

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	787.093.825,09
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	777.549.282,05		98,79	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	5.425.090,10		0,69	Dolaşımdaki Pay	9.665.224.050,728
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.334.775.949,272
b) Bankalar	5.425.090,10	100,00	0,69		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,67
C. ALACAKLAR	5.695.148,74		0,72	BİRİM PAY DEĞERİ	0,081436
a) Takastan Alacaklar Toplamı	5.579.668,10	100,00	0,71	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.288.404,60		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	22.668,30
ii) T2 Alacakları	3.291.263,50		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,080839
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	115.480,64		0,01	Getiri (%)	0,738505
i) Diğer Alacaklar	115.480,64		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-1.575.695,80		-0,20		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarii FonPay Takas	-1.367.288,66		-0,03		
b) Yönetim Ücreti	-206.720,22	13,12	-0,00		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.686,92	0,11	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-1.686,92		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		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 28 Haziran 2024 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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			105.043,00	37,851333	04/03/24			80100515		44,060000	4.628.194,58	1,71	0,60	0,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.194.000,93	4,394864	23/05/24			80100511		5,520000	23.150.885,13	8,54	2,98	2,94
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			140.000,61	35,661376	08/01/24			80100511		34,280000	4.799.220,91	1,77	0,62	0,61
ALKLC	TL	ALTINKİLİC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		21,300000	894,60	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,04	8,000000	14/02/22			80100518		37,860000	1,51	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		44,340000	399,06	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			210.000,00	56,516667	29/03/24			80100518		58,600000	12.306.000,00	4,54	1,58	1,56
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			15.625,00	267,353648	05/06/24			80100511		345,000000	5.390.625,00	1,99	0,69	0,68
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.135.552,00	17,788797	29/12/23			80100511		31,300000	35.542.777,60	13,11	4,57	4,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			64.200,00	218,147817	25/06/24			80100511		545,000000	34.989.000,00	12,91	4,50	4,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	37,580000	07/11/23			80100511		53,250000	12.247.500,00	4,52	1,57	1,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,33	7,454545	07/09/23			80100514		31,400000	10,36	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			733.524,00	22,922956	16/11/23			80100511		31,500000	23.106.006,00	8,52	2,97	2,94

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREMAVI00037	310.000,00	33.15297025/08/24	80100511	127,000000	39.370.000,00	14,52	5,06	5,00
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.Ş	TREMLPC00021	22.500,00	162,74086008/05/24	80100511	350,000000	7.875.000,00	2,91	1,01	1,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANIZLEME SANAYI ANONIM SIRKETI	TREOZYS00025	50,00	28,00000028/05/24		27,240000	1.362,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYI A.Ş.	TRASASAW91E4	70.000,90	41,100054 12/03/24	80100516	43,880000	3.071.639,49	1,13	0,40	0,39
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	196.000,00	135,464530 27/05/24	80100511	209,600000	41.081.600,00	15,16	5,28	5,22
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	-16.000,00	135,464530 28/06/24	80100511	209,600000	-3.353.600,00	-1,24	-0,43	-0,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	57.000,00	211,488355 11/06/24	80100511	308,750000	17.598.750,00	6,49	2,26	2,24
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR	TRETRK00010	0,38298	5,000000 22/09/23	80100516	933,000000	354,54	0,00	0,00	0,00

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 (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.																					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.000,00	168,602427	07/06/24			80100511	165,500000	9,268.000,00	3,42	1,19	1,18			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,00	14,760000	30/11/23			80100511	21,400000	21,40	0,00	0,00	0,00			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYLA00014			0,20	13,300000	03/01/24			80100511	11,890000	2,38	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								7.523.549,39									271.074.644,56	100,00	34,85	34,45	
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								7.523.549,39									271.074.644,56	100,00	34,85	34,45	
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		49,50		12.759.426,23		05/06/24				13.397.920,47	49,500000	13.208.097,86	71,06	1,70	1,68		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/24	24		47,00		5.263.835,62		14/06/24				5.540.978,00	47,000000	5.378.748,32	28,94	0,69	0,68		
GRUP TOPLAMI								18.023.261,85									18.586.846,18	100,00	2,39	2,36	
GRUP TOPLAMI DİĞER								18.023.261,85									18.586.846,18	100,00	2,39	2,36	
Borsa Y.Fonu Türk																					
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			558.000,00	90,515204	11/06/24			80100103	150,423000	83.936.034,00	100,00	10,79	10,66			
GRUP TOPLAMI								558.000,00									83.936.034,00	100,00	10,79	10,66	
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								558.000,00									83.936.034,00	100,00	10,79	10,66	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	51	TRD210824T15	0,00	2	1.650.000,00	95,510400	03/10/23	24,237913		77711890	103,609957	1.709.564,30	0,42	0,22	0,22			
TRD301024T10	TL	HAZİNE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	2.000.000,00	164,500000	08/12/23	7,484657		77973271	517,173942	10.343.478,85	2,56	1,33	1,31			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T49	0,00	2	36.100.000,00	103,798800	11/06/24	38,753657		78677563	114,159908	41.211.726,84	10,20	5,30	5,24			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	29.200.000,00	106,074800	25/06/24	38,530524		78764672	112,908977	32.969.421,40	8,16	4,24	4,19			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	42.150.000,00	205,532900	18/03/24	5,111349		78079951	323,430818	136.326.089,76	33,75	17,54	17,32			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	1164	TRD080927T18	0,00	2	32.450.000,00	93,805700	29/12/23	26,634690		77854331	71,648550	23.249.954,53	5,76	2,99	2,95			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1563	TRD111028T19	0,00	2	21.920.000,00	112,558800	27/05/24	29,191665		78649856	108,772936	23.843.027,53	5,90	3,07	3,03			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	53.861.826,00	102,658100	03/06/24	30,122503		78677563	101,607032	54.727.402,59	13,55	7,04	6,95			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	19.770.000,00	106,255300	27/05/24	30,056677		78649856	114,109635	22.559.474,80	5,58	2,90	2,87			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0,00	2	7.240.000,00	230,754400	06/10/23	-0,012639		77723902	280,959272	20.341.451,32	5,04	2,62	2,58			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	33.500.000,00	111,376900	23/05/24	27,488950		78634160	109,463180	36.670.165,39	9,08	4,72	4,66			
GRUP TOPLAMI								279.841.826,00									403.951.757,31	100,00	51,97	51,32	
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								279.841.826,00									403.951.757,31	100,00	51,97	51,32	
																777.549.282,05		100,00			