

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	241.557.826,82
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	244.172.265,68		101,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.842,27		0,00	Dolaşımdaki Pay	3.612.714.967,537
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.387.285.032,463
b) Bankalar	2.842,27	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,61
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,066863
C. ALACAKLAR	8.198.378,06		3,39	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	8.133.445,80	100,00	3,37	Günlük Yönetim Ücreti	12.561,38
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,067103
ii) T2 Alacakları	8.133.445,80		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,357660
b) Diğer Alacaklar	64.932,26		0,03		
i) Diğer Alacaklar	64.932,26		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-10.815.659,19		-4,48		
a) Takasa Borçlar	-9.012.018,26	83,32	-3,73		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-9.012.018,26				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.397.874,84				
b) Yönetim Ücreti	-393.119,05	3,63	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.400,31	0,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5.400,31		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.246,73	0,07	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.					1.075.000,86	7,594725	09/06/21			80100517		8,810000	9.470.757,56	3,99	3,88	3,92
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					3.997.327,62	5,694016	23/06/21			80100511		6,100000	24.383.698,48	10,27	9,99	10,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					12.250.000,01	5,748299	07/06/21			80100511		5,100000	62.475.000,04	26,32	25,59	25,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					-1.000.000,00	5,748299	30/06/21			80100511		5,100000	-5.100.000,00	-2,15	-2,09	-2,11
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					3.775.001,17	3,345727	07/06/21			80100511		2,950000	11.136.253,46	4,69	4,56	4,61
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					400.000,00	2,945000	30/06/21			80100511		2,950000	1.180.000,00	0,50	0,48	0,49
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					350.000,00	8,870620	26/05/21			80100511		9,640000	3.374.000,00	1,42	1,38	1,40
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					350.000,00	9,529601	30/06/21			80100511		9,640000	3.374.000,00	1,42	1,38	1,40
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					6.140.000,33	1,706424	11/06/21			80100518		1,880000	11.543.200,62	4,86	4,73	4,78
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					1.530.000,00	8,232278	02/06/21			80100511		14,190000	21.710.700,00	9,15	8,89	8,99
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					125.000,00	14,266887	30/06/21			80100511		14,190000	1.773.750,00	0,75	0,73	0,73
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1.540.000,00	2,384515	07/06/21			80100511		2,860000	4.404.400,00	1,86	1,80	1,82
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					250.000,00	2,851140	30/06/21			80100511		2,860000	715.000,00	0,30	0,29	0,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					8.335.000,90	5,893141	09/06/21			80100511		7,640000	63.679.406,89	26,83	26,08	26,36

SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	-400.000,00	5,893141 30/06/21	80100511	7,640000	-3.056.000,00	-1,29	-1,25	-1,27
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	878.581,65	2,426391 02/06/21	80100511	2,940000	2.583.030,05	1,09	1,06	1,07
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	696.462,00	2,875264 30/06/21	80100511	2,940000	2.047.598,28	0,86	0,84	0,85
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16.925.000,12	1,361584 03/06/21	80100515	1,280000	21.664.000,16	9,13	8,87	8,97
GRUP TOPLAMI			57.217.374,66				237.358.795,54	100,00	97,21	98,26
GRUP TOPLAMI			57.217.374,66				237.358.795,54	100,00	97,21	98,26
T.REPO										

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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)
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	18,95	2	6.003.115,07	18,950000	30/06/21		3.570.465,00	74446201	6.003.115,07	18,950000	6.003.115,07	88,11	2,46	2,49
TRT220921T18	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2	810.355,07	16,000000	30/06/21		860.000,00	74446201	810.355,07	16,000000	810.355,07	11,89	0,33	0,34
GRUP TOPLAMI							6.813.470,14								6.813.470,14	100,00	2,79	2,83
GRUP TOPLAMI							6.813.470,14								6.813.470,14	100,00	2,79	2,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															244.172.265,68		100,00	