

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	33.137.053.820,83
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.136.926.595,91		100,00	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	11.154.766,65		0,03	Dolaşımdaki Pay	125.912.713.525,479
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.874.087.286.474,521
b) Bankalar	4.778.313,19	42,84	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	6.376.453,46	57,16	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,263175
C. ALACAKLAR	17.023.667,56		0,05	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.942.658,66
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,264176
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,378914
b) Diğer Alacaklar	17.023.667,56		0,05		
i) Diğer Alacaklar	17.023.667,56		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-28.051.209,29		-0,08		
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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-27.056.995,44	96,46	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-102,24	3,54	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-102,24		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-994.111,61	3,54	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																			
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			500.000,00	1,000000	09/05/23				1,115368	18.306.646,52	100,00	0,05	0,06	
GRUP TOPLAMI								500.000,00							18.306.646,52	100,00	0,05	0,06	
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			2.0075.655.525000		14/06/24				74.545.000550	4.894.058,19	100,00	0,02	0,01	
GRUP TOPLAMI								2,00						4.894.058,19	100,00	0,02	0,01		
GRUP TOPLAMI								500.002,00						23.200.704,71	200,00	0,07	0,07		
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,00						0,00	100,00	0,00			
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.705,20	20,369999	28/06/24				35,128400	130.157,75	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			190.283,85	32,303008	28/06/24				32,826200	6.246.295,72	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								193.989,05						6.376.453,47	0,00	0,00	0,02		
GRUP TOPLAMI								193.989,05						6.376.453,47	0,00	0,00	0,02		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	4	TRD050724T16	59,42	2	688.540,00	100,045400	27/06/24	-22,826648		78772671	101,437636	1.717.688.268,25	5,19	5,18	5,18	
TRD270125T15	AU1	HAZİNE	27/01/25	210	TRD270125T15	3,44	2	1.317.380,00	101,029800	28/06/24	-0,102416		78776574	102,059640	3.306.596.125,69	9,99	9,98	9,98	
TRD210525T17	AU1	HAZİNE	21/05/25	324	TRD210525T17	3,33	2	1.640.755,00	100,423800	28/06/24	0,138169		78772671	102,874868	4.151.156.262,93	12,54	12,53	12,53	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	597	TRD180226T14	2,42	2	1.883.535,00	100,250100	27/06/24	-0,774703		78764672	105,307924	4.878.101.106,69	14,73	14,72	14,72	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	625	TRD180326T13	2,24	2	391.035,00	100,595600	27/06/24	-0,716387		78681714	105,266578	1.012.330.193,73	3,06	3,06	3,05	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T31	1,81	2	706.450,00	100,677600	25/06/24	-1,007416		78661813	105,264040	1.828.847.594,52	5,52	5,52	5,52	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	711	TRD120626T16	1,73	2	6.356.060,00	100,000000	28/06/24	-0,179372		78776574	103,757668	16.219.006.339,39	48,97	48,94	48,95	
GRUP TOPLAMI								12.983.755,00						33.113.725.891,20	100,00	99,93	99,93		
GRUP TOPLAMI								12.983.755,00						33.113.725.891,20	100,00	99,93	99,93		
FON PORTFÖY DEĞERİ														33.136.926.595,91	100,00				