

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.678.068.089,15
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.465.852.284,76		92,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	220.601.772,82		8,24	Dolaşımdaki Pay	19.270.076.978,911
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	80.729.923.021,089
b) Bankalar	4.618,41	0,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	220.597.154,41	100,00	8,24	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 19,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,138975
C. ALACAKLAR	89.977,22		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	136.585,57
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,139405
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,308450
b) Diğer Alacaklar	89.977,22		0,00		
i) Diğer Alacaklar	89.977,22		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-8.475.945,65		-0,32		
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	-4.373.779,15				
b) Yönetim Ücreti	-4.016.166,63	47,38	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.657,83	1,01	0,00		
i) Diğer Borçlar	-5.657,83		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-80.342,04	0,95	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Eurobond Türk																		
US900123BY51	USD	HAZİNE	25/03/22	267	2,15	2	50.000,00	103,861100	14/01/21	0,000000				103,619431	449.723,87	0,02	0,02	0,02
XS1622626379	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/05/22	333	2,66	2	3.025.000,00	104,013000	14/06/21	0,000000				103,027750	27.052.931,29	1,19	1,10	1,01
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	452	0,78	2	8.330.000,00	104,410800	11/05/21	0,000000				105,882444	76.560.312,16	3,37	3,10	2,86
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	480	0,92	2	950.000,00	101,797500	31/12/20	0,000000				103,739167	8.554.627,34	0,38	0,35	0,32
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	488	1,30	2	500.000,00	102,705000	19/01/21	0,000000				103,610833	4.496.865,58	0,20	0,18	0,17
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	578	2,72	2	2.100.000,00	104,361300	20/05/21	0,000000				105,593333	19.248.218,04	0,85	0,78	0,72
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	1,86	2	825.000,00	103,968400	10/06/21	0,000000				105,830722	7.578.799,95	0,33	0,31	0,28
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	630	0,39	2	14.326.000,00	96,815400	06/05/21	0,000000				100,909194	125.484.597,25	5,53	5,09	4,69
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	907	3,36	2	15.500.000,00	107,342900	10/06/21	0,000000				108,265972	145.666.073,39	6,42	5,91	5,44
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	995	1,33	2	16.485.000,00	104,160800	15/06/21	0,000000				105,551278	151.038.332,31	6,66	6,12	5,64
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1001	2,23	2	1.500.000,00	110,264400	07/01/21	0,000000				110,827889	14.430.289,86	0,64	0,59	0,54
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	1037	1,09	2	1.500.000,00	104,268900	07/01/21	0,000000				104,630792	13.623.399,91	0,60	0,55	0,51
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	0,47	2	9.000.000,00	102,284500	14/06/21	0,000000				103,742056	81.046.094,84	3,57	3,29	3,03
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1315	1,56	2	14.050.000,00	111,215300	21/04/21	0,000000				111,360486	135.813.261,08	5,99	5,51	5,07
US900123CZ18	USD	HAZİNE	14/10/25	1566	0,71	2	8.300.000,00	99,724600	29/03/21	0,000000				106,322833	76.601.869,48	3,38	3,11	2,86
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	1748	1,74	2	6.000.000,00	93,352500	10/06/21	0,000000				97,248222	50.648.624,60	2,23	2,05	1,89
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1926	0,68	2	9.060.000,00	97,344200	03/06/21	0,000000				99,211375	78.023.315,56	3,44	3,16	2,91
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	2093	0,52	2	7.502.000,00	102,362800	29/03/21	0,000000				103,970833	67.705.401,80	2,98	2,75	2,53
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2422	1,58	2	11.250.000,00	93,228900	08/06/21	0,000000				99,260403	96.931.133,35	4,27	3,93	3,62
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2672	1,50	2	10.300.000,00	98,708700	28/06/21	0,000000				103,015917	92.103.533,33	4,06	3,73	3,44

US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2856	3,45	2	1.100.000,00	108,374700	28/06/21	0,000000		111,153556	10.613.308,29	0,47	0,43	0,40	
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3120	0,73	2	935.000,00	157,921100	21/02/20	0,000000		143,971708	11.684.859,75	0,52	0,47	0,44	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3127	0,00	2	400.000,00	100,050000	22/01/20	0,000000		106,404889	3.694.505,43	0,16	0,15	0,14	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	3177	1,84	2	2.322.000,00	99,084400	16/06/21	0,000000		96,764917	19.503.604,31	0,86	0,79	0,73	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3485	2,05	2	6.200.000,00	98,530700	21/06/21	0,000000		101,758278	54.764.127,47	2,41	2,22	2,04	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3647	0,91	2	3.220.000,00	100,384800	10/06/21	0,000000		97,489778	27.248.944,68	1,20	1,11	1,02	
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4611	2,62	2	12.924.000,00	118,174000	27/01/21	0,000000		115,563222	129.643.673,11	5,71	5,26	4,84	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5373	0,11	2	16.600.000,00	105,241500	09/04/21	0,000000		103,296014	148.842.304,64	6,56	6,04	5,56	
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	6091	6,58	2	6.200.000,00	110,764400	03/02/21	0,000000		107,494972	57.851.493,66	2,55	2,35	2,16	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6908	0,86	2	10.860.000,00	112,849200	21/01/21	0,000000		98,871500	93.204.242,97	4,11	3,78	3,48	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7137	1,97	2	5.000.000,00	92,777800	12/05/21	0,000000		93,585167	40.617.366,11	1,79	1,65	1,52	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7959	0,79	2	550.000,00	82,172300	14/01/21	0,000000		80,972583	3.865.764,73	0,17	0,16	0,14	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8632	2,58	2	16.650.000,00	104,839900	07/07/20	0,000000		97,689569	141.187.799,14	6,22	5,73	5,27	
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9445	0,75	2	33.650.000,00	84,976800	28/06/21	0,000000		86,532639	252.754.997,79	11,16	10,23	9,44	
GRUP TOPLAMI							257.164.000,00	2.268.534.397,07 100,00 92,00 84,73									
GRUP TOPLAMI							257.164.000,00	2.268.534.397,07 100,00 92,00 84,73									
T.REPO																	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,95	2	16.008.306,85	18,950000	30/06/21	20.716.830,00	74446201	16.008.306,85	18,950000	16.008.306,85	94,50	0,65	0,60
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	15,85	2	560.243,18	15,850000	30/06/21	600.000,00	74446201	560.243,18	15,850000	560.243,18	3,31	0,02	0,02
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	15,85	2	370.160,67	15,850000	30/06/21	405.000,00	74446201	370.160,67	15,850000	370.160,67	2,19	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI							16.938.710,70	16.938.710,70 100,00 0,69 0,63									
GRUP TOPLAMI							16.938.710,70	16.938.710,70 100,00 0,69 0,63									
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY					28.365.415,00	1,298694	16/12/20		1,939823	55.023.884,42	32,03	2,23	2,05		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YÖNETİMİ AŞ																		
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					13.450.000,00	1,000000	03/04/19					1,152264	15.497.950,80	9,02	0,63	0,58
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.738.239,00	1,402925	17/09/20					1,584552	10.677.090,08	6,22	0,43	0,40
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					56.279.574,00	1,162771	31/03/21					1,532912	86.271.634,34	50,23	3,50	3,22
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					3.700.000,00	1,000000	13/01/20					1,161809	4.298.693,30	2,50	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI							108.533.228,00								171.769.252,94	100,00	6,96	6,41
GRUP TOPLAMI							108.533.228,00								171.769.252,94	100,00	6,96	6,41
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_USDTRY0821	TL						3.000,00	9,041100	30/06/21			80176126		8,989300	26.967.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							3.000,00								26.967.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							3.000,00								26.967.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							8.609.924,05								8.609.924,05	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI							8.609.924,05								8.609.924,05	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI							8.609.924,05								8.609.924,05	100,00	0,35	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					5.505,93	2,360865	30/06/21					10,324900	56.848,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED					25.406.991,25	8,512884	30/06/21					8,680300	220.540.306,15	0,00	0,00	8,24
GRUP TOPLAMI							25.412.497,18								220.597.154,33	0,00	0,00	8,24
GRUP TOPLAMI							25.412.497,18								220.597.154,33	0,00	0,00	8,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.465.852.284,76		100,00	