

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.174.370.148,31
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.173.968.554,06		99,97	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.601.576,25		0,31	Dolaşımdaki Pay	11.073.412.294,541
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	988.926.587.705,459
b) Bankalar	3.552.732,72	98,64	0,30	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,11
c) Diğer Hazır Değerler	48.843,53	1,36	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,106053
C. ALACAKLAR	371.069,79		0,03	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	183.559,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,105538
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,487976
b) Diğer Alacaklar	371.069,79		0,03		
i) Diğer Alacaklar	371.069,79		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-3.571.051,79		-0,30		
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) İhbarli FonPay Takas	-1.856.004,80		-0,14		
b) Yönetim Ücreti	-1.679.815,89	47,04	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	0,00	0,99	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-35.231,10	0,99	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART 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 SOZLEŞME 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			185.000,00	38,003605	04/03/24			80100515		44,060000	8.151.100,00	2,39	0,69	0,69
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.290.000,47	4,101629	23/05/24			80100511		5,520000	23.680.802,61	6,93	2,02	2,02
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,13	23,153846	08/06/23			80100511		34,280000	4,46	0,00	0,00	0,00
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		21,300000	894,60	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	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			264.000,00	51,156533	29/03/24			80100518		58,600000	15.470.400,00	4,53	1,32	1,32
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.100.000,00	17,015926	25/06/24			80100511		31,300000	65.730.000,00	19,22	5,60	5,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.000,00	0,0232	686377	26/06/24		80100511		545,000000	49.595.000,00	14,52	4,23	4,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			80.000,00	58,021544	11/06/24			80100511		67,850000	5.428.000,00	1,59	0,46	0,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			283.000,00	32,961685	07/05/24			80100511		53,250000	15.069.750,00	4,41	1,28	1,28
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			926.025,00	20,813830	20/02/24			80100514		31,500000	29.169.787,50	8,54	2,48	2,48
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,00	31,486135	25/06/24			80100511		127,000000	63.500.000,00	18,59	5,41	5,41
OZYSR	TL	OZYSAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24					27,240000	1.362,00	0,00	0,00	0,00

SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	120.000,00	40,875180	12/03/24	80100516	43,880000	5.265.600,00	1,54	0,45	0,45
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	155.000,00	132,263377	11/06/24	80100511	209,600000	32.488.000,00	9,51	2,77	2,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	59.000,00	180,864619	11/06/24	80100511	308,750000	18.216.250,00	5,33	1,55	1,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	59.800,00	168,133110	10/06/24	80100511	165,500000	9.896.900,00	2,90	0,84	0,84
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,26	13,461538	29/11/23	80100511	21,400000	5,56	0,00	0,00	0,00
ALBRK.R	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TRRALBK00013	0,00	0,000000	11/05/22		0,208000	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				9.112.926,87					341.664.255,79	100,00	29,10	29,09

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)
GRUP TOPLAMI								9.112.926,87								341.664.255,79	100,00	29,10	29,09
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		48,00		30.783.272,08		05/06/24				32.277.017,74	48.000000	31.832.931,19	46,08	2,71	2,71
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		49,50		30.785.926,76		05/06/24				32.326.484,82	49.500000	31.868.481,07	46,13	2,72	2,71
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	7,79	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								66.833.034,46								69.080.160,58	100,00	5,89	5,88
GRUP TOPLAMI DİĞER								66.833.034,46								69.080.160,58	100,00	5,89	5,88
Y.Fonu Türk																			
IET	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			6.905.195,00	2,172277	14/05/24				2.247258		15.517.754,71	100,00	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								6.905.195,00								15.517.754,71	100,00	1,32	1,32
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			478,00	4,538515	28/06/24				35,128400		16.791,38	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			976,42	3,819709	28/06/24				32,826200		32.052,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.454,42								48.843,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.906.649,42								15.566.598,25	100,00	1,32	1,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	121	TRD301024T10	0,00	2	250.000,00469,511700	18/12/23	7,484657		78012579		517,173942		1.292.934,86	0,17	0,11	0,11
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T15	0,00	2	100.000,00402,417700	19/12/23	0,399502		78016674		448,785096		448.785,10	0,06	0,04	0,04
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	653	TRD150426T49	0,00	2	9.100.000,00100,841200	10/06/24	38,753657		78622148		114,159908		10.388.551,64	1,39	0,89	0,88
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	103.300.000,00106,917900	26/06/24	38,530524		78768630		112,908977		116.634.973,65	15,60	9,93	9,93
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	39.670.000,00210,545700	27/03/24	5,111349		78353042		323,430818		128.305.005,48	17,16	10,93	10,93
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	1164	TRD080927T18	0,00	2	64.250.000,00 81,917900	15/05/24	26,843690		78602412		71,648550		46.034.193,47	6,16	3,92	3,92
TRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	1297	TRD190128T12	0,00	2	10.490.000,00100,116600	09/11/23	27,209669		77490228		68,266915		7.161.199,44	0,96	0,61	0,61
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	1325	TRD160228T14	9,28	2	14.990.000,00100,000000	19/10/23	27,209840				66,226359		9.927.331,15	1,33	0,85	0,85
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1563	TRD111028T19	28,52	2	4.280.000,00100,000000	25/12/23	29,191665				108,772936		4.655.481,65	0,62	0,40	0,40
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRD081128T13	0,00	2	79.900.000,00101,255000	18/12/23	26,847559		78012579		124,010554		99.084.432,75	13,25	8,44	8,44
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	152.663.521,00101,845900	17/04/24	30,122503		78242239		101,607032		155.116.872,11	20,74	13,20	13,21
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	18.000.000,00104,353300	19/02/24	30,056677		78261948		114,109635		20.539.734,27	2,75	1,75	1,75
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1689	TRD140229T15	27,58	2	13.000.000,00100,000000	21/02/24	29,486457				109,938478		14.292.002,11	1,91	1,22	1,22
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1717	TRD140329T14	30,03	2	12.000.000,00100,000000	20/03/24	32,351597				108,230827		12.987.699,19	1,74	1,11	1,11
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0,00	2	11.030.000,00247,929000	06/10/23	-0,012639		77723902		280,959272		30.989.807,74	4,14	2,64	2,64
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	82.080.000,00111,350200	24/05/24	27,488950		78638146		109,463180		89.847.378,37	12,02	7,65	7,65
GRUP TOPLAMI								615.103.521,00								747.706.382,98	100,00	63,69	63,69
GRUP TOPLAMI								615.103.521,00								747.706.382,98	100,00	63,69	63,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.173.968.554,06		100,00	