

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																		
				TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ				4.931.714.177,69							
A. FON PORTFÖY DEĞERİ				4.901.880.648,23		99,40	Toplam Pay Sayısı				2.000.000.000.000,000							
B. HAZİR DEĞERLER				38.003.609,82		0,77	Dolaşımdaki Pay				122.241.639.638,521							
a) Kasa				0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı				1.877.758.360.361,480							
b) Bankalar				33.883.374,60	89,16	0,69												
c) Diğer Hazır Değerler				4.120.235,22	10,84	0,08												
							Dolaşımdaki Pay Oranı				% 6,11							
							BİRİM PAY DEĞERİ				0,040344							
							Günlük Vergi											
C.ALACAKLAR				1.420.486,56		0,03												
a)Takastan Alacaklar Toplamı				0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti				145.983,12							
i) T1 Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat				0,040262							
ii) T2 Alacakları				0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi				0,00							
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları				0,00		0,00	Getiri (%)				0,203670							
b) Diğer Alacaklar				1.420.486,56		0,03												
i) Diğer Alacaklar				1.420.486,56		0,03												
ii) Vergi Alacakları				0,00		0,00												
iii) Mevduat Alacakları				0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU				6,8432							
iv) Temettü				0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU				7,6720							
D. BORÇLAR				TUTAR	GRUP %	TOPLAM %												
				-9.590.566,92		-0,19												
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) İhbarlı FonPay Takas				-5.244.597,61														
b) Yönetim Ücreti				-4.196.529,19	43,76	-0,09												
c) Ödenecek Vergi				0,00	0,00	0,00												
d) İhtiyatlar				0,00	0,00	0,00												
e) DİĞER BORÇLAR				-1.488,69	1,56	0,00												
i) Diğer Borçlar				0,00		0,00												
ii) Denetim Reeskontu				-1.488,69		0,00												
f) Kayda Alma Ücreti				-147.951,43	1,54	0,00												
g) Krediler				0,00	0,00	0,00												
AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF																		
30/06/2020 21:20																		
AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
GLD US EQUITY	USD	SPDR GOLD SHARES					817,00	136,793366	24/04/20					166,333700	929.954,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							817,00								929.954,15	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							817,00								929.954,15	100,00	0,02	0,02
DİĞER																		
D.Maden																		
ALTIN 995 TL	TL						1.112,00	367,968,950782	26/06/20					387,893,572200	431.337.652,29	75,54	8,80	8,75
GRUP TOPLAMI							1.112,00								431.337.652,29	75,54	8,80	8,75
D.Maden Yabancı																		
ALTIN 995 USD	USD						360,00	52,797,341889	04/06/20					56,683,068180	139.641.685,99	24,46	2,85	2,83
GRUP TOPLAMI							360,00								139.641.685,99	24,46	2,85	2,83
Döviz																		
USD	USD	FED					602.091,89	7,094983	30/06/20					6,843200	4.120.235,22	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI							602.091,89								4.120.235,22	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI							603.563,89								575.099.573,50	100,00	11,65	11,66
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	0,00	17.460.000,00	115,878500	12/02/20	8,021088				713112738918205124		110,225303	19.245.337,90	0,44	0,39	0,39
TRD091020T11	AU3	HAZİNE	09/10/20	1,74	298.500,00	100,000000	11/10/19	0,938312						100,612231	117.080.512,66	2,70	2,39	2,37
TRD240221T11	AU1	HAZİNE	24/02/21	2,15	3.686.475,00	99,997300	19/03/20	1,030315						101,325611	1.456.196.645,58	33,64	29,70	29,53
TRD050321T13	AU1	HAZİNE	05/03/21	1,00	298.500,00	100,000000	06/03/20	0,671069						100,545566	117.002.935,88	2,70	2,39	2,37
TRD160421T19	AU1	HAZİNE	16/04/21	1,50	696.500,00	100,000000	17/04/20	1,509800						100,308381	272.362.834,46	6,29	5,56	5,52
TRD170921T13	AU2	HAZİNE	17/09/21	2,00	2.711.375,00	100,000000	20/09/19	1,955690						100,635379	1.063.726.003,14	24,57	21,70	21,57
TRD310122T12	AU1	HAZİNE	31/01/22	0,76	3.283.500,00	100,000000	03/02/20	0,747232						100,336573	1.284.357.086,18	29,66	26,20	26,04
GRUP TOPLAMI							28.434.850,00								4.329.971.355,80	100,00	88,33	87,79
GRUP TOPLAMI							28.434.850,00								4.329.971.355,80	100,00	88,33	87,79
FON PORTFOY DEĞERİ															4.901.880.648,23		100,00	