

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>104.448.515,77</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104.524.909,38		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.708,41		0,00	Dolaşımdaki Pay	6.348.182.427,210
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.651.817.572,790
b) Bankalar	1.708,41	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,35
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0.016453</u>
				Günlük Vergi	
C.ALACAKLAR	0,00		0,00		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.431,63
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016450
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,018240
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-78.102,02		-0,07		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-73.479,87	94,08	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.488,69	5,92	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.133,46	4,01	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF

30/06/2020 21:21

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL L FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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 M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT080720T19	TL	HAZINE	08/07/20		0,00		3.000.000,00	102,504400	13/05/20	6,853516		728116124834872636		104,566980	3.137.009,41	11,85	3,00	3,00	
TRT160920T25	TL	HAZINE	16/09/20		0,00		6.800.000,00	98,013200	15/06/20	8,307781		729223058166411688		98,330497	6.686.473,83	25,27	6,40	6,40	
TRT071020T23	TL	HAZINE	07/10/20		0,00		17.000.000,00	97,243900	16/06/20	8,306299		729460552678364153		97,880395	16.639.667,22	62,88	15,93	15,93	
GRUP TOPLAMI							26.800.000,00								26.463.150,46	100,00	25,33	25,33	
GRUP TOPLAMI							26.800.000,00								26.463.150,46	100,00	25,33	25,33	
T.REPO																			
TRT071020T23	TL	HAZINE	01/07/20		4,03		259.028,60	4,030000	30/06/20		300.000,00	730014706538940376	259.028,60	7,840000	259.028,60	11,46	0,25	0,25	
TRT210721T11	TL	HAZINE	01/07/20		7,95		2.000.435,62	7,950000	30/06/20		824.515,00	730014706538914809	2.000.435,62	7,840000	2.000.435,62	88,54	1,91	1,92	
GRUP TOPLAMI							2.259.464,22								2.259.464,22	100,00	2,16	2,17	
GRUP TOPLAMI							2.259.464,22								2.259.464,22	100,00	2,16	2,17	
MEVDUAT																			
ODEA BANK A.Ş.	TL		03/07/20		8,50		810.819,67		21/05/20				818.916,79	8,500000	818.538,39	1,08	0,78	0,78	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/20		9,05		517.673,15		21/05/20				523.177,32	9,050000	522.920,02	0,69	0,50	0,50	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		03/07/20		8,25		1.772.189,06		21/05/20				1.789.366,22	8,250000	1.788.563,60	2,36	1,71	1,71	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/20		9,00		5.191.227,87		21/05/20				5.246.118,72	9,000000	5.243.552,83	6,92	5,02	5,02	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/07/20		8,00		3.195.065,29		21/05/20				3.225.095,41	8,000000	3.223.692,42	4,25	3,08	3,09	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/07/20		8,00		3.056.159,82		21/05/20				3.084.884,38	8,000000	3.083.542,39	4,07	2,95	2,95	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/20		8,75		2.000.000,00		28/05/20				2.019.125,68	8,750000	2.016.245,21	2,66	1,93	1,93	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/20		8,85		820.099,99		03/06/20				828.032,10	8,850000	825.644,44	1,09	0,79	0,79	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/20		8,50		4.416.225,58		03/06/20				4.457.250,63	8,500000	4.444.903,26	5,86	4,25	4,26	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/07/20		8,50		5.693.526,98		04/06/20				5.749.062,20	8,500000	5.729.166,28	7,56	5,48	5,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/20		8,50		3.025.102,46		04/06/20				3.054.609,61	8,500000	3.044.038,45	4,02	2,91	2,91	
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/07/20		8,50		7.157.931,06		04/06/20				7.227.750,22	8,500000	7.202.736,97	9,50	6,89	6,90	
FIBABANKA	TL		21/07/20		8,50		3.047.360,66		10/06/20				3.076.377,20	8,500000	3.062.188,44	4,04	2,93	2,93	
ANADOLUBANK A.S.	TL		21/07/20		8,50		1.000.000,00		10/06/20				1.009.521,86	8,500000	1.004.865,78	1,33	0,96	0,96	
FIBABANKA	TL		21/07/20		8,50		1.000.000,00		11/06/20				1.009.289,62	8,500000	1.004.634,07	1,33	0,96	0,96	
ODEA BANK A.Ş.	TL		21/07/20		8,70		7.904.483,56		11/06/20				7.979.640,94	8,700000	7.941.973,34	10,48	7,60	7,60	
FIBABANKA	TL		28/07/20		8,25		4.732.638,60		24/06/20				4.768.909,23	8,250000	4.740.083,46	6,25	4,53	4,54	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/20		9,00		3.235.959,03		19/06/20				3.267.788,14	9,000000	3.245.475,08	4,28	3,11	3,11	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/20		8,50		1.000.000,00		19/06/20				1.009.289,62	8,500000	1.002.777,87	1,32	0,96	0,96	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		04/08/20		8,75		4.673.410,45		23/06/20				4.720.336,09	8,750000	4.682.312,56	6,18	4,48	4,48	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/08/20		8,50		1.212.393,44		23/06/20				1.224.219,24	8,500000	1.214.637,13	1,60	1,16	1,16	
ANADOLUBANK A.S.	TL		04/08/20		8,75		500.000,00		23/06/20				505.020,49	8,750000	500.952,42	0,66	0,48	0,48	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/08/20		8,75		1.522.600,87		23/06/20				1.537.889,28	8,750000	1.525.501,18	2,01	1,46	1,46	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		05/08/20		8,50		2.020.901,64		22/06/20				2.041.552,38	8,500000	2.025.108,59	2,67	1,94	1,94	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/08/20		8,75		5.898.411,75		24/06/20				5.959.047,75	8,750000	5.908.240,52	7,79	5,65	5,66	
GRUP TOPLAMI							75.404.180,93								75.802.294,70	100,00	72,51	72,57	
GRUP TOPLAMI							75.404.180,93									75.802.294,70	100,00	72,51	72,57
FON PORTFÖY DEĞERİ															104.524.909,38		100,00		