

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					FON TOPLAM DEĞERİ	
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %			378.544.780,69
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	372.183.305,74		98,32		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	6.348.613,23		1,68		Dolaşımdaki Pay	10.182.409.868,366
a) Kasa	0,00	0,00	0,00		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989.817.590.131,634
b) Bankalar	2.788,85	0,04	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	6.345.824,38	99,96	1,68		Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,02
					BİRİM PAY DEĞERİ	0,037176
					Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	2.783.921,22		0,74			
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		Günlük Yönetim Ücreti	22.902,65
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Fiyat	0,037185
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		Getiri (%)	-0,024200
b) Diğer Alacaklar	2.783.921,22		0,74			
i) Diğer Alacaklar	2.783.921,22		0,74			
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			
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %			
D. BORÇLAR	-2.771.059,50		-0,73			
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	-2.015.259,53					
b) Yönetim Ücreti	-742.954,94	26,81	-0,20			
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-1.488,69	0,46	0,00			
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00			
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00			
f) Kayıtlı Alma Ücreti	-11.356,34	0,41	0,00			
g) Krediler	0,00	0,00	0,00			

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. EYF

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			30/06/2020 21:13
MEVKUL KIYMET	DÖVİ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ ORANI (%)	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CJ/IB CT EQUITY	CAD	CORUS ENTERTAINMENT INC-B SH					40.000,00	5,460000	14/01/19					2,792800	557.923,24	0,16	0,15	0,15	
RIO FP EQUITY	EUR	LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF					1.500,00	15,661780	18/03/20					13,850000	159.385,80	0,05	0,04	0,04	
AMPL AS EQUITY	USD	APPLE INC					400,00	248,300000	27/03/20					362,170200	991.361,25	0,29	0,27	0,26	
ABEV US EQUITY	USD						225.116,00	3,418269	15/06/20					2,675400	4.304.573,62	1,27	1,16	1,14	
ACH US EQUITY	USD						15.000,00	8,232165	21/12/17					4,683500	480.751,91	0,14	0,13	0,13	
ATAD LI EQUITY	USD	TATNEFT PAO					14.157,00	34,823801	15/06/20					47,370400	4.589.205,62	1,36	1,23	1,21	
ATCO US EQUITY	USD	ATLAS CORP					137.496,00	9,910000	15/06/20					7,400700	6.963.412,08	2,06	1,87	1,84	
AXB LI EQUITY	USD						20.106,00	33,589353	15/06/20					26,704300	3.674.228,06	1,09	0,99	0,97	
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD					9.250,00	129,266324	22/06/20					215,677100	13.662.274,16	4,04	3,67	3,61	
BBD US EQUITY	USD						160.924,00	4,686343	15/06/20					3,822000	4.208.920,62	1,24	1,13	1,11	
BIDU US EQUITY	USD						9.143,00	177,592809	15/06/20					120,855700	7.561.624,22	2,24	2,03	2,00	
BRFS US EQUITY	USD	BRF SA					105.367,00	10,480217	15/06/20					3,863600	2.785.838,94	0,82	0,75	0,74	
BRF US EQUITY	USD	VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF					59.563,00	20,436054	15/06/20					16,520000	6.733.577,14	1,99	1,81	1,78	
BSBR US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER BRASIL SA					35.000,00	3,621430	21/12/17					5,244000	1.256.000,93	0,37	0,34	0,33	
CEO US EQUITY	USD						3.615,00	125,546307	18/03/20					111,708900	2.763.473,54	0,82	0,74	0,73	
CHL US EQUITY	USD						27.866,00	44,175253	15/06/20					33,557000	6.399.071,95	1,89	1,72	1,69	
CHU US EQUITY	USD	CHINA UNICOM HONG KONG LTD					56.000,00	10,805037	20/03/20					4,346600	2.083.409,50	0,62	0,56	0,55	
CIG US EQUITY	USD	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS					14.756,00	3,639177	21/12/17					2,023600	204.339,61	0,06	0,05	0,05	
EBR US EQUITY	USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA					15.000,00	4,199799	21/12/17					5,737700	588.963,43	0,17	0,16	0,16	
ERJ US EQUITY	USD	EMBRAER SA					16.000,00	20,865704	21/12/17					5,988800	655.633,31	0,19	0,18	0,17	
EWI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND					71.260,00	22,925601	26/06/20					21,365000	10.418.566,02	3,08	2,80	2,75	
EWZ US EQUITY	USD						37.900,00	32,984893	18/06/20					28,548000	7.404.131,63	2,19	1,99	1,96	
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF					13.000,00	43,383891	16/03/20					39,774300	3.538.385,37	1,05	0,95	0,93	
GAID LI EQUITY	USD	GAIL INDIA LTD					22.660,00	12,981496	31/07/19					7,900000	1.225.028,60	0,36	0,33	0,32	
GFASY US EQUITY	USD	GAFISA SA					2.966,00	17,318045	21/12/17					2,238500	45.434,68	0,01	0,01	0,01	
GGW US EQUITY	USD						60.000,00	4,034819	21/12/17					2,850200	1.170.269,32	0,35	0,31	0,31	
HDB US EQUITY	USD						10.090,00	45,022124	06/02/20					45,228900	3.122.960,02	0,92	0,84	0,82	
HHPD LI EQUITY	USD	HON HAI PRECISION IND CO. LTD GDR					101.150,00	6,482060	15/06/20					5,809000	4.020.929,85	1,19	1,08	1,06	
HNP US EQUITY	USD	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC					14.000,00	30,449076	21/12/17					15,030200	1.439.965,30	0,43	0,39	0,38	
HSBC US EQUITY	USD	HSBC BANK A.S.					51.000,00	30,561310	15/06/20					23,223300	8.105.006,01	2,40	2,18	2,14	
IBN US EQUITY	USD						105.149,00	6,447228	15/06/20					9,218300	6.633.079,73	1,96	1,78	1,75	
INDA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF CMN					10.000,00	28,842150	29/06/20					29,066300	1.989.065,04	0,59	0,53	0,53	
INDY US EQUITY	USD	ISHARES INDIA					60.956,00	31,998013	15/06/20					31,014400	12.937.163,81	3,83	3,48	3,42	
INFY US EQUITY	USD						191.576,00	6,875588	15/06/20					9,587300	12.568.882,07	3,72	3,38	3,32	
ITUB US EQUITY	USD						208.992,00	6,246438	15/06/20					4,750500	6.794.041,85	2,01	1,83	1,79	
LFC US EQUITY	USD						107.150,00	11,232793	15/06/20					10,007300	7.337.841,52	2,17	1,97	1,94	
LGIH US EQUITY	USD	LGI HOMES, INC.					300,00	71,156700	13/11/19					86,057300	176.672,19	0,05	0,05	0,05	
LKOD LI EQUITY	USD						13.993,00	55,021650	15/06/20					75,104700	7.191.793,07	2,13	1,93	1,90	
LTOD LI EQUITY	USD						47.280,00	9,459053	15/06/20					12,487800	4.040.383,93	1,19	1,09	1,07	
MBT US EQUITY	USD	MOBILE TELESYSTEMS PJSC					84.786,00	7,680650	15/06/20					9,236600	5.359.145,10	1,58	1,44	1,42	
MHID LI EQUITY	USD						95.580,00	8,448542	11/04/19					6,603800	4.319.367,65	1,28	1,16	1,14	
MNOD LI EQUITY	USD	MMC NORILSK NICKEL PJSC					46.362,00	14,642235	15/06/20					26,588300	8.799.420,18	2,60	2,36	2,32	
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT					2.200,00	176,736591	12/06/20					198,959200	2.995.860,70	0,89	0,80	0,79	
NLMK LI EQUITY	USD	NOVOLIPETSK STEEL PJSC					15.754,00	9,349911	31/12/19					19,875200	2.142.701,05	0,63	0,58	0,57	
NVTK LI EQUITY	USD						1.123,00	69,753989	31/12/19					145,016600	1.114.440,04	0,33	0,30	0,29	
OGZPY US EQUITY	USD	GAZPROM PJSC					279.951,00	4,475322	15/06/20					5,427900	10.398.557,41	3,07	2,79	2,75	
PBR US EQUITY	USD	PETROLEO BRASILEIRO SA					187.222,00	9,977129	15/06/20					8,052100	10.316.331,12	3,05	2,77	2,73	
PG US EQUITY	USD	PROCTER & GAMBLE CO					1.500,00	100,879000	27/03/20					118,284600	1.214.167,76	0,36	0,33	0,32	
PTR US EQUITY	USD						14.900,00	56,171850	16/07/19					33,013100	3.366.137,16	1,00	0,90	0,89	
RDY US EQUITY	USD						7.500,00	29,125232	21/05/18					52,190500	2.678.625,22	0,79	0,72	0,71	
RIGD LI EQUITY	USD						47.894,00	17,194882	15/06/20					45,652300	14.962.460,10	4,43	3,99	3,95	
RKMD LI EQUITY	USD						58.451,00	7,816970	31/12/19					7,411300	2.964.459,84	0,88	0,80	0,78	
ROSN LI EQUITY	USD						144.748,00	4,998803	15/06/20					5,073300	5.025.304,11	1,49	1,35	1,33	
RSX US EQUITY	USD						88.750,00	22,442013	22/06/20					20,816000	12.642.264,54	3,74	3,40	3,34	
SBER LI EQUITY	USD						158.557,00	11,222738	15/06/20					11,442600	12.415.647,38	3,67	3,34	3,28	
SBID LI EQUITY	USD						21.000,00	28,745079	08/10/19					23,396700	3.362.274,25	0,99	0,90	0,89	
SBS US EQUITY	USD	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO					96.659,00	8,560551	15/06/20					10,349400	6.845.681,72	2,02	1,84	1,81	
SGGD LI EQUITY	USD						118.132,00	4,697465	15/06/20					5,359700	4.332.786,32	1,28	1,16	1,14	
SHI US EQUITY	USD	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD					15.250,00	24,955450	14/05/19					23,911000	2.495.323,27	0,74	0,67	0,66	
SID US EQUITY	USD						35.000,00	2,969376	21/12/17					1,901600	455.456,02	0,13	0,12	0,12	
SMICY US EQUITY	USD	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP					20.000,00	6,374598	21/12/17					17,573000	2.405.110,07	0,71	0,65	0,64	
SMIN US EQUITY	USD	ISHARES MSCI					5.274,00	37,404272	25/03/20					29,272300	1.056.467,66	0,31	0,28	0,28	
SMSN LI EQUITY	USD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD					713,00	1,096.680000	15/06/20					1,099.681500	5.365.567,73	1,59	1,44	1,42	
SNP US EQUITY	USD						9.500,00	71,025716	15/06/20					41,594300	2.704.062,08	0,80	0,73	0,71	
SUZ US EQUITY	USD	SUZANO PAPEL E EULULOSE-ADR					52.000,00	10,352669	15/06/20					6,823300	2.428.046,74	0,72	0,65	0,64	
SVST LI EQUITY	USD	SEVERSTAL PAO					38.233,00	11,059350	31/12/19					12,050000	3.163.703,31	0,94	0,85	0,84	
TSIA US EQUITY	USD	TESLA INC					300,00	434,806567	27/03/20					1,023.872600	2.101.969,49	0,62	0,57	0,57	
TSU US EQUITY	USD	TIM PARTICIPACOES SA					2.500,00	10,963788	21/12/17					12,644600	216.320,82	0,06	0,06	0,06	
TTM US EQUITY	USD	TATA MOTORS LTD					64.000,00	18,922420	15/06/20					6,575700	2.879.925,14	0,85	0,77	0,76	
TTST LI EQUITY	USD						100.951,00	7,490413	11/04/19					4,204000	2.929.386,56	0,87	0,79	0,77	
UCP US EQUITY	USD	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA					73.000,00	6,899001	15/06/20					3,260300	1.628.694,60	0,48	0,44	0,43	
VALE US EQUITY	USD	VALE SA					160.227,00	9,586886	15/06/20					10,109600	11.084.826,67	3,28	2,98	2,93	
VEDL US EQUITY	USD	VEDANTA LTD					91.000,00	11,243609	05/02/19					5,614400	3.496.262,05	1,03	0,94	0,92	
VIV US EQUITY	USD	TELEFONICA BRASIL SA					26.000,00	11,468182	03/01/19					8,767200	1.559.888,28	0,46	0,42	0,41	
VTBR LI EQUITY	USD						516.459,00	1,620076	15/06/20					0,947200	3.347.624,77	0,99	0,90	0,88	
WIT US EQUITY	USD	WIPRO LTD					128.000,00	2,675150	28/03/19					3					

GRUP TOPLAMI			2.764.573,67			2.764.573,67			100,00	0,75	0,73
GRUP TOPLAMI			2.764.573,67			2.764.573,67			100,00	0,75	0,73
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
IKK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	6.989.714,00	1.000000	29/06/20	1.095391	7.656.469,81	31,67	2,06	2,02	
IPJ-İŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	1.600.268,00	1.031156	15/01/20	1.371083	2.184.100,25	9,07	0,59	0,58	
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	9.376.348,00	1.154148	18/03/20	1.365715	12.805.419,11	52,96	3,44	3,38	
T11-İŞPORTFÖY PP FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	3.566,00	280,362333	30/06/20	280,362333	999.772,08	4,14	0,27	0,26	
TMC-T.İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	5.870.908,00	0,062239	13/01/20	0,088954	522.240,75	2,16	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI			23.840.804,00			24.178.002,00			100,00	6,50	6,38
GRUP TOPLAMI			23.840.804,00			24.178.002,00			100,00	6,50	6,38
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı											
GRUP TOPLAMI			1.631.409,97			1.631.409,97			100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI			1.631.409,97			1.631.409,97			100,00	0,43	
DİĞER											
Döviz											
CAD	CAD		12.520,02	4,310079	30/06/20	4,994300	62.528,74	0,00	0,00	0,02	
EUR	EUR	EU	15.392,38	7,066845	30/06/20	7,672000	118.090,34	0,00	0,00	0,03	
USD	USD	FED	900.924,33	6,840002	30/06/20	6,843200	6.165.205,34	0,00	0,00	1,63	
GRUP TOPLAMI			928.836,73			6.345.824,42			0,00	0,00	1,68
GRUP TOPLAMI			928.836,73			6.345.824,42			0,00	0,00	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ						372.183.305,74				99,99	