

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	153.819.012,02
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	154.143.974,28		100,21	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.757,02		0,00	Dolaşımdaki Pay	2.093.277.494,323
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.906.722.505,677
b) Bankalar	2.757,02	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,09
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,073482
				Günlük Vergi	

C.ALACAKLAR	0,00		0,00		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.230,15
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,073480
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,002720
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	USD TCMB ALIS KURU	6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-327.719,28		-0,21
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	-188.597,31		
b) Yönetim Ücreti	-133.018,71	40,59	-0,09
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER BORÇLAR	-1.488,69	1,86	0,00
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-4.614,57	1,41	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR															30/06/2020 21:21				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (PTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT17022112	TL	HAZİNE	17/02/21	0,00	11.000.000,00	101,370700	02/04/20	8.801014				72645256372718925	105,163290	11.567.961,94	8,59	7,48	7,52		
TRT21042114	TL	HAZİNE	21/04/21	0,00	5.000.000,00	117,397800	19/09/19	8.505997				718693859940921647	113,612417	5.680.620,85	4,22	3,69	3,69		
TRT22082118	TL	HAZİNE	22/08/21	0,00	3.000.000,00	97,950500	27/03/20	8.872442				726216168742708605	103,070958	3.092.128,75	2,30	2,01	2,01		
TRT26012271	TL	HAZİNE	26/01/22	9,97	10.000.000,00	100,075000	29/01/20	8.844204					101,242505	10.124.250,47	7,52	6,57	6,58		
TRT1020322717	TL	HAZİNE	02/03/22	0,00	3.500.000,00	105,089600	01/06/20	9.444950				728748069143304474	106,292270	3.720.229,46	2,76	2,41	2,42		
TRT1409222717	TL	HAZİNE	14/09/22	0,00	2.000.000,00	98,609900	12/03/20	9.478029				725621332952308085	100,963060	2.019.661,19	1,50	1,31	1,31		
TRT180123710	TL	HAZİNE	18/01/23	0,00	6.000.000,00	107,292300	29/05/20	9.797234				728708486725126704	111,291489	6.677.489,35	4,96	4,33	4,34		
GRUP TOPLAMI															42.882.342,01	31,85	27,80	27,87	
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYBK82042	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/20	9,00	3.000.000,00	97,876000	08/05/20	9.313180						99,173954	2.975.218,61	2,21	1,93	1,93	
TRFYBK92017	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/09/20	8,80	2.000.000,00	100,000000	13/03/20	8.281464						100,478596	2.009.571,91	1,49	1,30	1,31	
TRFTCZ892012	TL	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/20	2,00	1.500.000,00	100,000000	20/03/20	8.323624						100,347839	1.505.217,59	1,12	0,98	0,98	
TRFDZBK92043	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/09/20	10,45	4.000.000,00	95,777000	24/04/20	8.609425						98,072902	3.922.916,06	2,91	2,54	2,55	
TRFYAKBK2026	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/12/20	9,75	700.000,00	95,315000	03/06/20	9.912535						96,040968	672.286,78	0,50	0,44	0,44	
TRFYAKBK12187	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21	9,94	3.000.000,00	100,000000	26/06/20	9.065831						100,125729	3.003.771,88	2,23	1,95	1,95	
TRFYAKBK12148	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21	9,40	1.520.000,00	94,569000	11/06/20	9.575851						95,041222	1.444.626,58	1,07	0,94	0,94	
TRFYAKBK12197	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/01/21	6,67	2.500.000,00	100,000000	19/06/20	9.618156						100,302365	2.507.559,14	1,86	1,63	1,63	
TRFYBK12114	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/21	9,25	2.500.000,00	94,856000	22/06/20	9.425474						95,066908	2.376.672,71	1,76	1,54	1,55	
TRFTEBK32123	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	9,40	2.500.000,00	100,000000	12/06/20	9.764584						100,486162	2.512.154,06	1,87	1,63	1,63	
TRFKCTF42119	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	21/04/21	9,50	2.000.000,00	92,757000	25/06/20	9.579216						92,896587	1.857.931,75	1,38	1,20	1,21	
TRFTEBK42114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	9,47	3.000.000,00	100,000000	26/06/20	10,033903						100,131065	3.003.931,95	2,23	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI															27.791.859,02	20,63	18,03	18,07	
Özel Sektör Tahvil																			
TRSORFN72013	TL	ORFİN FİNANSMAN	24/07/20	17,66	200.000,00	102,621000	27/06/18	13,264828						102,809385	205.618,77	0,15	0,13	0,13	
TRSDADN492011	TL	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	07/09/20	0,00	2.800.000,00	100,701800	01/10/18	13,762217				704760848593417027	100,815806	2.822.842,57	2,10	1,83	1,84		
TRSMGTIE2015	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.	21/10/20	32,91	700.000,00	100,000000	24/10/18	14,971657					102,723004	719.061,03	0,53	0,47	0,47		
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/01/21	26,54	1.000.000,00	100,000000	14/01/19	11,969637					102,450775	1.024.507,75	0,76	0,66	0,67		
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	22/01/21	25,29	4.500.000,00	100,000000	25/01/19	11,018939					101,698260	4.576.421,69	3,40	2,97	2,98		
TRSSGY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	26,51	550.000,00	100,000000	28/01/19	11,186652					102,430151	553.365,83	0,42	0,37	0,37		
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.	05/02/21	24,70	1.000.000,00	100,000000	08/02/19	9,535107					101,311743	1.013.117,43	0,75	0,66	0,66		
TRRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	24,69	3.400.000,00	100,000000	15/02/19	6,648037					102,776279	3.494.393,48	2,59	2,27	2,27		
TRSPAS22129	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	19/02/21	24,81	1.500.000,00	100,000000	22/02/19	9,621384					101,017316	1.515.259,73	1,13	0,98	0,99		
TRSMGTI22115	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.	24/02/21	27,36	2.000.000,00	100,000000	27/02/19	11,607716					101,609864	2.032.139,28	1,51	1,32	1,32		
TRSOOTK032110	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. A.Ş.	15/03/21	24,78	1.500.000,00	100,000000	18/03/19	9,063381					100,381915	1.505.728,72	1,12	0,98	0,98		
TRSIGGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	20,47	1.820.000,00	100,000000	27/06/18	11,800406					100,244737	1.824.454,22	1,35	1,18	1,19		
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21	26,89	920.000,00	100,000000	31/05/19	8,635361					100,754470	925.941,12	0,69	0,60	0,60		
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	27,45	600.000,00	100,000000	13/06/19	9,948677					100,479149	602.874,89	0,45	0,39	0,39		
TRRSKFTF62110	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/06/21	27,38	500.000,00	100,000000	17/06/19	8,952368					100,381682	501.908,41	0,37	0,33	0,33		
TRRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	26,55	1.000.000,00	100,000000	21/06/19	9,371685					99,979016	999.760,16	0,74	0,65	0,65		
TRSAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	25,78	900.000,00	100,000000	21/06/19	8,789375					100,285233	902.567,10	0,67	0,59	0,59		
TRRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	24,09	3.500.000,00	100,000000	08/07/19	10,642657					102,420950	3.584.733,26	2,66	2,33	2,33		
TRRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	23,15	1.300.000,00	100,000000	17/07/19	10,672891					102,162333	1.328.110,33	0,99	0,86	0,86		
TRSMGTI72110	TL	MİĞROS 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	2,20	1,92	1,92		
TRRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	21,97	2.600.000,00	100,000000	24/07/19	8,677641					103,575209	2.692.955,43	2,00	1,75	1,75		
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	19,39	1.140.000,00	100,000000	07/08/19	9,339670					101,286009	1.154.660,50	0,86	0,75	0,75		
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	19,69	820.000,00	100,000000	11/09/19	11,312201					100,630612	825.171,02	0,61	0,53	0,54		
TRSTISB22212	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	07/02/22	8,00	5.000.000,00	100,000000	10/02/20	8,374744					101,372336	5.068.616,81					

KİRA SERTİFİKALARI
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları
TRD260122T19
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ

TL

HAZİNE

26/01/22

14,64

3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00

100.000000 29/01/20 8,367535

106,415426 3.724.539,92 2,77 2,42 2,42
3.724.539,92 2,77 2,42 2,42
3.724.539,92 2,77 2,42 2,42
154.143.974,28 100,00