

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	891.608.606,09
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>893.118.728,57</b>		<b>100,17</b>	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>4.358.793,27</b>		<b>0,49</b>	Dolaşımdaki Pay	13.651.177.674,497
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986.348.822.325,503
b) Bankalar	4.320.121,47	99,11	0,48		
c) Diğer Hazır Değerler	38.671,80	0,89	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,37
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>249.450,32</b>		<b>0,03</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,065314</b>
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	278.725,21
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,064816
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	249.450,32		0,03	Getiri (%)	0,768330
i) Diğer Alacaklar	249.450,32		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-6.118.366,07</b>		<b>-0,69</b>		
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) İhbarlı FonPay Takas	-4.629.464,42				
b) Yönetim Ücreti	-1.446.837,20	23,65	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-15.316,19	0,69	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-15.316,19		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-26.748,26		0,44		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

## AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF

## AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART 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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1,00	6,990000	09/10/20			8010051-		88,550000	88,55	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			13,455,00	68,925140	09/06/23			80100511		72,400000	974,142,00	0,35	0,11	0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			148,525,00	50,055835	09/06/23			80100511		32,420000	4,815,180,50	1,72	0,54	0,54
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017			793,358,00	5,480801	13/06/23			80100511		5,660000	4,490,406,28	1,60	0,50	0,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,47	1,247357	11/05/22			8010051-		2,940000	1,39	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,13	23,153846	08/06/23			80100511		29,320000	3,81	0,00	0,00	0,00
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			87,023,00	31,525715	18/04/23			80100511		80,500000	7,005,351,50	2,50	0,78	0,79
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			933,293,00	12,546642	21/06/23			80100511		12,920000	12,058,145,56	4,30	1,35	1,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			140,436,00	99,099381	09/06/23			80100511		170,500000	23,944,338,00	8,53	2,68	2,69
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			29,355,00390	7,350789	09/06/23			80100511		643,000000	18,875,265,00	6,73	2,11	2,12
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBM091C0			1,764,534,00	6,365892	21/06/23			80100511		6,660000	11,751,796,44	4,19	1,32	1,32
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			1,007,16,490000	09/10/20				8010051-		5,351,100000	5,351,10	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			190,463,00	23,920740	09/06/23			80100511		36,720000	6,993,801,36	2,49	0,78	0,78

GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.Ş.	TRAGOOY91E9	1.339.113,00	12,677945	02/06/23	80100511	22,400000	29.996.131,20	10,69	3,36	3,36
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMIR VE ÇELİK A.Ş.	TREISDC00020	9,00	7,284444	09/06/23	80100511	34,500000	310,50	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	585.025,00	13,417086	09/06/23	80100511	22,100000	12.929.052,50	4,61	1,45	1,45
LKMNH	TL	LÖKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	485.115,00	21,266289	21/06/23	80100511	23,000000	11.157.645,00	3,98	1,25	1,25

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)
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			491.841,00	28,086507	09/06/23			80100511	77,950000	38.339.005,95	13,62	4,29	4,30	
MPARK	TL	MPL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			191.954,00	66,245578	09/06/23			80100511	76,000000	14.588.504,00	5,20	1,63	1,64	
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1,00	10,100000	09/10/20			8010051-	52,350000	52,35	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.481,00	185,335371	09/06/23			80100511	617,000000	7.083.777,00	2,52	0,79	0,79	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			387.662,00	9,796479	02/06/23			80100511	37,480000	14.529.571,76	5,18	1,63	1,63	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			164.252,00	24,185465	09/06/23			80100511	193,700000	31.815.612,40	11,34	3,56	3,57	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN000010			333.630,00	18,824525	02/06/23			80100511	20,740000	6.919.486,20	2,47	0,78	0,78	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			202.913,00	47,153260	09/06/23			80100511	79,300000	16.091.000,90	5,73	1,80	1,80	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			71.742,00	21,017025	09/06/23			80100511	52,000000	3.730.584,00	1,33	0,42	0,42	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			208.341,26	5,183762	09/06/23			80100511	12,350000	2.573.014,56	0,92	0,29	0,29	
ALBRK.R	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TRRALBK00013			0,00	0,000000	11/05/22				0,208000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.573.523,87</b>							<b>280.667.619,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31,42</b>	<b>31,48</b>	
<b>GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI</b>								<b>8.573.523,87</b>							<b>280.667.619,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31,42</b>	<b>31,48</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		40.344.334,88		01/06/23				41.814.416,12	38,000000	41.688.409,16	56,55	4,67	4,68
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/23	4		39,00		20.954.955,47		26/05/23				21.895.344,98	39,000000	21.805.784,07	29,58	2,44	2,45
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/07/23	16		39,00		10.000.000,00		12/06/23				10.395.342,47	39,000000	10.224.383,56	13,87	1,15	1,15
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.299.290,35</b>							<b>73.718.576,79</b>	<b>100,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI DİĞER</b>								<b>71.299.290,35</b>							<b>73.718.576,79</b>	<b>100,00</b>	<b>8,26</b>	<b>8,28</b>	
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			478,00	4,538515	27/06/23				28,154000	13,457,61	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			976,42	3,819709	27/06/23				25,823100	25,214,19	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.454,42</b>							<b>38.671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI</b>								<b>1.454,42</b>							<b>38.671,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	32.790.000,00	104,907800	16/06/23	12,967181		77264469	108,712672	35.646.885,12	6,62	3,99	4,00	
TRD160823T13	TL	HAZİNE	16/08/23	44	TRD160823T13	0,00	2	14.680.000,00	102,640800	27/02/23	15,998775		76848854	106,969054	15.703.057,11	2,91	1,76	1,76	
TRD181023T17	TL	HAZİNE	18/10/23	107	TRD181023T17	0,00	2	6.280.000,00	112,795200	17/04/23	10,068701		77042808	106,025880	6.658.425,27	1,24	0,75	0,75	
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	104.250.000,00	101,786200	13/06/23	21,405241		77268785	101,019582	105.312.913,92	19,55	11,79	11,81	
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	50.010.000,00	108,342400	25/05/23	12,129910		77193358	112,526963	56.274.734,41	10,45	6,30	6,31	
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	16.240.000,00	112,833500	14/04/23	13,306458		77031043	114,391894	18.577.243,62	3,45	2,08	2,08	
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	7.200.000,00	111,481000	06/01/23	8,474474		76643190	114,947656	8.276.231,22	1,54	0,93	0,93	
TRD210824T15	TL	HAZİNE	21/08/24	415	TRD210824T15	0,00	2	1.000.000,00	112,133000	26/12/22	13,277682		76599485	105,647454	1.056.474,54	0,20	0,12	0,12	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	90.160.000,00	123,829000	12/06/23	-7,051936		76631260	280,881834	253.243.061,44	46,99	28,35	28,40	
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	1661	TRD190128T12	0,00	2	10.700.000,00	100,089200	14/03/23	9,817695		76908337	104,241243	11.153.813,05	2,07	1,25	1,25	
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	1689	TRD160228T14	9,28	2	15.000.000,00	100,000000	22/02/23	9,522587			103,318486	15.497.772,88	2,88	1,73	1,74	

TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	2.630.000,00201,617600	19/12/22	-3,973292	76571777	235,887098	6.203.830,68	1,15	0,70	0,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>350.940.000,00</b>					<b>533.604.443,26</b>	<b>99,05</b>	<b>59,75</b>	<b>59,85</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																
TRDEVKS92338	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	60	TRDEVKS92338	7,39	1	5.000.000,00100,000000	31/05/23	32,285166		102,561774	5.128.088,71	0,95	0,57	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>					<b>5.128.088,71</b>	<b>0,95</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>355.940.000,00</b>					<b>538.732.531,97</b>	<b>100,00</b>	<b>60,32</b>	<b>60,43</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>893.118.728,57</b>	<b>100,00</b>		