

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF

30/06/2020 21:21

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	MEKUL KIYMET	DOVİZ		İRAÇCI 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)	TOPLA (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL			AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					3.000,00	6.994743	01/06/20			801005119223643610		12.920000	38.760,00	0,05	0,01	0,01	
ALBRK	TL			ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					1.376.001,25	1.463100	05/06/20			801005119428923130		1.640000	2.256.642,05	2,68	0,52	0,52	
ALKIM				ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					441,13	12.388956	17/06/20			801005119781298660		13.320000	5.875,85	0,01	0,00	0,00	
ASELS				ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					455.400,00	24.405291	25/06/20			801005120126107720		32.480000	14.791.392,00	17,52	3,43	3,39	
BANVT				BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					300.256,00	18.432468	09/06/20			801005119525397800		24.560000	7.374.287,36	8,75	1,71	1,69	
BİMAS	TL			BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					193.480,00	44.762199	02/06/20			801005119280313270		68.000000	13.156.640,00	15,60	3,05	3,02	
EĞEEN				EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					10,00	716.487000	06/05/20			801005118476860700		623.700000	6.237,00	0,01	0,00	0,00	
EGSER	TL			EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					728.931,00	5.116619	29/06/20			801005120208004160		5.170000	3.768.573,27	4,47	0,88	0,86	
PROTO				FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					57.500,00	61.014844	01/06/20			801005119231453210		70.900000	4.076.750,00	4,83	0,95	0,93	
GOODY	TL			GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					802.509,00	5.387471	22/06/20			801005119951278200		5.400000	4.333.548,60	5,14	1,01	0,99	
HLGYO				HALK GAYRİMEKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					5.000,00	1.246666	05/05/20			801005118419744390		2.280000	11.400,00	0,01	0,00	0,00	
ISDMR	TL								120.000,00	7.123597	29/05/20			801005119163211530		7.440000	892.800,00	1,06	0,21	0,20	
KERVY				KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.000,00	4.469600	29/06/20			801005120238259390		4.540000	4.540,00	0,01	0,00	0,00	
KFEN	TL			KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.					1.000,00	15.072960	29/04/20			801005118244363390		17.520000	17.520,00	0,02	0,00	0,00	
LOGO				LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					80.910,00	60.339529	29/06/20			801005120209707920		77.500000	6.270.525,00	7,44	1,45	1,44	
MAVI	TL			MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					35.097,00	42.100836	24/06/20			801005120088851950		47.600000	1.670.617,20	1,98	0,39	0,38	
ORGE				ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.					300.000,00	6.668903	29/06/20			801005120320084550		6.640000	1.992.000,00	2,36	0,46	0,46	
OTKAR	TL			OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					55.582,00	122.804570	27/05/20			801005119079786130		149.700000	8.320.625,40	9,87	1,93	1,91	
PETUN	TL			PINAR ENTEGRE ET VE İN SANAYİ A.Ş.					74.967,00	10.099684	22/04/20			801005118054804430		19.090000	1.431.120,03	1,70	0,33	0,33	
SELEC				SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					700,00	7.575971	19/06/20			801005119912539320		8.790000	6.153,00	0,01	0,00	0,00	
TATGD	TL			TAT GIDA SANAYİ A.Ş.					441.789,00	7.529755	01/06/20			801005119231946530		10.000000	4.417.890,00	5,24	1,03	1,01	
VESBE				VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					87.010,00	23.610933	26/06/20			801005120152763580		26.000000	2.262.260,00	2,68	0,52	0,52	
YATAS	TL			YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					846.684,00	7.819491	17/06/20			801005119803921710		8.520000	7.213.747,68	8,56	1,67	1,65	
GRUP TOPLAMI									5.967.267,38												
GRUP TOPLAMI									5.967.267,38												
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.																					
	TL				28/07/20		8,40		17.174.762,70		17/06/20				17.336.374,40	8.400000	17.229.947,18	100,00	4,00	3,95	
GRUP TOPLAMI									17.174.762,70												
GRUP TOPLAMI									17.174.762,70												
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR			EU					478,00	4.538515	30/06/20					7.672000	3.667,22	0,00	0,00	0,00	
USD	USD			FED					976,42	3.819709	30/06/20					6.843200	6.681,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI									1.454,42												
GRUP TOPLAMI									1.454,42												
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD230920T24	TL			HAZİNE	23/09/20		0,00		76.237.638,00	110.031600	30/06/20	8,021088		730014706538394921		110.225303	84.033.167,45	25,50	19,52	19,26	
TRD181120T19	TL			HAZİNE	18/11/20		0,00		6.630.000,00	102.180700	29/06/20	8,112617		727758233800943773		105.738599	7.010.469,14	2,13	1,63	1,61	
TRD100221T17	TL			HAZİNE	10/02/21		0,00		3.950.000,00	106.217000	04/06/20	8,185368		728154057986566522		112.392272	4.439.494,76	1,35	1,03	1,02	
TRD160621T17	TL			HAZİNE	16/06/21		0,00		20.460.000,00	105.862200	30/04/20	8,235184		72641270645818102		112.640402	23.046.971,01	7,00	5,35	5,28	
TRD140721T18	TL			HAZİNE	14/07/21		0,00		21.190.000,00	87.771000	20/04/20	8,114523		727204709939779296		105.766133	22.411.843,55	6,81	5,20	5,14	
TRD180821T13	TL			HAZİNE	18/08/21		0,00		10.970.000,00	103.990900	26/03/20	8,194569		726216168742038557		112.605114	12.352.781,04	3,75	2,87	2,83	
TRD220921T16	TL			HAZİNE	22/09/21		0,00		15.340.000,00	121.776100	15/01/20	0,966588		723404717510232774		164.481918	25.231.526,26	7,66	5,86	5,78	
TRD151221T10	TL			HAZİNE	15/12/21		0,00		42.460.000,00	102.163800	16/06/20	8,145370		729460552678064916		105.224147	44.678.172,74	13,57	10,37	10,24	
TRD260122T19	TL			HAZİNE	26/01/22		0,00		64.500.000,00	100.245200	23/06/20	8,367535		729737904486238309		106.415426	68.637.949,87	20,84	15,93	15,73	
TRD090222T19	TL			HAZİNE	09/02/22		0,00		1.250.000,00	99.783000	25/02/20	7,918074		725027321794760581		106.779298	1.334.741,23	0,41	0,31	0,31	
TRD230322T10	TL			HAZİNE	23/03/22		10,66		12.000.000,00	100.000000	25/03/20	8,379740				106.758065	12.810.967,82	3,89	2,97	2,94	
TRD110522T12	TL			HAZİNE	11/05/22		9,40		2.500.000,00	100.000000	13/05/20	8,187342				103.622750	2.590.568,76	0,79	0,60	0,59	
TRD100822T10	TL			HAZİNE	10/08/22		0,00		4.390.000,00	100.315100	08/05/20	8,537368				108.726403	4.773.089,08	1,45	1,11	1,09	
GRUP TOPLAMI									281.877.638,00												
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRD2KVK72019	TL			ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/20		2,81		3.500.000,00	100.000000	03/04/20	8,769531				102.648634	3.592.702,18	1,09	0,83	0,82	
TRD2KVK72027	TL			ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20		2,82		2.000.000,00	100.000000	20/04/20	8,500641				102.202153	2.044.043,05	0,62	0,47	0,47	
TRDQFVK82025				QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	24/08/20		0,00		1.000.000,00	100.000000	26/02/20	9,623993				103.222797	1.032.227,97	0,31	0,24	0,24	
TRD2KVK92017	TL			ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20		2,31		9.000.000,00	100.000000	03/06/20	8,255920				100.659746	9.059.377,11	2,75	2,10	2,08	
TRDVKVSA2119	TL			YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21		16,56		250.000,00	100.000000	27/12/19	14.927046				100.209359	250.523,40	0,08	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI									15.750.000,00												
GRUP TOPLAMI									297.627.638,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																	329.330.616,42	100,00	76,45	75,49	
																	430.880.468,04	100,00			