

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	758.824.670,40
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	750.096.226,83		98,85	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	11.708.106,42		1,54	Dolaşımdaki Pay	9.590.702.815,208
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.409.297.184,792
b) Bankalar	2.761,45	0,02	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	11.705.344,97	99,98	1,54		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,59
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,079121
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	113.547,33		0,01		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	38.701,22
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,079375
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,320000
b) Diğer Alacaklar	113.547,33		0,01		
i) Diğer Alacaklar	113.547,33		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		

iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-3.093.210,18		-0,41
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.914.088,95		
b) Yönetim Ücreti	-1.154.867,80	37,34	-0,15
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.488,69	0,78	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-22.764,74	0,74	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF

30/06/2020 21:13

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
US900123BH29	USD	HAZİNE	30/03/12	10/03/12	0,89		3.000.000,00	102,380200	27/05/20	0,000000				103,293250	21.205.691,05	3,04	2,83	2,79
XS1109959467	EUR	ARÇELİK A.Ş.	12/11/12	12/11/12	10,00		300.000,00	104,374700	05/06/20	0,000000				104,426180	2.403.472,98	0,34	0,32	0,32
XS0993155398	EUR	HAZİNE	18/09/12	18/09/12	2,45		11.090.000,00	103,233300	05/06/20	0,000000				104,835492	89.196.636,34	12,79	11,89	11,75
XS1684378208	USD	EXIMBANK	11/04/12	11/04/12	0,40		500.000,00	92,201400	22/04/20	0,000000				97,532167	3.337.160,61	0,48	0,44	0,44
XS1057340009	EUR	HAZİNE	29/03/12	29/03/12	0,77		19.348.000,00	101,806100	18/06/20	0,000000				102,537610	152.204.629,27	21,83	20,29	20,06
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	15/04/12	15/04/12	0,91		400.000,00	96,911100	03/06/20	0,000000				96,993986	2.654.996,98	0,38	0,35	0,35
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	15/04/12	15/04/12	1,48		600.000,00	104,855200	08/06/20	0,000000				98,541903	4.046.051,69	0,58	0,54	0,53
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/11/12	14/11/12	1,95		500.000,00	111,247900	10/01/20	0,000000				105,870250	3.622.456,47	0,52	0,48	0,48
US900123CW86	USD	HAZİNE	31/03/12	31/03/12	0,37		900.000,00	97,619300	08/06/20	0,000000				99,365556	6.119.805,33	0,88	0,82	0,81
XS1843443356	EUR	HAZİNE	14/06/12	14/06/12	0,63		24.737.000,00	100,613300	29/05/20	0,000000				101,168082	191.999.076,83	27,55	25,59	25,30
XS1629918415	EUR	HAZİNE	18/09/12	18/09/12	0,77		11.068.000,00	94,916800	12/03/20	0,000000				94,394966	80.154.254,26	11,50	10,69	10,56
XS1909184753	EUR	HAZİNE	18/09/12	18/09/12	1,36		17.750.000,00	102,772300	22/05/20	0,000000				102,953033	140.199.380,99	20,11	18,69	18,48
GRUP TOPLAMI															697.143.612,80	100,00	92,93	91,87
GRUP TOPLAMI															697.143.612,80	100,00	92,93	91,87
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/10/12	01/10/12	4,03		421.046,48	4,030000	30/06/20		480.000,00	730014706538940613	421.046,48	7,840000	421.046,48	4,24	0,06	0,06
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/10/12	01/10/12	7,95		9.502.069,18	7,950000	30/06/20		8.345.400,00	730014706538919059	9.502.069,18	7,840000	9.502.069,18	95,76	1,27	1,25
GRUP TOPLAMI															9.923.115,66	100,00	1,33	1,31
GRUP TOPLAMI															9.923.115,66	100,00	1,33	1,31
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					5.518.030,00	1,000000	22/06/20					1,541106	8.503.869,14	21,51	1,13	1,12
IIK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.353.000,00	1,000000	03/04/19					1,095391	6.959.019,02	17,60	0,93	0,92
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					16.559.004,00	1,077612	02/07/19					1,365715	22.614.880,15	57,22	3,02	2,98
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					1.400.000,00	1,000000	13/01/20					1,037211	1.452.095,40	3,67	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI															39.529.863,71	100,00	5,27	5,21
GRUP TOPLAMI															39.529.863,71	100,00	5,27	5,21
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı															3.499.634,66	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI															3.499.634,66	100,00	0,46	
GRUP TOPLAMI															3.499.634,66	100,00	0,46	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					504.770,11	7,676178	30/06/20					7,672000	3.872.596,28	0,00	0,00	0,51
USD	USD	FED					1.144.603,21	6,777597	30/06/20					6,843200	7.832.748,69	0,00	0,00	1,03
GRUP TOPLAMI															11.705.344,97	0,00	0,00	1,54
GRUP TOPLAMI															11.705.344,97	0,00	0,00	1,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															750.096.226,83		99,99	