AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**215.496.223,80**		**100,85**
B. HAZIR DEĞERLER	**2.267,94**		**0,00**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.267,94	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**0,00**		**0,00**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-1.813.563,51**		**-0,85**
a) Takasa Borçlar	-1.536.206,15	84,71	-0,72
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-1.536.206,15		
iv) İhbarli FonPay Takas	-96.839,45		
b) Yönetim Ücreti	-172.596,08	9,52	-0,08
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-1.511,28	0,44	0,00
i) Diğer Borçlar	-22,59		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-6.410,55	0,35	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**213.684.928,23**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	2.744.574.971,794
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.255.425.028,206
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,74
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,077857**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	5.876,51
Bir Gün Önceki Fiyat	0,078073
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,276660
USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF

30/06/2020 21:21

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20		0,00		100.000,00	97,954800	27/04/20	6,853516		721821145888593051		104,566980	104.566,98	0,05	0,05	0,05
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20		0,00		11.500.000,00	89,056500	24/06/20	8,306299		720554233614700950		97,880395	11.256.245,47	5,85	5,22	5,27
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21		0,00		150.000,00	101,695600	29/01/20	8,801014		721781563470024520		105,163290	157.744,94	0,08	0,07	0,07
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		0,00		8.000.000,00	90,216300	28/05/20	8,672542		728708486724813785		93,669657	7.493.572,57	3,90	3,48	3,51
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21		0,00		4.000.000,00	112,473200	07/04/20	8,505997		723206530539846236		113,612417	4.544.496,68	2,36	2,11	2,13
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21		0,00		1.000.000,00	107,030800	06/05/20	9,291382		727837398637715656		108,342379	1.083.423,79	0,56	0,50	0,51
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22		0,00		12.536.925,00	101,660800	20/05/20	9,374414		728312387661574510		104,884744	13.149.321,70	6,84	6,10	6,15
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22		9,84		986.039,00	100,280000	21/05/20	8,844204				101,242505	998.290,58	0,52	0,46	0,47
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22		0,00		13.200.000,00	101,187700	17/06/20	9,444950		729500409974949773		106,292270	14.030.579,68	7,29	6,51	6,57
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22		0,00		16.500.000,00	101,110200	01/06/20	9,638215		728748069143714325		106,366813	17.550.524,10	9,12	8,14	8,21
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		0,00		165.527,00	98,481800	11/05/20	9,478029		727362409615386490		100,983060	167.154,23	0,09	0,08	0,08
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		0,00		15.734.000,00	106,676300	18/06/20	9,797234		729500409975057213		111,291489	17.510.602,92	9,10	8,13	8,19
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		0,00		13.571.394,00	86,750600	15/06/20	10,010021		729302223003648328		96,033102	13.033.030,70	6,78	6,05	6,10
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23		0,00		1.000.000,00	121,887900	01/06/20	10,112004		728748069143803107		116,609768	1.166.097,68	0,61	0,54	0,55
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		0,00		11.097.623,00	95,128500	18/06/20	10,125742		729539717515708150		99,302240	11.020.188,21	5,73	5,11	5,16
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23		0,00		2.400.000,00	123,844800	20/05/20	10,017858		726175486812174157		132,479504	3.179.508,09	1,65	1,47	1,49
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24		0,00		2.000.000,00	103,877100	26/06/20	10,225971		729777212027481487		104,145810	2.082.916,20	1,08	0,97	0,97
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		13.415.106,00	91,409500	24/06/20	10,378331		729737904486932968		100,210115	13.443.293,10	6,99	6,24	6,29
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		0,00		500.000,00	68,325600	11/06/19	10,703264		712124552842543869		93,512045	467.560,23	0,24	0,22	0,22
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		19.600.000,00	98,398400	10/04/20	11,274022		726769223091998471		102,433967	20.077.057,44	10,44	9,31	9,40
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		0,00		2.100.000,00	97,270300	13/03/20	11,859812		725700772666681051		101,297093	2.127.238,95	1,11	0,99	1,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		0,00		14.700.000,00	102,243600	11/03/20	11,812959		725581475655002126		99,255363	14.590.538,39	7,59	6,77	6,83
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		3.000.000,00	102,867200	22/06/20	11,860943		729579299934867660		108,076177	3.242.285,32	1,69	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI							**167.256.614,00**								**172.476.237,95**	**89,67**	**80,03**	**80,74**
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFYKBK12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/21		9,25		4.000.000,00	94,856000	22/06/20	9,425474				95,066908	3.802.676,34	1,98	1,76	1,78
GRUP TOPLAMI							**4.000.000,00**								**3.802.676,34**	**1,98**	**1,76**	**1,78**
Özel Sektör Tahvil																		
TRSMGTIE2015	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/20		32,91		1.000.000,00	100,000000	24/10/18	14,971657				102,723004	1.027.230,04	0,53	0,48	0,48
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21		25,29		150.000,00	100,000000	18/09/19	11,018939				101,698260	152.547,39	0,08	0,07	0,07
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24,70		150.000,00	100,000000	08/10/19	9,535107				101,311743	151.967,61	0,08	0,07	0,07
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21		0,00		2.050.000,00	113,034400	28/02/19	4,813921		710698761139399568		157,785202	3.234.596,64	1,68	1,50	1,51
TRSMGTI22115	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21		27,36		850.000,00	100,000000	27/02/19	11,607716				101,606964	863.659,19	0,45	0,40	0,40
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21		23,61		2.880.000,00	100,000000	19/07/18	13,920660				102,751217	2.959.235,06	1,54	1,37	1,38
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23		0,00		4.000.000,00	102,656100	20/09/18	5,074554		704325441988917827		138,953676	5.558.147,05	2,89	2,58	2,60
GRUP TOPLAMI							**11.080.000,00**								**13.947.382,98**	**7,25**	**6,47**	**6,51**
GRUP TOPLAMI							**15.080.000,00**								**17.750.059,32**	**9,23**	**8,23**	**8,29**
İleri Valörlü Alışlar Türk																		
Devlet Tahvili																		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		1.000.000,00	102,434077	01/07/20			730014706539489687		102,448000	1.024.480,00	0,53	0,48	0,48
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		500.000,00	102,373076	01/07/20			730014706539489686		102,448000	512.240,00	0,27	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI							**1.500.000,00**								**1.536.720,00**	**0,80**	**0,72**	**0,72**
GRUP TOPLAMI							**183.836.614,00**								**191.763.017,27**	**99,70**	**88,98**	**89,75**
T.REPO																		
TRT160920T25	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03		356.039,31	4,030000	30/06/20		410.000,00	730014706538940630	356.039,31	7,840000	356.039,31	14,96	0,17	0,17
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95		1.500.326,71	7,950000	30/06/20		618.385,00	730014706538920037	1.500.326,71	7,840000	1.500.326,71	63,02	0,70	0,70
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95		500.108,90	7,950000	30/06/20		206.130,00	730014706538920038	500.108,90	7,840000	500.108,90	21,01	0,23	0,23
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03		24.002,65	4,030000	30/06/20		10.475,00	730014706538940631	24.002,65	7,840000	24.002,65	1,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI							**2.380.477,57**								**2.380.477,57**	**100,00**	**1,11**	**1,11**
GRUP TOPLAMI							**2.380.477,57**								**2.380.477,57**	**100,00**	**1,11**	**1,11**
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/07/20		8,75		4.046.885,25		29/05/20				4.085.584,97	8,750000	4.078.785,90	43,79	1,89	1,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/20		8,75		5.212.730,90		12/06/20				5.263.825,63	8,750000	5.236.346,99	56,21	2,43	2,45
GRUP TOPLAMI							**9.259.616,15**								**9.315.132,89**	**100,00**	**4,32**	**4,36**
GRUP TOPLAMI							**9.259.616,15**								**9.315.132,89**	**100,00**	**4,32**	**4,36**
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					2.351.030,00	1,000000	22/06/20					1,541106	3.623.186,44	31,61	1,68	1,70
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					5.398.653,00	1,000000	02/07/19					1,365715	7.373.021,38	64,32	3,42	3,45
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					450.000,00	1,000000	13/01/20					1,037211	466.744,95	4,07	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI							**8.199.683,00**								**11.462.952,77**	**100,00**	**5,32**	**5,37**
GRUP TOPLAMI							**8.199.683,00**								**11.462.952,77**	**100,00**	**5,32**	**5,37**
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		14,64		540.000,00	100,000000	14/05/20	8,367535				106,415426	574.643,30	0,30	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI							**540.000,00**								**574.643,30**	**0,30**	**0,27**	**0,27**
GRUP TOPLAMI							**540.000,00**								**574.643,30**	**0,30**	**0,27**	**0,27**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**215.496.223,80**		**100,00**	