

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.582.191.327,00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.588.661.831,83		100,41	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	10.739,61		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.961.344.636,943
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.038.655.363,057
b) Bankalar	10.739,61	100,00	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,96
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,318904
C. ALACAKLAR	310.502,86		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	493.658,50
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,318808
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,030110
b) Diğer Alacaklar	310.502,86		0,02		
i) Diğer Alacaklar	310.502,86		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-6.791.747,30		-0,43		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İnbarılı FonPay Takas	-4.144.400,90				
b) Yönetim Ücreti	-2.582.180,97	38,02	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-17.699,69	0,96	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-17.699,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-47.465,74	0,70	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.751.821,8614,209735	05/06/23				80100511		18,060000	85.817.902,76	5,46	5,40	5,42
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			9.242.743,62	8,006388	18/05/23			80100511		15,410000	142.430.679,17	9,06	8,97	9,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			26.849.363,46	5,252642	13/06/23			80100511		14,060000	377.502.050,21	24,02	23,76	23,86
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			9.900.001,17	4,718200	26/06/23			80100511		7,390000	73.161.008,68	4,65	4,60	4,62
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			875.000,00	9,003153	08/06/23			80100511		12,800000	11.200.000,00	0,71	0,71	0,71
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			12.375.372,33	4,037312	23/06/23			80100511		10,640000	131.673.961,58	8,38	8,29	8,32
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			3.539.721,0020,550457	26/06/23				80100511		62,450000	221.055.576,45	14,06	13,91	13,97
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			3.725.000,00	3,181310	31/01/23			80100516		4,460000	16.613.500,00	1,06	1,05	1,05
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			7.050.000,9016,879619	22/06/23				80100511		44,460000	313.443.040,10	19,94	19,73	19,81
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			1.565.000,85	2,706153	07/10/22			80100511		5,710000	8.936.154,85	0,57	0,56	0,56
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			42.400.000,12	2,686138	07/06/23			80100511		4,480000	189.952.000,56	12,09	11,96	12,01
GRUP TOPLAMI								122.274.025,31											
GRUP TOPLAMI								122.274.025,31											
T.REPO								1.571.785.874,36 100,00 98,94 99,33											
								1.571.785.874,36 100,00 98,94 99,33											
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	16,42		3.008.097,5316,420000	27/06/23			100.000,00	447722	3.008.097,53	16,420000	3.008.097,53	76,55	0,19	0,19
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		110.226,0312,500000	27/06/23			100.000,00	447742	110.226,03	16,420000	110.226,03	2,80	0,01	0,01
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TREPOTEMINAT	12,50		811.664,3812,500000	27/06/23			100.000,00	447741	811.664,38	16,420000	811.664,38	20,65	0,05	0,05

GRUP TOPLAMI			3.929.987,94				3.929.987,94	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI			3.929.987,94				3.929.987,94	100,00	0,25	0,25
TÜREV										
Futures										
Uzun										
F_SISE0723	TL	F_SISE0723	7.500,0045,710000 21/06/23	80105125	45,860000	34.395.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			7.500,00			34.395.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			7.500,00			34.395.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı			12.945.969,53			12.945.969,53	100,00	0,81		
GRUP TOPLAMI			12.945.969,53			12.945.969,53	100,00	0,81		
GRUP TOPLAMI			12.945.969,53			12.945.969,53	100,00	0,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.588.661.831,83		100,00		