

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	94.344.744,97
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	94.697.620,91		100,37	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	20.874,59		0,02	Dolaşımdaki Pay	667.334.132,139
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.332.665.867,861
b) Bankalar	12.391,55	59,36	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	8.483,04	40,64	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,67
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,141376
C. ALACAKLAR	486.354,66		0,52	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	411.688,00	100,00	0,44	Günlük Yönetim Ücreti	2.594,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,142009
ii) T2 Alacakları	411.688,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,445750
b) Diğer Alacaklar	74.666,66		0,08		
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	74.666,66		0,08	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-860.105,19		-0,91		
a) Takasa Borçlar	-297.053,60	34,54	-0,31		
i) T1 Borçları	-297.053,60				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-475.738,88				
b) Yönetim Ücreti	-82.153,57	9,55	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.328,80	0,60	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.328,80		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.830,34	0,33	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.					9.900,00	21,077769	30/06/21			80100511		22,260000	220.374,00	0,24	0,23	0,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					549.000,00	5,942853	30/06/21			80100511		5,280000	2.898.719,99	3,17	3,06	3,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					-3.000,00	5,942853	30/06/21			80100511		5,280000	-15.840,00	-0,02	-0,02	-0,02
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.					191.000,00	6,268906	25/06/21			80100511		7,840000	1.497.440,00	1,64	1,58	1,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					21.000,00	11,626615	30/06/21			80100511		8,430000	177.030,00	0,19	0,19	0,19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					0,15	185,099338	27/06/18					6,100000	0,92	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					81.900,00	31,361331	30/06/21			80100511		29,800000	2.440.620,00	2,67	2,58	2,59
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					-400,00	31,361331	30/06/21			80100511		29,800000	-11.920,00	-0,01	-0,01	-0,01
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					61.600,36	15,201745	30/06/21			80100511		14,720000	906.757,24	0,99	0,96	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					65.500,00	60,289798	30/06/21			80100511		62,150000	4.070.825,00	4,45	4,30	4,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.					-300,00	60,289798	30/06/21			80100511		62,150000	-18.645,00	-0,02	-0,02	-0,02
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.					75.300,00	18,023800	25/06/21			80100511		19,980000	1.504.494,00	1,65	1,59	1,59
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					48.300,00	70,032545	30/06/21			80100511		77,750000	3.755.325,00	4,11	3,97	3,98
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					-200,00	70,032544	30/06/21			80100511		77,750000	-15.550,00	-0,02	-0,02	-0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					64.000,82	6,937276	25/06/21			80100511		9,330000	597.127,61	0,65	0,63	0,63

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	491.500,04	12.035405 30/06/21	80100511	18,000000	8.847.000,76	9,73	9,34	9,38
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	-2.800,00	12,035405 30/06/21	80100511	18,000000	-50.400,00	-0,06	-0,05	-0,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	18.800,00	180,146051 25/06/21	80100511	170,200000	3.199.760,00	3,50	3,38	3,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	700,00	167,984357 30/06/21	80100511	170,200000	119.140,00	0,13	0,13	0,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	688.000,00	8,272500 25/06/21	80100511	8,300000	5.710.400,00	6,25	6,03	6,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	-3.000,00	8,272500 30/06/21	80100511	8,300000	-24.900,00	-0,03	-0,03	-0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	508.000,20	5,739799 30/06/21	80100511	5,100000	2.590.801,04	2,83	2,74	2,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	-3.000,00	5,739799 30/06/21	80100511	5,100000	-15.300,00	-0,02	-0,02	-0,02

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.					149.000,00	9,457829	25/06/21			80100511		11,260000	1.677.740,00	1,84	1,77	1,78
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.					0,22	0,855856	27/06/18					2,950000	0,65	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					0,94	1,138298	27/06/18					1,880000	1,77	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					0,53	1,482176	27/06/18					14,190000	7,56	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					77.900,68	18,855663	30/06/21			80100511		18,330000	1.427.919,46	1,56	1,51	1,51
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					31.000,00	11,584405	30/06/21			80100511		14,140000	438.340,00	0,48	0,46	0,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					11.100,00	91,834926	30/06/21			80100511		117,100000	1.299.810,00	1,42	1,37	1,38
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					991.000,50	4,954250	30/06/21			80100511		6,670000	6.609.973,35	7,23	6,98	7,01
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					-5.000,00	4,954250	30/06/21			80100511		6,670000	-33.350,00	-0,04	-0,04	-0,04
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					35.100,00	16,527847	25/06/21			80100511		14,180000	497.718,00	0,54	0,53	0,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					34.460,00	52,338346	30/06/21			80100511		56,350000	1.941.821,00	2,12	2,05	2,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.					-200,00	52,338346	30/06/21			80100511		56,350000	-11.270,00	-0,01	-0,01	-0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					6.200,00	38,529677	30/06/21			80100511		32,500000	201.500,00	0,22	0,21	0,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S					52.500,00	20,918565	30/06/21			80100511		22,160000	1.163.400,00	1,27	1,23	1,23
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.					0,51	9,446640	27/06/18					4,130000	2,09	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.					0,43	2,165899	21/01/20			80100511		1,810000	0,79	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.					700,00	162,091443	06/05/21			8010051-		278,000000	194.600,00	0,21	0,21	0,21
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					30.200,00	18,650000	16/06/21			80100519		24,260000	732.652,00	0,80	0,77	0,78
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					17.000,49	5,576432	23/06/21			80100511		5,230000	88.912,55	0,10	0,09	0,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					54.000,00	68,974940	30/06/21			80100511		72,050000	3.890.700,00	4,26	4,11	4,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					-200,00	68,974940	30/06/21			80100511		72,050000	-14.410,00	-0,02	-0,02	-0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					33.000,56	9,055466	08/06/21			80100517		8,890000	293.374,93	0,32	0,31	0,31
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					884.000,04	7,371693	30/06/21			80100511		7,640000	6.753.760,34	7,39	7,13	7,16
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					12.000,00	7,765506	30/06/21			80100511		7,640000	91.680,00	0,10	0,10	0,10
SOKM	TL						127.500,00	11,868858	30/06/21			80100511		11,740000	1.496.850,00	1,64	1,58	1,59

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	108.900,00	22,684223	30/06/21	80100511	23,720000	2.583.108,00	2,83	2,73	2,74
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	-500,00	22,684223	30/06/21	80100511	23,720000	-11.860,00	-0,01	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	147.500,00	14,080453	30/06/21	80100511	16,100000	2.374.750,00	2,60	2,51	2,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	-900,00	14,080453	30/06/21	80100511	16,100000	-14.490,00	-0,02	-0,02	-0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	275.000,90	13,049985	30/06/21	80100511	13,370000	3.676.761,97	4,02	3,88	3,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	-2.000,00	13,049985	30/06/21	80100511	13,370000	-26.740,00	-0,03	-0,03	-0,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	0,75	16,310160	03/03/21	8010051-	14,720000	11,01	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	145.000,00	28,478081	30/06/21	80100511	29,540000	4.283.300,00	4,69	4,52	4,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	1.600,00	29,909288	30/06/21	80100511	29,540000	47.264,00	0,05	0,05	0,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	0,96	1,096033	19/02/19	80100511	1,280000	1,23	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	41.000,00	7,540798	30/06/21	80100511	6,640000	272.240,00	0,30	0,29	0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	-9.000,00	7,540798	30/06/21	80100511	6,640000	-59.760,00	-0,07	-0,06	-0,06

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					61.400,00	92,370257	30/06/21			80100511		94,750000	5.817.650,00	6,37	6,14	6,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					-300,00	92,370257	30/06/21			80100511		94,750000	-28.425,00	-0,03	-0,03	-0,03
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					33.000,00	6,887368	30/06/21			80100511		4,800000	158.400,00	0,17	0,17	0,17
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					53.200,00	53,225853	30/06/21			80100511		45,180000	2.403.576,00	2,63	2,54	2,55
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-200,00	53,225853	30/06/21			80100511		45,180000	-9.036,00	-0,01	-0,01	-0,01
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					4.400,00	18,502095	08/06/21			80100517		30,300000	133.320,00	0,15	0,14	0,14
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					171.700,00	9,459977	30/06/21			80100511		13,000000	2.232.100,00	2,44	2,36	2,37
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					-700,00	9,459977	30/06/21			80100511		13,000000	-9.100,00	-0,01	-0,01	-0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					205.000,44	2,348948	30/06/21			80100511		2,160000	442.800,95	0,48	0,47	0,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					-1.000,00	2,348948	30/06/21			80100511		2,160000	-2.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							6.636.169,51								91.388.707,21	100,00	96,51	96,87
GRUP TOPLAMI T.REPO							6.636.169,51								91.388.707,21	100,00	96,51	96,87
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	19,00	2	2.001.041,10	19,000000	30/06/21	1,855,015,00	74446201	2.001.041,10	19,000000	2.001.041,10	100,00	2,11	2,12	
GRUP TOPLAMI							2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI TPP							2.001.041,10								2.001.041,10	100,00	2,11	2,12
TPP			01/07/21	0	19,25		380.200,41	19,250000	30/06/21			124563	380.200,41	19,250000	380.200,41	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI							380.200,41								380.200,41	100,00	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI TÜREV Futures Kısa							380.200,41								380.200,41	100,00	0,40	0,40
F_XU0300821	TL						218,001.517,000000	29/06/21				80170126		1.500,250000	3.270.545,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							218,00								3.270.545,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı							218,00								3.270.545,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı							927.672,19								927.672,19	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI							927.672,19								927.672,19	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI							927.672,19								927.672,19	100,00	0,98	
DİĞER Döviz																		
EUR	EUR	EU					821,61	4,515524	30/06/21					10,324900	8.483,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI							821,61								8.483,04	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ							821,61								8.483,04	0,00	0,00	0,01
															94.697.620,91		100,00	