

TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
152.306.198,79		101,02

Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,75
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.054868</u>
Günlük Vergi	

USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

30/06/2020 21:22

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İSTIRAK END. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ANACM	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.				1.175.000,80	2.451481	30/01/20			801005120392175380		4.650000	5.463.753,72	3,69	3,59	3,62	
ANACM	TL	ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.				-100.000,00	2.451481	30/06/20			801005120392175380		4.650000	-465.000,00	-0,31	-0,31	-0,31	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.				1.048.794,86	6.561625	26/06/20			801005120194739220		7.300000	7.656.202,46	5,17	5,03	5,08	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ				2.125.000,62	3.575936	14/05/20			801005118778160690		6.180000	13.132.503,83	8,87	8,62	8,71	
DENCM	TL	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				89.000,50	5.449968	24/06/20			801005120389472100		8.000000	712.004,00	0,48	0,47	0,47	
DENCM	TL	DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.				-15.000,00	5.449968	30/06/20			801005120389472100		8.000000	-120.000,00	-0,08	-0,08	-0,08	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.				4.600.000,01	5.929467	11/06/20			801005120391246970		5.580000	25.668.000,04	17,34	16,85	17,02	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.				450.000,00	5.578013	30/06/20			801005120391246970		5.580000	2.511.000,00	1,70	1,65	1,67	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.				2.100.001,17	2.652980	24/06/20			801005120389471240		4.170000	8.757.004,90	5,91	5,75	5,81	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.				-75.000,00	2.652980	30/06/20			801005120389471240		4.170000	-312.750,00	-0,21	-0,21	-0,21	
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				184.452,00	1.572948	15/02/18			7.430000		1.370.478,36	0,93	0,90	0,91		
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				3.000.000,33	1.203428	27/05/20			801005119059515280		1.950000	5.850.000,64	3,95	3,84	3,88	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				850.000,00	2.555525	24/06/20			801005120389471860		6.240000	5.304.000,00	3,58	3,48	3,52	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.				-35.000,00	2.555525	30/06/20			801005120389471860		6.240000	-218.400,00	-0,15	-0,14	-0,14	
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				900.191,00	0.955023	05/11/19			801005120389471700		2.710000	2.439.517,61	1,65	1,60	1,62	
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				-25.000,00	0.955023	30/06/20			801005120389471700		2.710000	-67.750,00	-0,05	-0,04	-0,04	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				5.175.000,90	4.410741	19/06/20			801005120389470910		5.550000	28.721.255,01	19,38	18,86	19,05	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.				100.000,00	5.520000	30/06/20			801005120389470910		5.550000	555.000,00	0,37	0,36	0,37	
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.				3.200.000,94	5.088208	18/03/20			801005120389473600		6.120000	19.584.005,76	13,23	12,86	12,99	
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.				-100.000,00	5.088208	30/06/20			801005120389473600		6.120000	-612.000,00	-0,41	-0,40	-0,41	
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.				2.850.000,59	3.038946	13/03/20			801005120389471080		3.590000	10.231.502,13	6,91	6,72	6,79	
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.				-100.000,00	3.038946	30/06/20			801005120389471080		3.590000	-359.000,00	-0,24	-0,24	-0,24	
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				209.149,00	0.816405	19/10/18			3.440000		719.472,56	0,49	0,47	0,48		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.				9.150.122,10	1.046213	24/06/20			801005120389471840		1.290000	11.803.500,16	7,97	7,75	7,83	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.				-200.000,00	1.046213	30/06/20			801005120389471840		1.290000	-258.000,00	-0,17	-0,17	-0,17	
GRUP TOPLAMI						36.556.592,85							148.066.301,18		100,00	97,21	98,22	
GRUP TOPLAMI						36.556.592,85							148.066.301,18		100,00	97,21	98,22	
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03	11.001,21	4.030000	30/06/20		15.000,00	730014706538940374	11.001,21	7.840000	11.001,21	0,26	0,01	0,01	
TRT71020T23	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03	228.025,17	4.030000	30/06/20		260.000,00	730014706538940373	228.025,17	7.840000	228.025,17	5,38	0,15	0,15	
TRT761022T10	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95	4.000.871,23	7.950000	30/06/20		1.816.805,00	730014706538914479	4.000.871,23	7.840000	4.000.871,23	94,36	2,63	2,65	
GRUP TOPLAMI						4.239.897,61							4.239.897,61		100,00	2,79	2,81	
GRUP TOPLAMI						4.239.897,61							4.239.897,61		100,00	2,79	2,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ														152.306.198,79		100,00		