

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	430.240.273,48
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	423.363.351,28		98,40	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	7.675.852,77		1,78	Dolaşımdaki Pay	8.395.956.505,173
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.604.043.494,827
b) Bankalar	7.675.852,77	100,00	1,78		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,40
C. ALACAKLAR	71.026,18		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ	0,051244
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	24.781,84
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,050813
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	71.026,18		0,02	Getiri (%)	0,848210
i) Diğer Alacaklar	71.026,18		0,02		
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		
D. BORÇLAR	-869.956,75		-0,20		
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	-731.286,83		-0,17		
b) Yönetim Ücreti	-125.577,54	14,43	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-13.092,38	1,50	0,00		
i) Diğer Borçlar	-515,21		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-12.577,17		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 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCS91F3			40.000,00	54,636801	12/04/23			80100511		88,550000	3.542.000,00	2,99	0,84	0,82
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			32.442,00	49,045926	21/02/23			80100517		72,400000	2.348.800,80	1,98	0,56	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			37.038,00	35,321424	24/02/23			80100517		32,420000	1.200.771,96	1,01	0,28	0,28
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			9.965,93	3,391800	21/02/23			80100517		2,940000	29.299,83	0,02	0,01	0,01
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			86.360,61	22,011333	16/01/23			80100515		29,320000	2.532.093,09	2,14	0,60	0,59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,04	8,000000	14/02/22			80100518		8,460000	0,34	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9.679,00	36,201408	21/02/23			80100517		54,450000	527.021,55	0,45	0,12	0,12
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			12.989,00	16,197410	21/02/23			80100517		12,920000	167.817,88	0,14	0,04	0,04
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			1.299,00	9,995905	21/02/23			80100517		11,420000	14.834,58	0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			62.746,00	124,755269	27/02/23			80100518		170,500000	10.698.193,00	9,04	2,53	2,49
BLCYT	TL				TREBLCY00018			125.029,00	12,863159	24/02/23			80100518		13,200000	1.650.382,80	1,39	0,39	0,38
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			225.000,00	12,471982	24/02/23			80100518		19,060000	4.288.500,00	3,62	1,01	1,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.332,00	38,069697	21/02/23			80100517		132,000000	2.155.824,00	1,82	0,51	0,50
CLEBI	TL				TRACLEBI91M5			8.670,00	441,576510	23/02/23			80100517		643,000000	5.574.810,00	4,71	1,32	1,30

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ
A.Ş.

DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLBMO91C0	100.000,00	5,970000	23/06/23	80100511	6,660000	666.000,00	0,56	0,16	0,15
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGEEN91H5	14,004,958	18,2857	21/02/23	80100517	5,351,100000	74.915,40	0,06	0,02	0,02
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	91.371,00	41,065994	14/03/23	80100519	36,720000	3.355.143,12	2,83	0,79	0,78
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	237.000,00	11,822958	24/02/23	80100517	22,400000	5.308.800,00	4,48	1,25	1,23
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.	TREGZDF00014	884,00	16,845385	21/02/23	80100517	13,970000	12.349,48	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA	TRAGUBRF91E2	304,00	183,297730	21/02/23	80100517	271,200000	82.444,80	0,07	0,02	0,02

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 1FFD GÖRE	TOPLAM 1FTD GÖRE
Rİ T.A.Ş.																			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			66.876,00	7.533959	02/09/22			80100511		18,000000	1.203.768,00	1,02	0,28	0,28
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			36.089,00	6.664939	21/02/23			80100516		34,500000	1.245.070,50	1,05	0,29	0,29
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			127.00105,645433		21/02/23			80100517		112,200000	14.249,40	0,01	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTK00013			836,00133,545000		21/02/23			80100517		148,800000	124.396,80	0,11	0,03	0,03
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			793,00	71,480555	21/02/23			80100517		77,950000	61.814,35	0,05	0,02	0,01
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDM91G7			183.524,00	14,994645	25/04/23			80100511		22,100000	4.055.880,40	3,43	0,96	0,94
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			88.000,00	13,011898	05/01/22			80100517		19,170000	1.686.960,00	1,43	0,40	0,39
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			72.541,00	21,261210	26/06/23			80100511		23,000000	1.668.443,00	1,41	0,39	0,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			193.050,00	43,697546	18/05/23			80100517		77,950000	15.048.247,50	12,74	3,55	3,50
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			110.810,00	63,256367	12/05/23			80100511		76,000000	8.421.560,00	7,11	1,99	1,96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			3.010,00	6,756362	21/02/23			80100517		7,390000	22.243,90	0,02	0,00	0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			120,00192,991417		18/05/23			80100517		196,100000	23.532,00	0,02	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			149,00	31,719396	21/02/23			80100517		41,680000	6.210,32	0,01	0,00	0,00
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			1,00	6,400000	09/10/20			8010051-		52,350000	52,35	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.768,00422,427498		01/03/23			80100518		617,000000	3.558.856,00	3,01	0,84	0,83
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.044,90	45,313840	25/05/23			80100517		56,950000	401.207,06	0,34	0,10	0,09
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			82.900,00	8,531301	01/12/22			80100511		37,480000	3.107.092,00	2,62	0,73	0,72
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			3.459,00	2,965467	21/02/23			80100517		2,530000	8.751,27	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.521,00127,927486		12/04/23			80100511		193,700000	13.853.617,70	11,70	3,27	3,22
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			200.000,00	18,540059	02/03/23			80100518		20,740000	4.148.000,00	3,50	0,98	0,96
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			189,38298,501584		08/06/23			80100517		406,200000	76.926,16	0,06	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			91.665,00	78,884418	06/04/23			80100518		79,300000	7.269.034,50	6,14	1,72	1,69

VAKKO	TL			TRAVAKKO91B7	69.647,00	40.216736	17/02/23	80100517	52,000000	3.621.644,00	3,06	0,85	0,84
				VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.									
VESBE	TL			TREVEST00017	164.711,00	4.644228	21/02/23	80100511	12,350000	2.034.180,85	1,72	0,48	0,47
				VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.									
YATAS	TL			TRAYATAS91B4	78.060,00	12.543820	14/12/22	80100512	31,680000	2.472.940,80	2,09	0,58	0,57
				YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.									
YYLGD	TL			TREYLA00014	564,00	30.612500	21/02/23	80100517	26,500000	14.946,00	0,01	0,00	0,00
				YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.									

GRUP TOPLAMI **2.628.578,86** **118.379.627,49** **100,00** **27,94** **27,50**

GRUP TOPLAMI **2.628.578,86** **118.379.627,49** **100,00** **27,94** **27,50**

KATILIM HESABI
KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/07/23	3	38,00	18.289.696,21		01/06/23		18.956.142,67	38,000000	18.899.018,69	41,48	4,46	4,39
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/07/23	3	38,00	12.781.205,11		01/06/23		13.246.931,21	38,000000	13.207.011,83	28,98	3,12	3,07
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	06/07/23	3	35,00	6.000.000,00		01/06/23		6.201.369,86	35,000000	6.184.109,59	13,57	1,46	1,44
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	07/07/23	4	39,00	4.046.200,58		26/05/23		4.227.780,76	39,000000	4.210.487,41	9,24	1,00	0,98
TÜRKİYE FİNANS	TL	19/07/23	16	39,00	3.000.000,00		12/06/23		3.118.602,74	39,000000	3.067.315,07	6,73	0,72	0,71

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)	
KATILIM BANKASI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								44.117.101,90								45.567.942,59	100,00	10,76	10,59	
GRUP TOPLAMI DİĞER								44.117.101,90									45.567.942,59	100,00	10,76	10,59
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			574.000,00	79,779049	25/05/23			80100103		86,500000	49.651.000,00	100,00	11,73	11,54	
GRUP TOPLAMI								574.000,00								49.651.000,00	100,00	11,73	11,54	
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								574.000,00								49.651.000,00	100,00	11,73	11,54	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	38.460.000,00	104,095800	27/06/23	12,967181		77323980		108,712672	41.810.893,62	19,93	9,88	9,72	
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	44	TRD160823T13	0,00	2	7.770.000,00	100,852100	12/04/23	15,998775		76271060		106,969054	8.311.495,49	3,96	1,96	1,93	
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	107	TRD181023T17	0,00	2	3.920.000,00	108,365200	01/06/23	10,068701		77221121		106,025880	4.156.214,50	1,98	0,98	0,97	
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	58.310.000,00	105,206300	11/05/23	21,405241		77125931		101,019582	58.904.518,09	28,08	13,91	13,69	
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	1.660.000,00	110,696600	01/06/23	12,129910		77221121		112,526963	1.867.947,59	0,89	0,44	0,43	
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	70.000,00	106,367900	17/03/23	13,306458		76389835		114,391894	80.074,33	0,04	0,02	0,02	
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	300.000,00	102,338200	17/02/23	8,474474		76271060		114,947656	344.842,97	0,16	0,08	0,08	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	30.260.000,00	136,716400	02/05/23	-7,051936		77102181		280,881834	84.994.842,94	40,53	20,11	19,76	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	3.940.000,00	188,244400	02/01/23	-3,973292		76627192		235,887098	9.293.951,67	4,43	2,19	2,16	
GRUP TOPLAMI								144.690.000,00							209.764.781,20	100,00	49,57	48,76		
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								144.690.000,00								209.764.781,20	100,00	49,57	48,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																423.363.351,28		100,00		