

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				FON TOPLAM DEĞERİ	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %			2.617.807.536,62
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.618.724.213,30		100,04		Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.987,24		0,00		Dolaşımdaki Pay	33.644.254.461,879
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	66.355.745.538,121
b) Bankalar	30.987,24	100,00	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00			
					Dolaşımdaki Pay Oranı	% 33,64
C.ALACAKLAR	29.188.449,52		1,11		BİRİM PAY DEĞERİ	0,077808
					Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	22.328.492,31	100,00	0,85		Günlük Yönetim Ücreti	133.512,19
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	0,078037
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	22.328.492,31		0,00		Getiri (%)	-0,293450
b) Diğer Alacaklar	6.859.957,21		0,26			
i) Diğer Alacaklar	6.859.957,21		0,26			
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00			
					USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		EURO TCMB ALIS KURU	7,6720
iv) Temettü	0,00		0,00			
	TUTAR				TOPLAM %	
	-30.136.113,44				-1,15	
D. BORÇLAR	-15.799.225,39	52,43	-0,60			
a) Takasa Borçlar	0,00					
i) T1 Borçları	0,00					
ii) T2 Borçları	0,00					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-15.799.225,39					
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.541.158,95					
b) Yönetim Ücreti	-3.945.190,31	13,09	-0,15			
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-6.772.004,56	22,73	-0,26			
i) Diğer Borçlar	-6.766.823,30		-0,26			
ii) Denetim Reeskontu	-5.181,26		0,00			
f) Kayda Alma Ücreti	-78.534,23		0,26			
g) Krediler	0,00		0,00			

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		30/06/2020 21:13	
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNGİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SIKLIĞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTOLU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT08072019	TL	HAZINE	08/07/20	0,00			100.000,00	102,614200	10/04/20	6,853616		721741981051404512	104,566980	104.566,98	0,00	0,00	0,00		
TRT17022112	TL	HAZINE	17/02/21	0,00			1.400.000,00	102,948800	24/06/20	8,801014		727204079940239521	105,163290	1.472.286,07	0,06	0,06	0,06		
TRT14042113	TL	HAZINE	14/04/21	0,00			26.000.000,00	91,535700	24/06/20	8,672542		727204079940517210	93,669657	24.354.110,86	1,07	0,93	0,93		
TRT21042114	TL	HAZINE	21/04/21	0,00			14.000.000,00	121,194500	23/06/20	8,505997		72720407994064509	113,612417	15.905.738,38	0,70	0,61	0,61		
TRT09062118	TL	HAZINE	09/06/21	0,00			18.000.000,00	88,999200	24/06/20	8,468781		72720407994090087	92,645258	16.676.146,52	0,74	0,64	0,64		
TRT21072111	TL	HAZINE	21/07/21	0,00			200.000,00	232,436800	08/01/20	0,000000		722929453609392968	249.105444	498.210,89	0,02	0,02	0,02		
TRT22092118	TL	HAZINE	22/09/21	0,00			16.300.000,00	97,534500	24/06/20	8,872442		728906123940183565	103,070958	16.800.566,18	0,74	0,64	0,64		
TRT20102125	TL	HAZINE	20/10/21	0,00			18.000.000,00	107,431600	03/06/20	9,291382		728154057998469300	108.342379	20.585.051,98	0,91	0,79	0,79		
TRT12012217	TL	HAZINE	12/01/22	0,00			211.594.635,00	96,176000	30/06/20	9,374414		730014706538837444	104.884744	221.930.491,38	9,82	8,47	8,48		
TRT26012211	TL	HAZINE	26/01/22	0,00			720.782,00	100,422900	21/05/20	8,844204		725937952300238822	101.242505	729.737,75	0,03	0,03	0,03		
TRT02032217	TL	HAZINE	02/03/22	0,00			208.406.628,00	101,554900	30/06/20	9,444950		730014706538863236	106.292270	221.520.134,28	9,78	8,46	8,46		
TRT20042214	TL	HAZINE	20/04/22	0,00			10.200.000,00	106,637700	01/06/20	10,777369		728866541521119799	103,471004	10.554.042,41	0,47	0,40	0,40		
TRT04052213	TL	HAZINE	04/05/22	0,00			3.500.000,00	101,374300	18/06/20	9,404318		729539717515610145	101,084897	3.537.971,40	0,16	0,13	0,14		
TRT17082215	TL	HAZINE	17/08/22	0,00			161.100.000,00	102,698700	18/06/20	9,638215		729539717515657794	106,366813	171.356.935,26	7,56	6,54	6,55		
TRT14092217	TL	HAZINE	14/09/22	0,00			1.772.638,00	100,709100	16/06/20	9,478029		729460552678423190	100,983060	1.790.064,09	0,08	0,07	0,07		
TRT180123130	TL	HAZINE	18/01/23	0,00			170.500.000,00	109,468500	30/06/20	9,797234		7300147065388615763	111,291489	189.751.989,16	8,37	7,25	7,25		
TRT080323130	TL	HAZINE	08/03/23	0,00			229.800.292,90	86,894800	24/06/20	10,010021		729302223003648329	96,033102	220.684.350,72	9,74	8,43	8,43		
TRT140623119	TL	HAZINE	14/06/23	0,00			15.900.000,00	121,527800	09/06/20	10,112004		728748069143752665	116,609768	18.540.953,03	0,82	0,71	0,71		
TRT270923111	TL	HAZINE	27/09/23	0,00			17.528.113,00	99,041800	22/06/20	10,125742		729539717515339901	99,302240	17.405.808,81	0,77	0,67	0,66		
TRT18102319	TL	HAZINE	18/10/23	0,00			30.500.000,00	121,209500	22/06/20	10,017659		729697773212265079	132,479504	40.406.248,65	1,78	1,54	1,54		
TRT081123130	TL	HAZINE	08/11/23	0,00			400.000,00	156,666100	24/06/19	1,286501		70673996923614187	214.451074	857.804,30	0,04	0,03	0,03		
TRT200324113	TL	HAZINE	20/03/24	0,00			24.600.000,00	103,756300	26/06/20	10,225971		729777212027480291	104,145810	25.619.869,28	1,13	0,98	0,98		
TRT240724175	TL	HAZINE	24/07/24	0,00			120.990.633,00	94,962900	24/06/20	10,378331		72977212027201967	100,210115	121.244.851,99	5,35	4,63	4,63		
TRT120325132	TL	HAZINE	12/03/25	0,00			63.775.118,10	91,268000	24/06/20	10,702064		7297137904487051927	93,512045	59.637.417,28	2,63	2,28	2,28		
TRT060625135	TL	HAZINE	06/06/25	0,00			21.500.000,00	110,066500	08/06/20	11,108750		724196091003974184	104,267815	22.417.580,31	0,99	0,86	0,86		
TRT110226133	TL	HAZINE	11/02/26	0,00			160.000.000,00	101,767900	30/06/20	11,274022		730014706538878596	102,433967	163.894.346,43	7,23	6,26	6,26		
TRT240227116	TL	HAZINE	24/02/27	0,00			107.141.187,00	101,765700	26/06/20	11,859812		729856376863961562	101,297093	108.530.907,70	4,79	4,14	4,15		
TRT110827116	TL	HAZINE	11/08/27	0,00			103.700.000,00	101,101500	30/06/20	11,812959		7295040997496375	99,255363	102.927.811,62	4,54	3,93	3,93		
TRT080328151	TL	HAZINE	08/03/28	0,00			139.500.000,00	110,399700	29/06/20	11,860943		728985563548360308	108,076177	150.766.267,37	6,65	5,76	5,76		
GRUP TOPLAMI							1.898.130.024,90								1.970.502.261,08	86,97	75,26	75,29	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFTC2803013	TL	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/20	6,00			17.700.000,00	100,000000	29/08/19	8,738495			100,822101	17.845.511,84	0,79	0,68	0,68		
GRUP TOPLAMI							17.700.000,00								17.845.511,84	0,79	0,68	0,68	
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHYV25015	TL	HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/20	0,00			10.000.000,00	101,753900	16/10/18	12,580328		7035354584870242315	100,763733	10.076.373,34	0,44	0,38	0,38		
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21	0,00			24.000.000,00	115,250600	11/05/18	4,813921		2095	157,785022	37.868.448,51	1,67	1,45	1,45		
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	0,00			10.000.000,00	101,469500	19/10/18	12,138300		70547332123203594	100,440995	10.040.099,49	0,44	0,38	0,38		
TRSDNSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	0,00			17.000.000,00	101,155800	22/05/18	5,074554		1609	138,953676	23.622.124,98	1,04	0,90	0,90		
TRST5B72172	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27	0,00			75.780.000,00	102,517700	18/06/20	15,240312		717783464312740068	102,256319	77.489.838,23	3,42	2,96	2,96		
TRST5B62911	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	05/06/29	27,61			52.040.000,00	100,000000	19/06/19	9,171719			100,337308	52.215.535,05	2,30	1,99	1,99		
TRSYKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	25,46			10.000.000,00	100,000000	03/07/19	10,919641			102,323118	10.232.311,83	0,45	0,39	0,39		
TRST5B92918	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	13/09/29	17,28			28.010.000,00	100,000000	02/10/19	14,896142			100,235247	28.075.892,72	1,24	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI							226.830.000,00								249.624.624,15	11,00	9,52	9,52	
GRUP TOPLAMI							244.530.000,00								267.470.135,99	11,19	10,20	10,20	
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvil																			
TRT180123130	TL	HAZINE	18/01/23	0,00			5.000.000,00	111,046150	01/07/20			730014706539489692	111,087000	5.554.350,00	0,25	0,21	0,21		
TRT110226133	TL	HAZINE	11/02/26	0,00			1.000.000,00	102,434077	01/07/20			730014706539489692	102,448800	1.024.480,00	0,05	0,04	0,04		
TRT110226133	TL	HAZINE	11/02/26	0,00			5.000.000,00	102,473077	01/07/20			730014706539489693	102,448800	5.122.400,00	0,23	0,20	0,20		
TRT110226133	TL	HAZINE	11/02/26	0,00			4.000.000,00	102,473077	01/07/20			730014706539489694	102,448800	4.097.920,00	0,18	0,16	0,16		
GRUP TOPLAMI							15.000.000,00								15.799.150,00	0,71	0,61	0,61	
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvil																			
TRT02032217	TL	HAZINE	02/03/22	0,00			-1.000.000,00	106,326154	01/07/20			730014706539567164	106,356000	-1.063.560,00	-0,05	-0,04	-0,04		
TRT02032217	TL	HAZINE	02/03/22	0,00			-7.500.000,00	106,326154	01/07/20			730014706539567195	106,356000	-7.976.700,00	-0,35	-0,31	-0,30		
TRT02032217	TL	HAZINE	02/03/22	0,00			-12.500.000,00	106,326154	01/07/20			730014706539567196	106,356000	-13.294.500,00	-0,59	-0,51	-0,51		
GRUP TOPLAMI							-21.000.000,00								-22.334.760,00	-0,99	-0,86	-0,85	
Varlığı Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVF2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	16,99			20.000.000,00	100,000000	07/12/18	12,778232			114,343328	22.868.665,61	1,01	0,87	0,87		
TRPTYPV23240	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	15/03/24	16,75			10.000.000,00	100,000000	15/03/19	12,667961			114,430992	11.443.099,24	0,51	0,44	0,44		
GRUP TOPLAMI							30.000.000,00								34.311.764,85	1,52	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI							2.166.660.024,90								2.265.748.551,92	100,00	86,52	86,56	
T.REPO																			
TRT071020723	TL	HAZINE	01/07/20	4,03			89.009,83	4,030000	30/06/20		105.000,00	730014706538940557	89,009,83	7,840000	89,009,83	0,16	0,00	0,00	
TRT110226133	TL	HAZINE	01/07/20	7,95			11.502.504,79	7,950000	30/06/20		11,535.845,00	730014706538912385	11,502.504,79	7,840000	11.502.504,79	20,81	0,44	0,44	
TRT110226133	TL	HAZINE	01/07/20	7,95			11.502.504,79	7,950000	30/06/20		11,535.845,00	730014706538912389	11,502.504,79	7,840000	11.502.504,79	20,80	0,44	0,44	
TRT220921118	TL	HAZINE	01/07/20	7,95			11.502.504,79	7,950000	30/06/20		11,535.845,00	730014706538912393	11,502.504,79	7,840000	11.502.504,79	20,80	0,44	0,44	
TRT220921118	TL	HAZINE	01/07/20	7,95			8.501.851,37	7,950000	30/06/20		8,502.790,00	730014706538912384	8,501.851,37	7,840000	8,501.851,37	15,38	0,32	0,3	

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatl		853,98	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	853,98		100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	853,98		100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ		2.618.724.213,30		100,00