACAKLAR	326.900,56		0,04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.224,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,042989
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,025590
b) Diğer Alacaklar	326.900,56		0,04		
i) Diğer Alacaklar	136.774,96		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	190.125,60		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-5.724.718,10		-0,78		
a) Takasa Borçlar	-2.690.122,56	46,99	-0,37		
i) T1 Borçları	-1.068.130,76				
ii) T2 Borçları	-1.621.991,80				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	-1.860.951,59				
b) Yönetim Ücreti	-1.149.597,14	20,08	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.037,49	0,42	0,00		
i) Diğer Borçlar	-564,88		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.472,61		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-22.009,32	0,38	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			1,00	6,990000	09/10/20			8010051-		21,340000	21,34	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.000,00	47,396954	25/05/22			80100511		57,850000	3.760.250,00	1,74	0,51	0,51
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			30.000,00	54,066393	30/06/22			80100511		57,850000	1.735.500,00	0,80	0,23	0,24
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,47	1,247357	11/05/22			8010051-		1,240000	0,59	0,00	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			106.605,13	20,430746	22/06/22			80100511		20,740000	2.210.990,40	1,02	0,30	0,30
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			50.000,00	21,362615	29/06/22			80100511		20,740000	1.037.000,00	0,48	0,14	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			462.020,00	19,358291	29/04/22			80100511		22,860000	10.561.777,20	4,88	1,43	1,44
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			413.053,00	31,525715	04/01/22			80100517		107,500000	44.403.197,50	20,51	6,02	6,05
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			241.344,00	69,183387	22/06/22			80100511		80,850000	19.512.662,40	9,01	2,64	2,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			69.900,00	59,493814	01/06/22			80100511		129,200000	9.031.080,00	4,17	1,22	1,23
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			62.600,00	31,225624	30/05/22			80100511		33,840000	2.118.384,00	0,98	0,29	0,29
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			1,00716,490000	09/10/20				8010051-		2.253,400000	2.253,40	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			311.810,00	12,955502	09/06/22			80100511		27,140000	8.462.523,40	3,91	1,15	1,15

GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	TRAGOOY91E9	1.098.000,00	9,13938721/02/22	80100519	9,800000	10.760.400,00	4,97	1,46	1,47
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	35.000,00	79,19285724/05/22	80100511	70,950000	2.483.250,00	1,15	0,34	0,34
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	10,00	7,28500001/04/21	8010051-	22,700000	227,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	795.610,00	9,44959330/05/22	80100511	11,280000	8.974.480,80	4,15	1,22	1,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	290.860,00	38,50930816/05/22	80100511	38,100000	11.081.766,00	5,12	1,50	1,51
MAVI	TL	MAVI GİYİM	TREMAVI00037	386.780,00	26,65520406/06/22	80100511	52,450000	20.286.611,00	9,37	2,75	2,77

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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			369.175,00	31,992315	06/06/22			80100511		32,620000	12.042.488,50	5,56	1,63	1,64
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			250.999,00	6,705177	28/01/22			80100518		8,720000	2.188.711,28	1,01	0,30	0,30
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1,00	10,100000	09/10/20			8010051-		22,040000	22,04	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.860,00	80,466953	29/06/22			80100511		171,000000	4.422.060,00	2,04	0,60	0,60
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			528.000,00	9,796479	08/06/22			80100511		14,670000	7.745.760,00	3,58	1,05	1,06
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			107.700,00	23,415589	17/06/22			80100511		23,600000	2.541.720,00	1,17	0,34	0,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			385.650,00	19,408045	29/06/22			80100511		46,800000	18.048.420,00	8,34	2,44	2,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			223.000,00	22,423971	27/06/22			80100511		21,620000	4.821.260,00	2,23	0,65	0,66
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			435.625,26	5,183762	08/06/22			80100511		9,020000	3.929.339,85	1,81	0,53	0,54
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			315.000,00	13,131000	29/04/22			80100511		13,770000	4.337.550,00	2,00	0,59	0,59
ALBRK.R	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRRALBK00021			0,00	0,000000	11/05/22					0,208000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.059.604,87											
GRUP TOPLAMI								7.059.604,87											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		19,70		1.500.000,00		03/06/22			1.532.383,56	19,700000		1.522.668,49	2,34	0,21	0,21
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		19,00		3.000.000,00		31/05/22			3.068.712,33	19,000000		3.048.410,96	4,69	0,41	0,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,15		3.000.000,00		01/06/22			3.071.215,07	20,150000		3.049.684,93	4,69	0,41	0,42
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		20,50		12.204.237,92		08/06/22			12.492.124,19	20,500000		12.361.889,92	19,01	1,68	1,68
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/22	19		20,80		26.855.729,10		08/06/22			27.498.500,74	20,800000		27.207.723,09	41,85	3,69	3,71
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/22	27		24,00		10.000.000,00		15/06/22			10.282.739,73	24,000000		10.105.205,48	15,54	1,37	1,38
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/08/22	40		24,50		3.343.156,01		28/06/22			3.439.649,57	24,500000		3.349.888,12	5,15	0,45	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,75		4.372.320,51		29/06/22			4.499.806,60	24,750000		4.378.250,10	6,73	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								64.275.443,54											
GRUP TOPLAMI								64.275.443,54											
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			478,00	4,538515	30/06/22					17,370100	8.302,91	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			976,42	3,819709	30/06/22					16,661400	16.268,52	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.454,42											
GRUP TOPLAMI								1.454,42											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	13.150.000,00	100,672600	27/06/22	16,139297		75768254		104,535525	13.746.421,57	3,01	1,86	1,87
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	10.000.000,00	100,000000	10/02/21	19,441848				102,811903	10.281.190,28	2,25	1,39	1,40
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	45.490.000,00	100,201700	07/10/21	19,413996		74838067		108,039509	49.147.172,43	10,76	6,66	6,70
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	411	TRD160823T13	0,00	2	13.740.000,00	100,725300	12/01/22	18,592553		75222071		106,578343	14.643.864,30	3,21	1,98	2,00

TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	131.060.000,00100,589800	31/03/22	24,395545	75530842	97,685410	128.026.498,41	28,04	17,35	17,45				
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	15.400.000,00101,408100	30/05/22	23,791865	75768254	104,441199	16.083.944,71	3,52	2,18	2,19				
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	7.260.000,00107,089800	16/06/22	24,083958	75835626	108,670414	7.889.472,08	1,73	1,07	1,08				
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	4.000.000,00102,183800	15/06/22	23,245220	75831668	104,132691	4.165.307,66	0,91	0,56	0,57				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	98.330.000,00120,000000	26/01/22	0,000000		209,641687	206.140.671,03	45,15	27,93	28,10				
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	3.000.000,00128,000000	20/04/22	0,000000		147,225690	4.416.770,69	0,97	0,60	0,60				
GRUP TOPLAMI								341.430.000,00				454.541.313,16					99,55	61,58	61,96	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVKKA2234	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/12/22	153	TRDEMVKKA2234	0,00	1	2.000.000,00101,159600	16/06/22	27,024260	75835626	102,193552	2.043.871,04	0,45	0,28	0,28				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00				2.043.871,04					0,45	0,28	0,28	
GRUP TOPLAMI								343.430.000,00				456.585.184,20					100,00	61,86	62,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ												738.108.611,99					100,00			