

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.795.214.891,47		101,06
B. HAZİR DEĞERLER	10.759,76		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	10.759,76	100,00	0,00
c) Diğer Hazir Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	377.344,41		0,01
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	377.344,41		0,01
i) Diğer Alacaklar	377.344,41		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
D. BORÇLAR	-40.019.554,03		-1,07
a) Takasa Borçlar	-35.527.519,24	88,78	-0,95
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-35.527.519,24		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.417.918,94		
b) Yönetim Ücreti	-1.071.405,19	2,68	-0,03
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-2.710,66	0,01	0,00
i) Diğer Borçlar	-522,25		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-2.188,41		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	0,00	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF

30/06/2020 21:21

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ ZARFI	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL DEĞER	FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO ORANI (%)	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			5.085.918,00	6.599693	28/04/20						801005118206993220		6.080000	30.922.381,44	5,56	0,82	0,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			3.721.470,00	5.686841	05/06/20						801005119430983760		6.180000	22.998.684,60	4,14	0,61	0,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			1.000.000,00	16.777395	24/06/20						801005120068858010		19.900000	19.900.000,00	3,58	0,52	0,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			575.000,00	20.296312	23/06/20						801005120009454620		32.480000	18.676.000,00	3,36	0,49	0,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			427.625,00	41.878872	30/06/20						801005120280936550		68.000000	29.078.500,00	5,23	0,77	0,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			6.000.000,00	1.793440	26/06/20						801005120174245630		2.100000	12.600.000,00	2,27	0,33	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			5.080.842,00	1.667499	23/06/20						801005120035151300		2.050000	10.415.726,10	1,87	0,27	0,28
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			0,92	4.228261	29/05/20						801005110867745550		6.160000	5,67	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			2.153.046,00	7.685994	23/06/20						801005120034040840		8.580000	18.473.134,68	3,32	0,49	0,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			96.320,00	56.831645	12/05/20						801005118681573400		70.900000	6.829.088,00	1,23	0,18	0,18
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			3.832.853,00	9.029585	28/04/20						801005118206990060		8.460000	32.425.936,38	5,81	0,85	0,86
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			718.125,00	6.039932	12/05/20						801005118673700140		6.410000	4.603.181,25	0,83	0,12	0,12
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			0,13	0.757576	24/06/19								2.280000	0,30	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			4.482.351,00	5.673623	28/05/20						801005119109113880		5.580000	25.011.518,58	4,50	0,66	0,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			1.596.091,00	17.452205	24/06/20						801005120075181110		18.000000	28.729.638,00	5,17	0,76	0,76
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			1.469.821,00	10.965290	02/06/20						801005119271119060		13.400000	19.695.601,40	3,54	0,52	0,52
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			290.483,00	67.273012	29/05/20						801005119165037610		83.350000	24.211.758,05	4,36	0,64	0,64
KRDMZ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			8.000.000,00	3.041250	23/06/20						801005120036315980		3.250000	26.000.000,00	4,68	0,68	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			590.000,00	33.620396	30/06/20						801005120283694870		38.500000	22.715.000,00	4,09	0,60	0,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			1.022.580,23	3.716550	23/06/20						8010051200334966770		4.270000	4.366.417,58	0,79	0,12	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			2.070.000,00	8.686996	30/06/20						801005120280171570		9.240000	119.826.000,00	3,44	0,50	0,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			2.396.494,00	5.142501	25/06/20						801005120135250150		5.550000	13.300.541,70	2,39	0,35	0,35
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			51,00	1.246863	19/03/20						801005117017529310		1.450000	73,95	0,00	0,00	0,00
SODA	TL	SODA SANAYİ A.Ş.			1.168.212,09	6.285035	24/06/20						801005120076285710		6.120000	7.149.458,00	1,29	0,19	0,19
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			516.693,00	21.536716	15/06/20						801005119717425770		19.370000	10.008.343,41	1,80	0,26	0,27
TECELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			1.770.905,00	12.664135	23/06/20						801005120009170870		16.440000	29.113.678,20	5,24	0,77	0,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			900.000,00	11.787546	14/05/20						801005118759813860		12.520000	11.268.000,00	2,03	0,30	0,30
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			235.000,00	22.444910	30/06/20						801005120280867450		17.020000	3.999.700,00	0,72	0,10	0,11
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			524.467,00	20.544383	30/06/20						8010051202801003510		26.500000	13.898.375,50	2,50	0,37	0,37
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.			1,84	3.222826	31/05/19						801005111897458810		3.590000	6,61	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			8.500.000,64	0.991913	22/06/20						801005119975028270		1.290000	10.965.000,83	1,97	0,29	0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			2.410.000,00	6.431281	24/06/20						801005120078954690		8.110000	19.545.100,00	3,52	0,52	0,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			240.000,00	99.333990	23/06/20						801005120011175770		89.500000	21.480.000,00	3,86	0,57	0,57
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			2.949.510,00	5.246884	24/06/20						801005120057305640		5.330000	15.720.888,30	2,83	0,41	0,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			9.287.806,70	2.260485	08/06/20						801005119474661930		2.440000	22.662.248,35	4,08	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI																			
GRUP TOPLAMI																			
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	0,00	300.000,00	99.247500	28/01/20	8,872442					722810706352882159		103,070958	309.212,87	0,01	0,01	0,01
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22	0,00	1.000.000,00	96.616200	07/04/20	9,374414					726690882887815287		104,884744	1.048.847,44	0,03	0,03	0,03
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	0,00	3.526.662,00	97.931700	13/05/20	9,444950					727006992482016004		106,292270	3.748.569,11	0,12	0,10	0,10
TRT200422T14	TL	HAZINE	20/04/22	0,00	40.000.000,00	106.940400	09/01/20	10,777369					7313169696899543025		103,471004	41.388.401,60	1,34	1,09	1,10
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	0,00	1.000.000,00	102.535300	04/05/20	9,638215					726769223091121288		106,366813	1.063.668,13	0,03	0,03	0,03
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	0,00	20.900.000,00	108.950300	27/05/20	9,797234					7284266415212841544		111,291489	23.259.921,25	0,75	0,61	0,62
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	0,00	359.700.000,00	92.867300	23/06/20	10,378331					729697772312730914		100,210115	360.455.782,22	11,63	9,50	9,50
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	0,00	363.200.000,00	88.175200	24/06/20	10,703264					7297379044807051934		99,255363	373.467.600,15	12,05	9,84	9,84
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	0,00	419.300.000,00	106.605300	26/06/20	11,859812					729183475747950106		99,255363	468.683.824,93	15,13	12,35	12,35
GRUP TOPLAMI																			

T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	22/07/20	8,75	65.725.478,14	11/06/20	66.369.713,53	8,750000	66.038.954,31	61,71	1,74	1,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	05/08/20	9,00	40.852.835,26	18/06/20	41.335.032,66	9,000000	40.982.872,19	38,29	1,08	1,09
GRUP TOPLAMI				106.578.313,40				107.021.826,50	100,00	2,82	2,85
GRUP TOPLAMI				106.578.313,40				107.021.826,50	100,00	2,82	2,85
FON PORTFÖY DEĞERİ								3.795.214.891,47		100,00	