

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	151.066.071,06
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	151.497.290,23		100,29	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	27.094,40		0,02	Dolaşımdaki Pay	5.853.715.104,099
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.146.284.895,901
b) Bankalar	27.094,40	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,85
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,025807
C. ALACAKLAR	37.617,13		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.450,23
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,025827
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,077440
b) Diğer Alacaklar	37.617,13		0,02		
i) Diğer Alacaklar	9.350,46		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	28.266,67		0,02	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-495.930,70		-0,33		
a) Takasa Borçlar	-303.180,90	61,13	-0,20		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-303.180,90				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-148.301,09				
b) Yönetim Ücreti	-43.838,01	8,84	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-610,70	0,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-610,70		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI 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 İSKONTO 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																		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					61.500,00	10,530000	04/06/21			80100516		11,560000	710.940,00	3,32	0,47	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					41.000,00	8,556782	28/06/21			80100511		8,430000	345.630,00	1,61	0,23	0,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					0,50	1,340000	09/10/20			8010051-		1,490000	0,75	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					24.000,00	29,708368	04/02/21			8010051-		22,840000	548.160,00	2,56	0,36	0,36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					55.960,61	12,364425	27/01/21			8010051-		15,200000	850.601,27	3,97	0,56	0,56
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					100,00	56,681200	13/04/21			8010051-		51,350000	5.135,00	0,02	0,00	0,00
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					71.980,00	14,973088	27/05/21			80100513		14,720000	1.059.545,60	4,95	0,70	0,70
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					19.200,00	18,723527	07/04/21			8010051-		55,000000	1.056.000,00	4,93	0,70	0,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					20.500,00	62,772382	02/06/21			80100515		62,150000	1.274.075,00	5,95	0,84	0,84
BLCYT	TL						32.500,00	5,344365	17/03/21			8010051-		17,820000	579.150,00	2,71	0,38	0,38
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					14.240,00	47,280987	25/01/21			8010051-		77,750000	1.107.160,00	5,17	0,73	0,73
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					1,00	499,590000	09/10/20			8010051-		1.209,100000	1.209,10	0,01	0,00	0,00
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					75.860,00	4,970909	07/04/21			8010051-		12,000000	910.320,00	4,25	0,60	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM					500,00	1,930000	24/03/21			8010051-		1,870000	935,00	0,00	0,00	0,00

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	56.350,00	9,500000	04/06/21	80100516	18,000000	1.014.300,00	4,74	0,67	0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	5.480,00	189,952555	03/06/21	80100515	170,200000	932.696,00	4,36	0,62	0,62
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	140.000,00	6,640042	16/04/21	8010051-	6,720000	940.800,00	4,39	0,62	0,62
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0,05	1,400000	09/10/20	8010051-	2,480000	0,12	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK	78.660,00	6,664939	12/03/21	8010051-	11,260000	885.711,60	4,14	0,58	0,59

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
A.Ş.																					
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					66.000,00	5,693030	09/04/21			8010051-		4,440000	293.040,00	1,37	0,19	0,19			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					143.020,00	3,476563	17/05/21			80100514		6,670000	953.943,40	4,46	0,63	0,63			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					18.760,00	21,652143	23/06/21			80100511		33,220000	623.207,20	2,91	0,41	0,41			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					9.000,00	33,686767	30/06/21			80100511		33,220000	298.980,00	1,40	0,20	0,20			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					24.800,00	46,044387	17/06/21			80100511		56,350000	1.397.480,00	6,53	0,92	0,93			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.					155.920,00	4,103487	11/06/21			8010051-		5,650000	880.948,00	4,11	0,58	0,58			
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.					1,00	6,400000	09/10/20			8010051-		17,380000	17,38	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					13.200,00	72,362538	25/03/21			8010051-		72,050000	951.060,00	4,44	0,63	0,63			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					1,00	9,360000	02/12/20			8010051-		8,210000	8,21	0,00	0,00	0,00			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					84.820,00	10,610000	27/11/20			8010051-		13,370000	1.134.043,40	5,30	0,75	0,75			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.					60.500,00	14,790000	12/03/21			8010051-		14,720000	890.560,00	4,16	0,59	0,59			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					20.140,00	22,499569	08/03/21			8010051-		45,180000	909.925,20	4,25	0,60	0,60			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					65.726,00	11,710421	22/06/21			80100511		13,000000	854.438,00	3,99	0,56	0,57			
GRUP TOPLAMI							1.359.720,16											21.410.020,23	100,00	14,12	14,15
GRUP TOPLAMI							1.359.720,16											21.410.020,23	100,00	14,12	14,15
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,00		1.900.000,00		02/06/21				1.941.539,73	19,000000	1.928.682,19	9,00	1,27	1,28			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,10		1.126.671,73		03/06/21				1.150.844,24	19,100000	1.143.179,79	5,33	0,76	0,76			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,25		7.915.795,37		09/06/21				8.061.912,28	19,250000	8.007.640,28	37,37	5,29	5,30			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,00		7.745.891,85		09/06/21				7.887.015,63	19,000000	7.834.598,23	36,55	5,17	5,19			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29	19,00		2.500.000,00		16/06/21				2.557.260,27	19,000000	2.519.520,55	11,75	1,66	1,67			
GRUP TOPLAMI							21.188.358,95											21.433.621,04	100,00	14,15	14,20
GRUP TOPLAMI							21.188.358,95											21.433.621,04	100,00	14,15	14,20
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	13	0,00	2	4.190.000,00	94,376000	25/06/21	19,111786		73393364	104,049847	4.359.688,57	4,01	2,88	2,89				
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	48	0,00	2	13.420.000,00	104,405600	15/06/21	18,959522		74386827	104,975697	14.087.738,59	12,97	9,30	9,33				
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	3.330.000,00	118,961200	07/05/20	0,612952		72787725	190,442868	6.341.747,50	5,84	4,19	4,20				
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	0,00	2	20.350.000,00	102,719700	08/06/21	14,296212		74359120	99,478407	20.243.855,86	18,63	13,36	13,40				
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	0,00	3	42.440.000,00	100,994200	18/06/21	13,878260		74398702	102,191954	43.370.265,09	39,91	28,63	28,71				
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	223	0,00	2	1.000.000,00	105,825100	04/08/20	13,896112		73139981	101,693547	1.016.935,47	0,94	0,67	0,67				
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	265	0,00	2	10.000,00	102,523600	04/09/20	13,176014		73262742	101,459600	10.145,96	0,01	0,01	0,01				

TRD110522T12	TL	HAZINE	11/05/22	314	0,00	2	2.700.000,00	96,809800	15/06/21	16,689386	74386827	96,126267	2.595.409,20	2,39	1,71	1,72
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	370	9,50	2	8.800.000,00	100,000000	08/07/20	14,060457		100,850438	8.874.838,56	8,17	5,86	5,87
TRD100822T10	TL	HAZINE	10/08/22	405	0,00	2	2.470.000,00	92,969100	04/02/21	16,148674	73670441	99,452291	2.456.471,59	2,26	1,62	1,63
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	587	13,90	2	5.000.000,00	100,000000	10/02/21	13,978596		105,931051	5.296.552,57	4,87	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI							103.710.000,00						108.653.648,96	100,00	71,73	71,94
GRUP TOPLAMI							103.710.000,00						108.653.648,96	100,00	71,73	71,94
FON PORTFÖY DEĞERİ													151.497.290,23		100,00	