

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

	DÖVİ Z ÇNSİ	MENKUL KIYMET	İHRACATI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYİ KALAN GÜN	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ DÖNEMİ 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)	TOPLA (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL		ANADOLU EFES BIRAÇILIĞI VE MALT SANAYİ A.Ş.					53.900.00	20.148953	25/06/20			801005120142195530		21.320000	1.149.148.00	1.36	1.30	1.31
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.					768.000.00	6.182560	30/06/20			801005120286349970		6.080000	4.669.439.99	5.51	5.29	5.33
AKENER	TL		AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.					0.01	49.285714	27/06/18					16.100000	0.02	0.00	0.00	0.00
AKGRT	TL		AKSIGORTA A.Ş.					163.000.00	4.565103	19/06/20			801005119926699190		6.810000	1.110.030.00	1.31	1.26	1.27
ALBRK	TL		ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					0.89	4.466891	09/12/19					1.640000	1.46	0.00	0.00	0.00
ANACM	TL		ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.					574.000.00	3.828918	25/06/20			801005120327216130		4.650000	2.669.100.00	3.15	3.02	3.05
ANACM	TL		ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş.					25.000.00	4.595000	29/06/20			801005120327216130		4.650000	116.250.00	0.14	0.13	0.13
ANSGR	TL		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					0.18	1.011236	27/06/18					6.180000	1.10	0.00	0.00	0.00
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.					102.500.00	17.456213	30/06/20			801005120335074290		19.900000	2.039.750.00	2.41	2.31	2.33
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.					500.00	19.040000	29/06/20			801005120335074290		19.900000	9.950.00	0.01	0.01	0.01
ASELS	TL		AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					107.800.92	23.355091	30/06/20			801005120286406110		32.480000	3.501.373.88	4.13	3.97	4.00
AVGAZ	TL		AVOZA A.Ş.					0.02	10.666667	27/06/18					12.000000	0.18	0.00	0.00	0.00
BMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					104.200.00	49.220561	24/06/20			801005120335129340		68.000000	7.085.600.00	8.36	8.03	8.09
BMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					-1.100.00	49.220561	29/06/20			801005120335129340		68.000000	-74.800.00	-0.09	-0.09	-0.09
COLLA	TL		COCA-COLA İÇCEKE A.Ş.					0.60	44.850000	27/06/18					43.400000	26.04	0.00	0.00	0.00
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					1.00	1.477046	27/06/18					2.100000	2.10	0.00	0.00	0.00
EKGVO	TL		EMİNA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					360.000.00	1.645090	23/06/20			801005120335223580		2.050000	738.000.00	0.87	0.84	0.84
EKGVO	TL		EMİNA KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					-24.000.00	1.645090	29/06/20			801005120335223580		2.050000	-49.200.00	-0.06	-0.06	-0.06
ENJSA	TL		ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.					309.000.00	6.378846	19/06/20			801005119626934870		8.600000	2.857.400.00	3.14	3.01	3.04
ENKAİ	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.					35.000.81	6.136811	30/06/20			801005120286523240		6.160000	215.604.98	0.25	0.24	0.25
EREGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					324.000.83	8.095889	23/06/20			801005120036688920		6.580000	2.779.927.13	3.28	3.15	3.17
PROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					10.800.00	59.954882	19/06/20			801005119626953880		70.900000	765.720.00	0.90	0.87	0.87
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.					816.000.00	8.750515	26/06/20			801005120332759150		8.460000	6.903.360.00	8.15	7.82	7.88
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI A.Ş.					48.000.00	8.501000	29/06/20			801005120332759150		8.460000	406.080.00	0.48	0.46	0.46
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.					72.000.00	3.115819	30/06/20			801005120335376470		14.250000	1.026.000.00	1.21	1.16	1.17
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.					-4.000.00	3.115819	29/06/20			801005120335376470		14.250000	-57.000.00	-0.07	-0.07	-0.07
HURGZ	TL		HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.					0.44	10.890411	27/06/18					1.390000	0.61	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL		T.İŞ BANKASI A.Ş.					517.000.28	6.018466	24/06/20			801005120087019620		5.580000	2.884.861.58	3.41	3.27	3.29
ISGYV	TL		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0.39	32.399610	27/06/18					1.950000	0.75	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.					129.300.00	16.974380	25/06/20			801005120142205510		18.000000	2.327.400.00	2.75	2.64	2.66
KORDS	TL		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					36.000.00	11.113843	17/06/20			801005119815210760		12.460000	448.560.00	0.53	0.51	0.51
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					64.500.00	7.981404	19/06/20			801005120335048460		13.400000	864.300.00	1.02	0.98	0.99
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					-2.000.00	7.981404	29/06/20			801005120335048460		13.400000	-26.800.00	-0.03	-0.03	-0.03
KOZAL	TL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					38.400.00	62.255797	30/06/20			801005120286323090		83.350000	3.200.640.00	3.78	3.63	3.66
KRDMD	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					0.89	2.570462	22/01/20			801005115513095620		3.250000	2.88	0.00	0.00	0.00
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					9.600.00	56.107267	22/06/20			801005120335086320		47.600000	456.960.00	0.54	0.52	0.52
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					-1.200.00	56.107267	29/06/20			801005120335086320		47.600000	-57.120.00	-0.07	-0.07	-0.07
MGROS	TL		MİGROS TİCARET A.Ş.					25.200.01	21.602468	19/06/20			801005120335098060		38.500000	970.200.35	1.15	1.10	1.11
MGROS	TL		MİGROS TİCARET A.Ş.					-1.200.00	21.602468	29/06/20			801005120335098060		38.500000	-46.200.00	-0.05	-0.05	-0.05
MPARK	TL		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					19.200.00	15.288125	22/06/20			801005119978641760		19.900000	382.080.00	0.45	0.43	0.44
ODAS	TL		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.					0.56	1.530249	21/01/20			801005111826396820		2.480000	1.39	0.00	0.00	0.00
OTKAR	TL		OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					4.800.00	142.664792	23/06/20			801005119978659340		149.700000	718.560.00	0.85	0.81	0.82
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					671.000.03	3.820075	22/06/20			801005120311278310		4.270000	2.865.170.13	3.38	3.24	3.27
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					95.000.00	4.248000	29/06/20			801005120311278310		4.270000	405.650.00	0.48	0.46	0.46
SAHOL	TL		HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					208.700.41	9.063314	30/06/20			801005120335219720		9.240000	1.928.391.79	2.28	2.18	2.20
SAHOL	TL		HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					-16.000.00	9.063314	29/06/20			801005120335219720		9.240000	-147.840.00	-0.17	-0.17	-0.17
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					192.000.14	4.852208	25/06/20			801005120305173740		5.550000	1.065.600.76	1.26	1.21	1.22
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					-48.000.00	4.852208	29/06/20			801005120305173740		5.550000	-266.400.00	-0.31	-0.30	-0.30
SODA	TL		SODA SANAYİ A.Ş.					102.500.85	6.303840	25/06/20			801005120305754550		6.120000	627.305.21	0.74	0.71	0.72
SODA	TL		SODA SANAYİ A.Ş.					72.000.00	6.129000	29/06/20			801005120305754550		6.120000	440.640.00	0.52	0.50	0.50
SOKM	TL		ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					48.000.00	8.544351	17/06/20			801005120335252640		13.400000	643.200.00	0.76	0.73	0.73
SOKM	TL		ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.					-4.000.00	8.544351	29/06/20			801005120335252640		13.400000	-53.600.00	-0.06	-0.06	-0.06
TAVHL	TL		TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.					19.200.00	20.380619	22/06/20			801005119978800680		19.370000	371.904.00	0.44	0.42	0.42
TECELL	TL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					431.100.00	12.706555	30/06/20			801005120335264810		16.440000	7.087.284.00	8.35	8.03	8.09
TECELL	TL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					300.00	16.490000	29/06/20			801005120335264810		16.440000	4.932.00	0.01	0.01	0.01
THYAO	TL		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					53.000.66	12.758974	17/06/20			801005120335275620		12.520000	663.568.23	0.78	0.75	0.76
THYAO	TL		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					-5.000.00	12.758973	29/06/20			801005120335275620		12.520000	-62.600.00	-0.07	-0.07	-0.07
TKFEN	TL		TEKFEH HOLDİNG A.Ş.					0.21	19.190476	25/02/20			801005116404195950		17.020000	3.57	0.00	0.00	0.00
TOASO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					148.500.00	21.781469	30/06/20			801005120335292610		26.500000	3.935.250.00	4.64	4.46	4.49
TOASO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					100.00	25.220000	29/06/20			801005120335292610		26.500000	2.650.00	0.00	0.00	0.00
TRCAS	TL		TURCAS PETROL A.Ş.					0.18	16.043956	27/06/18					3.290000	0.60	0.00	0.00	0.00
TRGYV	TL		TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0.28	1.985816	27/06/18					3.330000	0.94	0.00	0.00	0.00
TRKCM	TL		TRAKYA CAM SANAYİ A.Ş.					192.000.29	2.839006	22/06/20			801005119978846800		3.590000	689.281.03	0.81	0.78	0.79
TSKB	TL		T.SİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.					0.33	1.306991	19/02/19			801005110552745530		1.290000	0.42	0.00	0.00	0.00
TTKOM	TL		TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					503.000.00	6.766889	23/06/20			801005120036500480		8.110000	4.079.330.00	4.82	4.62	4.66
TTKAR	TL		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.					26.000.00	43.672714	25/06/20			801005120142543610		78.750000	2.205.000.00	2.60	2.50	

Kısa

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI
FON PORTFÖY DEĞERİ