ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF. 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**535.627.282,33**		**100,30**
B. HAZIR DEĞERLER	**2.668,59**		**0,00**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.668,59	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**52.037,43**		**0,01**
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	52.037,43		0,01
i) Diğer Alacaklar	52.037,43		0,01
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	**-1.650.905,64**		**-0,31**
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) İhbarli FonPay Takas	-822.693,61		
b) Yönetim Ücreti	-810.702,41	49,11	-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	1,06	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-16.020,93	0,97	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**534.031.082,71**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	13.688.053.143,672
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	86.311.946.856,328
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,69
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,039014**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	27.236,40
Bir Gün Önceki Fiyat	0,039046
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,081950
USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF.

30/06/2020 21:22

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					153,00	20,657386	18/02/20			801005116226804820		21,320000	3.261,96	0,00	0,00	0,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					650.000,00	6,232915	09/06/20			801005119510719990		6,080000	3.952.000,00	4,97	0,74	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					0,08	2,500000	26/10/18			80100519001483900		5,580000	0,45	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					500.000,00	5,657018	29/05/20			801005119150496300		6,180000	3.090.000,00	3,89	0,58	0,58
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					100.000,00	21,756600	22/05/20			801005119033209130		24,560000	2.456.000,00	3,09	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					50.000,00	46,557567	08/06/20			801005119478327890		68,000000	3.400.000,00	4,28	0,64	0,64
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.					500.000,00	1,980000	05/06/20			801005119389616820		2,100000	1.050.000,00	1,32	0,20	0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş					400.000,00	8,610432	15/05/20			801005118819813540		8,580000	3.432.000,00	4,32	0,64	0,64
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.					800.000,00	8,759491	29/05/20			801005119173064050		8,460000	6.768.000,00	8,53	1,26	1,27
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,15	0,800000	24/06/19					2,280000	0,34	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.					350.000,00	5,555839	29/05/20			801005119173774840		5,580000	1.953.000,00	2,46	0,36	0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					250.000,00	18,258550	10/06/20			801005119546719020		18,000000	4.500.000,00	5,66	0,84	0,84
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					300.000,00	11,376315	11/06/20			801005119602731420		13,400000	4.020.000,00	5,06	0,75	0,75
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					1.000.000,00	3,110000	23/06/20			801005119997154080		3,250000	3.250.000,00	4,09	0,61	0,61
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.					1.000,00	53,150000	10/01/20			801005115194316130		47,600000	47.600,00	0,06	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					105.000,00	30,449690	03/06/20			801005119300490520		38,500000	4.042.500,00	5,09	0,76	0,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					400.000,00	8,409204	08/06/20			801005119454072710		9,240000	3.696.000,00	4,65	0,69	0,69
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					200.000,00	5,240000	08/06/20			801005119471643410		5,550000	1.110.000,00	1,40	0,21	0,21
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.					500.000,00	6,295063	24/04/20			801005118093918040		6,120000	3.060.000,00	3,85	0,57	0,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					350.000,00	13,376295	09/06/20			801005119510711870		16,440000	5.754.000,00	7,24	1,07	1,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					128.000,00	12,821172	27/02/20			801005116495005300		12,520000	1.602.560,00	2,02	0,30	0,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					50.000,00	15,535547	29/06/20			801005120231052130		17,020000	851.000,00	1,07	0,16	0,16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					150.000,00	19,314258	30/06/20			801005120275889230		26,500000	3.975.000,00	5,00	0,74	0,74
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.					450.318,20	3,238360	20/04/20			801005117966009100		3,590000	1.616.642,35	2,03	0,30	0,30
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					3.000.000,86	1,050000	15/06/20			801005119708994020		1,290000	3.870.001,11	4,87	0,72	0,72
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					300.000,00	7,069915	04/06/20			801005119343026400		8,110000	2.433.000,00	3,06	0,45	0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.					45.000,00	108,096629	05/06/20			801005119385220650		89,500000	4.027.500,00	5,07	0,75	0,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					41.648,00	17,066820	19/03/20			801005117019629630		24,300000	1.012.046,40	1,27	0,19	0,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					500.000,00	5,460000	24/06/20			801005120051306900		5,330000	2.665.000,00	3,35	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					750.000,00	2,230797	02/06/20			801005119271070390		2,440000	1.830.000,00	2,30	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI							**11.871.120,29**								**79.467.112,61**	**100,00**	**14,84**	**14,88**
GRUP TOPLAMI							**11.871.120,29**								**79.467.112,61**	**100,00**	**14,84**	**14,88**
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21		0,00		3.300.000,00	104,883800	17/06/20	8,801014		729500409974648555		105,163290	3.470.388,58	0,85	0,65	0,65
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21		0,00		20.000.000,00	89,718400	09/06/20	8,672542		729183475747778422		93,669657	18.733.931,43	4,61	3,50	3,51
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21		0,00		12.500.000,00	108,584900	28/01/20	8,505997		722375299748569807		113,612417	14.201.552,13	3,49	2,65	2,66
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21		0,00		10.000.000,00	87,994200	20/04/20	8,468781		727085882440888044		92,645258	9.264.525,84	2,28	1,73	1,73
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21		0,00		3.900.000,00	102,283300	26/02/20	8,872442		724156233708075044		103,070958	4.019.767,37	0,99	0,75	0,75
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22		0,00		11.500.000,00	99,709600	20/05/20	9,374414		728312387661574512		104,884744	12.061.745,57	2,97	2,25	2,26
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22		9,84		14.972.078,00	100,365800	27/04/20	8,844204				101,242505	15.158.106,77	3,73	2,83	2,84
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22		0,00		10.400.000,00	99,044100	31/03/20	9,444950		726372849149646901		106,292270	11.054.396,11	2,72	2,06	2,07
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22		0,00		14.000.000,00	95,161000	07/04/20	9,638215		726649926079797798		106,366813	14.891.353,78	3,66	2,78	2,79
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22		0,00		14.700.000,00	96,937300	27/04/20	9,478029		727362409614706991		100,983060	14.844.509,75	3,65	2,77	2,78
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		0,00		56.100.000,00	106,059300	28/04/20	9,797234		727481156870891446		111,291489	62.434.525,47	15,36	11,66	11,69
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23		0,00		39.500.000,00	89,454300	27/05/20	10,010021		728470992213068196		96,033102	37.933.075,47	9,33	7,08	7,10
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23		0,00		5.400.000,00	121,188100	29/05/20	10,112004		728708486725802670		116,609768	6.296.927,45	1,55	1,18	1,18
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23		0,00		9.300.000,00	96,695200	28/01/20	10,125742		723919288951516964		99,302240	9.235.108,30	2,27	1,72	1,73
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23		0,00		32.105.984,00	129,689200	29/05/20	10,017858		728708486725816512		132,479504	42.533.848,29	10,46	7,94	7,96
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24		0,00		39.000.000,00	90,744000	27/04/20	10,378331		727362409615289592		100,210115	39.081.944,69	9,61	7,30	7,32
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		0,00		500.000,00	64,644000	11/10/19	10,703264		714814782918158503		93,512045	467.560,23	0,12	0,09	0,09
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26		0,00		31.000.000,00	94,863300	10/04/20	11,274022		726769223091998457		102,433967	31.754.529,62	7,81	5,93	5,95
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27		0,00		100.000,00	74,756200	10/07/19	11,859812		712598167476520001		101,297093	101.297,09	0,02	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27		0,00		12.000.000,00	103,952300	24/02/20	11,812959		724869541876246211		99,255363	11.910.643,58	2,93	2,22	2,23
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28		0,00		1.000.000,00	118,448900	31/01/20	11,860943		723998178911478642		108,076177	1.080.761,77	0,27	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI							**341.278.062,00**								**360.530.499,29**	**88,68**	**67,31**	**67,51**
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFYKBK12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/21		9,25		20.000.000,00	94,856000	22/06/20	9,425474				95,066908	19.013.381,69	4,68	3,55	3,56
GRUP TOPLAMI							**20.000.000,00**								**19.013.381,69**	**4,68**	**3,55**	**3,56**
GRUP TOPLAMI							**20.000.000,00**								**19.013.381,69**	**4,68**	**3,55**	**3,56**
GRUP TOPLAMI							**361.278.062,00**								**379.543.880,98**	**93,36**	**70,86**	**71,07**
T.REPO																		
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20		4,03		13.001,44	4,030000	30/06/20		20.000,00	730014706538940380	13.001,44	7,840000	13.001,44	0,43	0,00	0,00
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/20		7,95		3.000.653,42	7,950000	30/06/20		1.362.605,00	730014706538915131	3.000.653,42	7,840000	3.000.653,42	99,57	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI							**3.013.654,86**								**3.013.654,86**	**100,00**	**0,56**	**0,56**
GRUP TOPLAMI							**3.013.654,86**								**3.013.654,86**	**100,00**	**0,56**	**0,56**
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/20		9,00		20.262.076,50		21/05/20				20.476.323,05	9,000000	20.466.308,05	43,92	3,82	3,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/20		9,05		1.435.809,23		21/05/20				1.451.075,49	9,050000	1.450.361,85	3,11	0,27	0,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/20		9,00		7.734.169,17		19/06/20				7.810.242,97	9,000000	7.756.913,18	16,65	1,45	1,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/08/20		8,50		3.071.784,73		24/06/20				3.102.460,61	8,500000	3.076.757,73	6,60	0,57	0,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/08/20		8,95		13.829.179,52		25/06/20				13.974.593,72	8,950000	13.849.378,68	29,72	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI							**46.333.019,15**								**46.599.719,49**	**100,00**	**8,70**	**8,72**
GRUP TOPLAMI							**46.333.019,15**								**46.599.719,49**	**100,00**	**8,70**	**8,72**
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		14,64		25.375.000,00	100,000000	23/03/20	8,367535				106,415426	27.002.914,39	6,64	5,04	5,06
GRUP TOPLAMI							**25.375.000,00**								**27.002.914,39**	**6,64**	**5,04**	**5,06**
GRUP TOPLAMI							**25.375.000,00**								**27.002.914,39**	**6,64**	**5,04**	**5,06**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**535.627.282,33**		**100,00**	