

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR						
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU						
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ		819.157.857,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	818.720.452,55		99,95	Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	56.087,46		0,01	Dolaşımdaki Pay		5.788.553.232,205
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		94.211.446.767,795
b) Bankalar	2.731,16	4,87	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	53.356,30	95,13	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı		% 5,79
				BİRİM PAY DEĞERİ		0,141513
				Günlük Vergi		
C. ALACAKLAR	11.268.963,63		1,38	Günlük Yönetim Ücreti		49.560,54
a) Takastan Alacaklar Toplamı	10.776.762,58	100,00	1,32	Bir Gün Önceki Fiyat		0,140442
i) T1 Alacakları	6.171.298,66		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		0,00
ii) T2 Alacakları	4.605.463,92		0,00	Getiri (%)		0,762590
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00			
b) Diğer Alacaklar	492.201,05		0,06			
i) Diğer Alacaklar	492.201,05		0,06			
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			
D. BORÇLAR	-10.887.646,39		-1,33			
a) Takasa Borçlar	-3.400.625,00	31,23	-0,42			
i) T1 Borçları	0,00					
ii) T2 Borçları	-3.400.625,00					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00					
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5.969.953,94					
b) Yönetim Ücreti	-1.484.810,33	13,64	-0,18			
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-7.682,38	0,30	0,00			
i) Diğer Borçlar	-5.954,50		0,00			
ii) Denetim Reeskontu	-1.727,88		0,00			
f) Kayda Alma Ücreti	-24.574,74	0,23	0,00			
g) Krediler	0,00	0,00	0,00			
AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF						

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GUNLUK RAPORUDUR													30/06/2020 21.13					
MENKUL KIYMET	DOVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİN AL 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					600.000,00	19,646812	22/06/20			801005119975440300		21,320000	12.792.000,00	1,59	1,56	1,56
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG					375.000,00	15,021856	16/06/20			801005119724207360		20,140000	7.552.500,00	0,94	0,92	0,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					7.750.000,00	5,971866	17/06/20			801005119778888420		6,080000	47.120.020,02	5,87	5,76	5,75
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					2.250.000,01	5,240024	17/06/20			801005120367697880		5,580000	12.555.000,03	1,57	1,53	1,53
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					-500.000,00	5,240024	30/06/20			801005120367697880		5,580000	-2.790.000,00	-0,35	-0,34	-0,34
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ					6.747.374,00	1,986997	16/06/20			801005120333435560		6,180000	41.698.771,32	5,20	5,09	5,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ					-1.000.000,00	1,986997	29/06/20			801005120333435560		6,180000	-6.180.000,00	-0,77	-0,76	-0,75
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					950.000,00	17,227713	03/06/20			801005119290774660		19,900000	18.905.000,00	2,36	2,31	2,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.500.000,00	22,395135	17/06/20			801005119810757220		32,480000	48.719.999,94	6,07	5,95	5,95
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					797.122,00	18,864300	08/06/20			801005119444376110		24,560000	19.577.316,32	2,44	2,39	2,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					500.000,00	45,132722	17/06/20			801005120360301870		68,000000	34.000.000,00	4,24	4,15	4,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					50.000,00	68,012500	30/06/20			801005120360301870		68,000000	3.400.000,00	0,42	0,41	0,42
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1,00	8,470000	02/01/19			80100519874627540		12,610000	12,61	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					1,00	37,160000	02/01/19			80100519874216900		43,400000	43,40	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					4.000.000,00	1,957500	05/06/20			801005119382915580		2,100000	8.400.000,00	1,05	1,03	1,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					7.000.816,00	1,592295	23/06/20			801005120000375900		2,050000	14.351.672,80	1,79	1,75	1,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					1,00	6,150000	04/02/20			801005115861523820		8,600000	8,60	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.S.					91,84	3,958188	29/05/20			80100517229104740		6,160000	565,73	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					3.500.000,00	8,396975	18/06/20			801005119870592860		8,580000	30.029.999,98	3,74	3,67	3,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					59.550,00	69,805496	30/01/20			801005115739309210		70,900000	4.222.095,00	0,53	0,52	0,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					8.500.000,00	8,318039	17/06/20			801005119774079520		8,460000	71.910.000,00	8,96	8,81	8,78
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.					780,00	6,683462	29/08/18			80100518250384390		6,410000	4.999,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					4.000.000,00	5,784076	17/06/20			801005119771031080		5,580000	22.320.000,00	2,78	2,73	2,72
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					1,00	3,480000	11/02/20			801005116013153940		4,170000	4,17	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					791,00	1,185607	28/01/20			80100517234696900		1,950000	1.542,44	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					1.250.000,00	5,623055	17/06/20			801005119799288600		6,240000	7.800.000,00	0,97	0,95	0,95
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					879,00	1,171570	05/06/18			80100517229771180		2,710000	2.382,09	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					1.800.000,00	15,553953	18/06/20			801005119854814860		18,000000	32.400.000,00	4,04	3,96	3,96
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					900.000,00	9,075964	17/06/20			801005119791144120		13,400000	12.060.000,00	1,50	1,47	1,47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					350.000,00	60,763396	17/06/20			801005119787613080		83,350000	29.172.500,00	3,64	3,56	3,56
KRDMO	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					3.500.000,00	2,535958	23/06/20			80100511987563040		3,250000	11.375.000,00	1,42	1,39	1,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					287.648,00	43,502327	18/06/20			801005119837864130		47,600000	13.692.044,80	1,71	1,67	1,67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					650.000,00	22,802119	18/06/20			801005119837850880		38,500000	25.025.000,00	3,12	3,06	3,05
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					1,01	1,316832	04/02/20			2,480000		2,480000	2,50	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.					1,00	101,280000	02/01/19			80100519883496940		149,700000	149,70	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					2.500.000,00	3,671812	17/06/20			801005119798112560		4,270000	10.674.999,98	1,33	1,30	1,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1,00	79,080000	14/04/20			801005117761545990		55,550000	55,55	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					3.400.000,00	8,608899	26/06/20			9,240000		31,416.000,00	3,92	3,84	3,84	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.					1,00	3,450000	02/01/19			80100519875198220		8,790000	8,79	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					3.750.000,00	4,593709	18/06/20			801005119842227030		5,550000	20.812.500,00	2,59	2,54	2,54
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.					800.000,00	6,460503	17/06/20			801005119773134640		6,120000	4.995.999,99	0,61	0,60	0,60
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					60,00	10,186833	02/07/18			80100517497906510		13,400000	804,00	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TÜRKÇELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					3.900.000,00	13,006672	26/06/20			801005120179630370		16,440000	64.116.000,00	7,99	7,83	7,83
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					500.000,00	13,510185	18/06/20			801005119872985570		12,520000	6.260.000,00	0,78	0,77	0,76
TKFEN	TL	TEKFEEN HOLDİNG A.Ş.					450.000,00	15,744668	17/06/20			801005119804074660		17,020000	7.659.000,00	0,95	0,93	0,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					1.050.000,00	22,028221	18/06/20			801005119840371060		26,500000	27.825.000,00	3,47	3,40	3,40
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.					500.000,00	3,794315	17/06/20			801005120348937980		3,590000	1.795.000,00	0,22	0,22	0,22
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.					-500.000,00	0,000000	30/06/20			801005120348937980		3,590000	-1.795.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					7.000.100,00	0,996013	16/06/20			801005119721442840		1,290000	9.030.129,00	1,13	1,10	1,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					3.750.000,00	6,508268	15/06/20			801005119689986280		8,110000	30.412.500,00	3,79	3,72	3,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.					240.000,00	102,992062	17/06/20			801005119779307440		89,500000	21.480.000,00	2,68	2,62	2,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİİ A.Ş.					175.000,00	20,134742	18/06/20			801005119836130020		24,300000	4.252.500,00	0,53	0,52	0,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					2.000.000,00	5,561249	29/05/20			801005119166468040		5,330000	10.660.000,00	1,33	1,30	1,30
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.250.000,00	7,471550	16/06/20			801005119749571150		8,520000	10.650.000,00	1,33	1,30	1,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					9.000.000,00	2,176672	02/06/20			801005119270230490		2,440000	21.960.000,00	2,74	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI							95.585.219,85								802.224.108,56	100,00	97,99	97,93
GRUP TOPLAMI							95.585.219,85								802.224.108,56	100,00	97,99	97,93
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03		19.002,10	4,030000	30/06/20		25.000,00	730014706538940626	19.002,10	7,840000	19.002,10	0,27	0,00	0,00
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03		143.015,79	4,030000	30/06/20		170.000,00	730014706538940627	143.015,79	7,840000	143.015,79	2,00	0,02	0,02
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95		2.000.435,62	7,950000	30/06/20		824.515,00	730014706538919493	2.000.435,62	7,840000	2.000.435,62	27,93	0,24	0,24
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95		5.001.089,04	7,950000	30/06/20		2.271.005,00	730014706538919492	5.001.089,04	7,840000	5.001.089,04	69,80	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI							7.163.542,55								7.163.542,55	100,00	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI							7.163.542,55								7.163.542,55	100,00	0,87	0,87
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					335,00	1,000000	15/03/19					1,541106	516,27	0,01	0,00	0,00
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					2.757.977,00	1,062616	31/01/20					1,365715	3.766.610,56	40,43	0,46	0,46
TI1-İŞPORTFÖY PP FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					19.795,00	280,362333	30/06/20					280,362333	5.549.772,38			