

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	96.299.539,36
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90.542.544,62		94,02	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	5.866.099,47		6,09	Dolaşımdaki Pay	941.696.096,928
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.058.303.903,072
b) Bankalar	6.194,07	0,11	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	5.859.905,40	99,89	6,09	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,94
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,102262
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.648,32
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,102565
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,295420
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	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-109.104,73		-0,11		
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	-34.143,35				
b) Yönetim Ücreti	-72.005,19	66,00	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-67,20	2,71	0,00		
i) Diğer Borçlar	-67,20		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.888,99	2,65	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	0,00	2	200.000,00	106,264300	12/01/21	18,578348		72265237		101,501382	203.002,76	0,24	0,22	0,21
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	0,00	2	500.000,00	98,584100	02/10/20	18,368385		73369752		94,928845	474.644,22	0,57	0,52	0,49
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	0,00	2	2.500.000,00	102,399200	17/08/20	18,459344		73191438		97,055029	2.426.375,72	2,90	2,68	2,52
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	0,00	2	5.000.000,00	100,396000	21/06/21	18,458958		74398702		98,291608	4.914.580,41	5,87	5,43	5,10
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	0,00	2	2.000.000,00	89,549000	10/11/20	18,488441		73523931		87,305568	1.746.111,36	2,09	1,93	1,81
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	0,00	2	1.000.000,00	102,446200	14/04/21	18,496616		74141444		98,306705	983.067,05	1,17	1,09	1,02
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	0,00	2	1.000.000,00	93,327200	21/12/20	18,464311		73678439		86,351090	863.510,90	1,03	0,95	0,90
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	993	0,00	2	1.000.000,00	87,000000	16/06/21	18,196359		74390896		88,090346	880.903,46	1,05	0,97	0,91
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	0,00	2	1.000.000,00	83,261500	16/06/21	18,098190		74390896		84,646567	846.465,67	1,01	0,94	0,88
GRUP TOPLAMI							14.200.000,00								13.338.661,55	15,93	14,73	13,84
Eurobond Türk																		
XS0993155398	EUR	HAZİNE	12/11/21	134	6,36	1	200.000,00	96,725800	22/09/20	0,000000				104,122096	2.150.100,46	2,57	2,37	2,23
XS1684378208	USD	EXIMBANK	18/09/22	444	0,14	2	200.000,00	89,641700	30/03/20	0,000000				102,764167	1.784.047,59	2,13	1,97	1,85
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	623	1,22	2	200.000,00	100,820000	28/05/20	0,000000				105,830722	1.837.284,84	2,19	2,03	1,91
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	649	0,00	1	770.000,00	123,077300	18/03/21	0,000000				104,769110	8.329.325,46	9,96	9,21	8,65
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	820	1,10	2	200.000,00	100,311200	16/12/20	0,000000				103,945486	1.804.556,01	2,16	1,99	1,87
XS1917720911	USD	EXIMBANK	24/01/24	937	3,03	2	200.000,00	105,189600	11/02/19	0,000000				112,445000	1.952.112,67	2,33	2,16	2,03
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	1029	2,88	2	400.000,00	103,505300	14/04/21	0,000000				105,462403	3.661.781,18	4,37	4,04	3,80
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	1037	8,87	2	200.000,00	89,516300	08/08/18	0,000000				104,630792	1.816.453,32	2,17	2,01	1,89
XS1634372954	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/24	1086	6,25	2	400.000,00	98,129000	27/06/18	0,000000				103,122750	3.580.545,63	4,28	3,96	3,72
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	1232	0,44	2	550.000,00	100,469000	21/12/20	0,000000				103,742056	4.952.816,91	5,92	5,47	5,14
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1315	0,16	2	100.000,00	112,344700	27/02/20	0,000000				111,360486	966.642,43	1,15	1,07	1,00
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	05/02/25	1315	2,00	2	500.000,00	101,747900	22/06/21	0,000000				101,646083	4.411.592,49	5,27	4,87	4,58

BANKASI T.A.O.																		
XS1843443356	EUR	HAZINE	31/03/25	1369	0,20	1	300.000,00	105,062100	16/04/21	0,000000		105,419582	3.265.339,93	3,90	3,61	3,39		
XS1629918415	EUR	HAZINE	14/06/25	1444	1,88	1	350.000,00	99,521800	11/01/21	0,000000		99,444466	3.593.639,58	4,29	3,97	3,73		
XS1909184753	EUR	HAZINE	16/02/26	1691	1,36	1	500.000,00	102,471100	22/05/20	0,000000		107,063541	5.527.101,78	6,60	6,10	5,74		
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	1748	5,01	2	100.000,00	95,967500	27/06/18	0,000000		97,248222	844.143,74	1,01	0,93	0,88		
XS2337336445	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/04/26	1764	0,00	2	250.000,00	100,000000	30/04/21	0,000000		107,011167	2.322.222,58	2,77	2,56	2,41		
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	1926	0,92	2	450.000,00	99,420800	17/06/21	0,000000		99,211375	3.875.330,24	4,63	4,28	4,02		
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	2093	5,44	2	200.000,00	105,350700	27/06/18	0,000000		103,970833	1.804.996,05	2,16	1,99	1,87		
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	2422	0,74	2	200.000,00	80,340300	09/04/20	0,000000		99,260403	1.723.220,15	2,06	1,90	1,79		
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	2856	0,08	2	200.000,00	100,035300	12/01/21	0,000000		111,153556	1.929.692,42	2,31	2,13	2,00		
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	3120	5,61	2	150.000,00	158,074000	27/06/18	0,000000		143,971708	1.874.576,43	2,24	2,07	1,95		
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	4611	5,84	2	45.000,00	124,906600	21/12/18	0,000000		115,563222	451.405,55	0,54	0,50	0,47		
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	5373	0,25	2	200.000,00	93,248300	30/03/20	0,000000		103,296014	1.793.280,78	2,14	1,98	1,86		
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	6091	3,42	2	200.000,00	114,048600	25/02/20	0,000000		107,494972	1.866.177,21	2,23	2,06	1,94		
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	9445	0,02	2	300.000,00	85,141000	12/05/21	0,000000		86,532639	2.253.387,80	2,69	2,49	2,34		
GRUP TOPLAMI							7.365.000,00											
GRUP TOPLAMI							21.565.000,00	83.710.434,78 100,00 92,45 86,90										
T.REPO																		
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2	390.170,96	16,000000	30/06/21		454.870,00	74446201	390.170,96	16,000000	390.170,96	7,24	0,43	0,41
TRT230222T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	18,95	2	5.002.595,89	18,950000	30/06/21		1.921.260,00	74446201	5.002.595,89	18,950000	5.002.595,89	92,76	5,53	5,19
GRUP TOPLAMI							5.392.766,85											
GRUP TOPLAMI							5.392.766,85	5.392.766,85 100,00 5,96 5,60										
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/21	28	19,15		1.000.000,00		10/06/21			1.025.708,22	19,150000	1.010.937,95	100,00	1,12	1,05	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00								1.010.937,95	100,00	1,12	1,05
GRUP TOPLAMI							1.000.000,00								1.010.937,95	100,00	1,12	1,05
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							428.405,04								428.405,04	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI							428.405,04								428.405,04	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI							428.405,04								428.405,04	100,00	0,47	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU					117.703,50	9,594942	30/06/21					10,324900	1.215.276,87	0,00	0,00	1,26
USD	USD	FED					535.076,96	8,669263	30/06/21					8,680300	4.644.628,54	0,00	0,00	4,82
GRUP TOPLAMI							652.780,46								5.859.905,41	0,00	0,00	6,08
GRUP TOPLAMI							652.780,46								5.859.905,41	0,00	0,00	6,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															90.542.544,62		100,00	