

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	30.06.2020 21:25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	308.101.495,58		100,31	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	19.818,42		0,01	Dolaşımdaki Pay	6.009.022.015,874
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.990.977.984,126
b) Bankalar	19.818,42	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,051117
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	28.233,86		0,01		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	15.665,82
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,051220
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,201090
b) Diğer Alacaklar	28.233,86		0,01		
i) Diğer Alacaklar	28.233,86		0,01		
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		
D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
a) Takasa Borçlar	-985.876,35		-0,32		
i) T1 Borçları	0,00	0,00	0,00		
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-507.184,24				
b) Yönetim Ücreti	-466.969,01	47,37	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.508,19	1,19	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.019,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.214,91	0,93	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		30/06/2020 21:25				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİN AL 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 (FTD GÖRE)				
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvil																						
TRT080720T19	TL	HAZINE	08/07/20		0.00		200.000.00	43.403200	04/02/20	6.853516		721187827190637691		104.566980	209.133.96	0.07	0.07	0.07				
TRT170221T12	TL	HAZINE	17/02/21		0.00		6.800.000.00	102.188800	16/06/20	8.801014		727758233800588957		105.163290	7.151.103.75	2.47	2.32	2.33				
TRT140421T13	TL	HAZINE	14/04/21		0.00		8.500.000.00	89.094300	28/04/20	8.672542		727521014167033173		93.669657	7.961.920.86	2.75	2.58	2.59				
TRT210421T14	TL	HAZINE	21/04/21		0.00		14.500.000.00	106.452600	11/12/19	8.505997		722019057980994003		113.612417	16.473.800.47	5.69	5.35	5.36				
TRT090621T18	TL	HAZINE	09/06/21		0.00		9.000.000.00	91.616200	26/06/20	8.468781		729817069323766357		92.645258	8.338.073.26	2.88	2.71	2.71				
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21		0.00		7.200.000.00	100.621300	13/05/20	8.872442		727800015241995938		103.070958	7.421.108.99	2.57	2.41	2.42				
TRT201021T25	TL	HAZINE	20/10/21		0.00		9.000.000.00	105.600500	26/06/20	9.291382		729856376864253118		108.342379	9.750.814.10	3.37	3.16	3.17				
TRT120122T17	TL	HAZINE	12/01/22		0.00		5.700.000.00	87.985100	30/03/20	9.374414		725977299841591099		104.884744	5.978.430.41	2.07	1.94	1.95				
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22		0.00		12.000.000.00	101.784400	26/06/20	9.444950		729817069323748716		106.292270	12.755.072.44	4.41	4.14	4.15				
TRT040522T13	TL	HAZINE	04/05/22		0.00		1.000.000.00	99.844000	28/05/20	9.404318		728668629429125727		101.084897	1.010.848.97	0.35	0.33	0.33				
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22		0.00		12.000.000.00	90.490200	07/05/20	9.638215		725581475655102329		106.366813	12.764.017.52	4.41	4.14	4.16				
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22		0.00		4.000.000.00	96.200800	17/03/20	9.478029		725305773114859350		100.983060	4.039.322.38	1.40	1.31	1.32				
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23		0.00		8.700.000.00	109.765300	25/06/20	9.797234		729579299934952604		111.291489	9.682.359.56	3.35	3.14	3.15				
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23		0.00		10.601.404.00	92.857800	22/06/20	10.010021		729697772311671666		96.033102	10.180.857.16	3.52	3.30	3.31				
TRT030523T13	TL	HAZINE	03/05/23	1.66			100.000.00	8.854.359000	27/06/18	0.648135				210.817274	210.817.27	0.07	0.07	0.07				
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23		0.00		4.400.000.00	107.731100	21/05/20	10.112004		728391552498700985		116.609768	5.130.829.77	1.77	1.67	1.67				
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23		0.00		8.554.760.00	94.214700	16/04/20	10.125742		725344256021445903		99.302240	8.495.068.29	2.94	2.76	2.77				
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23		0.00		500.000.00	125.643900	03/04/20	10.017858		723998178911483772		132.479504	662.397.52	0.23	0.22	0.22				
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24		0.00		2.400.000.00	99.368000	11/05/20	10.225971		727600179004611830		104.145810	2.499.499.44	0.86	0.81	0.81				
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		0.00		8.005.643.00	97.555800	26/06/20	10.378331		729223058167080173		100.210115	8.022.464.02	2.77	2.60	2.61				
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25		0.00		4.000.000.00	86.188900	01/06/20	10.703264		727916563474657800		93.512045	3.740.481.81	1.29	1.21	1.22				
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		0.00		19.700.000.00	97.543400	26/06/20	11.274022		729579299934941141		102.433967	20.179.491.40	6.98	6.54	6.57				
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27		0.00		11.887.137.00	95.549100	11/06/20	11.859812		728906123940561437		101.297093	12.041.324.21	4.16	3.91	3.92				
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27		0.00		17.400.000.00	92.883500	29/06/20	11.812959		729302223003957701		99.255363	17.270.433.19	5.97	5.60	5.62				
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28		0.00		8.000.000.00	104.629300	22/06/20	11.860943		729697772311927235		108.076177	8.646.094.19	2.99	2.81	2.81				
GRUP TOPLAMI							194.148.944,00												200.615.764,94	69,34	65,10	65,31
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFTHAL82014	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/20		22.48		3.000.000.00	100.000000	04/09/19	8.885300				100.486779	3.014.603.37	1.04	0.98	0.98				
TRFTCZ882013	TL	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/20		19.93		2.660.000.00	100.000000	29/08/19	8.738495				100.822101	2.681.867.88	0.93	0.87	0.87				
TRFISFA82024	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	28/08/20		9.50		820.000.00	96.971000	30/04/20	9.812108				98.523654	807.893.96	0.28	0.26	0.26				
TRSGLMD42111	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/04/21		11.59		500.000.00	100.000000	10/01/20	18.207130				102.488951	512.444.75	0.18	0.17	0.17				
GRUP TOPLAMI							6.980.000,00												7.016.809,96	2,43	2,28	2,28
Özel Sektör Tahvil																						
TRSMGT172011	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/20		22.44		1.360.000.00	100.000000	19/07/18	16.056213				103.196567	1.403.473.31	0.49	0.46	0.46				
TRSDADN82011	TL	ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	07/09/20		26.20		3.000.000.00	100.000000	10/09/18	13.762217				101.815806	3.024.474.19	1.05	0.98	0.98				
TRSMGTIE2015	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/10/20		32.91		1.500.000.00	100.000000	24/10/18	14.971657				102.723004	1.540.845.06	0.53	0.50	0.50				
TRSORFNE2019	TL	ORFİN FİNANSMAN	30/10/20		18.66		3.000.000.00	47.901000	27/06/18	13.527341				102.255486	3.067.664.58	1.06	1.00	1.00				
TRSHKXTA2014	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/12/20		27.09		1.000.000.00	100.000000	21/12/18	10.789170				100.334408	1.003.344.08	0.35	0.33	0.33				
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/01/21		26.54		1.000.000.00	100.000000	14/01/19	11.996937				102.450775	1.024.507.75	0.35	0.33	0.33				
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21		25.29		7.500.000.00	100.000000	25/01/19	11.018939				101.698260	7.627.369.48	2.64	2.48	2.48				
TRSGSY12113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21		26.51		440.000.00	100.000000	28/01/19	11.186652				102.430151	450.692.66	0.16	0.15	0.15				
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21		24.70		1.000.000.00	100.000000	08/02/19	9.535107				101.311743	1.013.117.43	0.35	0.33	0.33				
TRRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21		24.69		5.100.000.00	100.000000	15/02/19	6.648037				102.776279	5.241.590.22	1.81	1.70	1.71				
TRSOAPAS22129	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21		24.81		2.500.000.00	100.000000	22/02/19	9.621384				101.017316	2.525.432.89	0.87	0.82	0.82				
TRSENRJ22110	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	23/02/21		0.00		1.600.000.00	120.932400	28/09/18	4.813921		704602518919528650		157.785202	2.524.563.23	0.87	0.82	0.82				
TRSMGTI22115	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/02/21		0.00		1.160.000.00	100.687900	07/05/20	11.607716		727877255933904683		101.606964	1.178.640.78	0.41	0.38	0.38				
TRSTOK32110	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. A.Ş.	15/03/21		24.78		3.000.000.00	100.000000	18/03/19	9.063381				100.381915	3.011.457.44	1.08	0.98	0.98				
TRSERGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	28/05/21		0.00		3.500.000.00	100.138500	10/03/20	8.635361		725581475654899423		100.754470	3.526.406.45	1.22	1.15	1.15				
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	1.02	0.96	0.96				
TRRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21		21.97		1.400.000.00	100.000000	24/07/19	8.677541				103.575209	1.450.052.93	0.50	0.47	0.47				
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21		15.93		2.000.000.00	100.000000	20/11/19	11.587996				100.973832	2.019.476.64	0.70	0.66	0.66				
TRSMGT42118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21		12.99		1.000.000.00	100.000000	23/12/19	10.364351				100.089107	1.000.891.07	0.35	0.32	0.33				
TRSTİS822212	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	07/02/22		8.00		3.000.000.00	100.000000	10/02/20	8.374744				101.372336	3.041.170.08	1.05	0.99	0.99				
TRSYA252216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22		10.24		2.000.000.00	100.000000	13/05/20	10.666035				101.378321	2.027.566.42	0.70	0.66	0.66				
TRSMGT62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		10.00		2.000.000.00	100.000000	10/06/20	10.148573				100.554422	2.011.088.44	0.70	0.65	0.65				
TRSMGT62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22		10.12		2.000.000.00	100.000000	10/06/20	10.544810				100.578453	2.011.569.06	0.70	0.65	0.65				
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22		5.56		4.000.000.00	23.620500	27/06/18	5.022369				149.562573	5.982.502.94	2.07	1.94	1.95				
TRSTİS827212	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	27/07/27		17.56		7.000.000.00	21.428600	27/06/18	15.240312				102.256319	7.157.942.30	2.47	2.32	2.33				
TRSTHAL2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27		21.24		1.000.000.00	275.916000	27/06/18	13.994195				99.735368	997.353.68	0.34	0.32	0.32				
TRSTİS862911	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	06/06/29		27.61		2.000.000.00	100.000000	19/06/19	9.171719				100.337308	2.006.746.16	0.69	0.65	0.65				
TRRSYKBİ62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29		25.46		1.600.000.00	100.000000	03/07/19	10.919641				102.323118	1.637.169.89	0.57	0.53	0.53				
TRSTİS892918	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	13/09																			

GRUP TOPLAMI				11.502.504,79				11.502.504,79				100,00	3,73	3,75
TPP														
TPP	01/07/20	8,25	3.008.136,99	8,250000	19/06/20		93819	3.008.136,99	8,490000	3.008.136,99	97,09	0,98	0,98	
TPP	01/07/20	8,75	90.021,58	8,750000	30/06/20		100038	90.021,58	8,490000	90.021,58	2,91	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI				3.098.158,57				3.098.158,57				100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI				3.098.158,57				3.098.158,57				100,00	1,01	1,01
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL		İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	3.080.599,00	1,071200	27/06/18			1,365715	4.207.220,26	100,00	1,37	1,37	
GRUP TOPLAMI				3.080.599,00				4.207.220,26				100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI				3.080.599,00				4.207.220,26				100,00	1,37	1,37
KİRA SERTİFİKALARI														
Özel Sektör Kira Sertifikaları														
TRDVVRK72047	TL		VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	2.000.000,00	100,000000	29/04/20	9,860199		101,636366	2.032.727,33	0,70	0,66	0,66	
GRUP TOPLAMI				2.000.000,00				2.032.727,33				0,70	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI				2.000.000,00				2.032.727,33				0,70	0,66	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ								308.101.495,58				100,00		