

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF

	VADE TADİLİ	VADEYE KALAN	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIS	İÇ İSKONTO	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA
--	----------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	----------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

GRUP TOPLAMI					10.217.710,79						95.710.587,58		100,00	96,05	96,74
GRUP TOPLAMI					10.217.710,79						95.710.587,58		100,00	96,05	96,74
T.REPO															
TRT210721T11	TL	HAZİNE	ULH/IZ 0	7,95	2.000.435,62	7.950000	30/06/20	824.515,00	730014706538909041	2.000.435,62	7.840000	2.000.435,62	100,00	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI					2.000.435,62						2.000.435,62		100,00	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI					2.000.435,62						2.000.435,62		100,00	2,01	2,02
TPP															
TPP			ULH/IZ 0	8,75	10.002,40	8.750000	30/06/20		100041	10.002,40	8.490000	10.002,40	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					10.002,40						10.002,40		100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI					10.002,40						10.002,40		100,00	0,01	0,01

F_XU0300620	TL	20,00	133.900000	25/06/20	801701261605607930	134,975000	269.950,00	0,00	0,00	0,00
Kısa										
F_XU0300820	TL	81,00	134.450000	29/06/20	801701261605607900	134,550000	1.089.855,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		101,00					1.359.805,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		101,00					1.359.805,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminati										
VIOP Nakit Teminati							377.597,76	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI		377.597,76					377.597,76	100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI		377.597,76					377.597,76	100,00	0,38	
DİĞER										
Döviz										
EUR	EUR	821,61	4,515524	30/06/20		7,672000	6.303,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI		821,61					6.303,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI		821,61					6.303,39	0,00	0,00	0,01
FON PORTFOY DEĞERİ							99.639.729,36		100,00	