

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.154.833.037,71
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.147.834.352,56		99,39	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	13.565.486,03		1,17	Dolaşımdaki Pay	16.940.173.803,803
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	983.059.826.196,197
b) Bankalar	1.275,26	0,01	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	13.564.210,77	99,99	1,17	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,69
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,068171
C. ALACAKLAR	6.751.480,56		0,58	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	69.869,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,068655
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,704970
b) Diğer Alacaklar	6.751.480,56		0,58		
i) Diğer Alacaklar	6.751.480,56		0,58		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-13.318.281,44		-1,15		
a) Takasa Borçlar	-8.240.379,63	61,87	-0,71		
i) T1 Borçları	-8.240.379,63				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.948.815,22				
b) Yönetim Ücreti	-2.085.789,27	15,66	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-8.652,33	0,33	0,00		
i) Diğer Borçlar	-8.652,33		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-34.644,99	0,26	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. EYF

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULKELER YB. DEĞ. 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)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Yabancı																		
1299 HK EQUITY	HKD	AIA GROUP LTD					70.000,00	96,950000	11/01/21					96,811100	7.581.180,43	0,77	0,66	0,66
1810 HK EQUITY	HKD	XIAOMI CORP-CLASS B					250.000,00	34,050000	11/01/21					27,076400	7.572.592,17	0,77	0,66	0,66
700 HK EQUITY	HKD	TENCENT HOLDINGS LTD					20.000,00	580,000000	21/12/20					588,109000	13.158.350,77	1,34	1,15	1,14
941 HK EQUITY	HKD	China Mobile Limited					296.085,00	42,664838	28/06/21					48,684400	16.125.747,91	1,64	1,41	1,40
ABEV US EQUITY	USD	AMBEV SA					720.000,00	2,809593	22/06/21					3,466300	21.663.737,20	2,20	1,89	1,88
ACH US EQUITY	USD	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD					12.750,00	8,232165	12/04/21					14,837600	1.642.133,95	0,17	0,14	0,14
ATAD LI EQUITY	USD	TATNEFT PAO					27.907,00	38,215587	12/04/21					43,198600	10.464.477,77	1,07	0,91	0,91
ATCO US EQUITY	USD	ATLAS CORP					116.872,00	9,910000	12/04/21					13,759200	13.958.488,55	1,42	1,22	1,21
AXB LI EQUITY	USD	AXIS BANK LTD					15.000,00	34,708350	29/04/21					50,359800	6.557.072,58	0,67	0,57	0,57
AZUL US EQUITY	USD	AZUL SA-ADR					15.000,00	23,835000	05/02/21					26,398900	3.437.255,58	0,35	0,30	0,30
BABA US EQUITY	USD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD					14.000,00	183,401012	28/06/21					226,922600	27.576.587,43	2,81	2,40	2,39
BBD US EQUITY	USD	BANCO BRADESCO SA					600.000,00	4,338762	16/06/21					5,180700	26.982.018,13	2,75	2,35	2,34
BIDU US EQUITY	USD	BAIDU INC - SPON ADR					10.500,00	172,496805	28/06/21					206,281400	18.801.136,58	1,91	1,64	1,63
BRFS US EQUITY	USD	BRF SA					200.000,00	6,834245	29/04/21					5,365400	9.314.656,32	0,95	0,81	0,81
BSBR US EQUITY	USD	BANCO SANTANDER BRASIL SA					35.000,00	3,621430	21/12/17					8,273200	2.513.485,03	0,26	0,22	0,22
CEO US EQUITY	USD	CNOOC LTD					9.415,00	106,016187	24/12/20					121,760000	9.950.838,98	1,01	0,87	0,86
CHU US EQUITY	USD	CHINA UNICOM HONG KONG LTD					56.000,00	10,805037	20/03/20					6,030000	2.931.163,70	0,30	0,25	0,25
CIG US EQUITY	USD	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS					50.578,00	2,148655	09/06/21					2,390600	1.049.550,41	0,11	0,09	0,09

EBR US EQUITY	USD	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	90.000,00	5,452774	30/04/21	8,625900	6.738.785,98	0,69	0,59	0,58
ERJ US EQUITY	USD	EMBRAER SA	90.000,00	8,770209	25/06/21	14,774100	11.541.925,82	1,17	1,01	1,00
FIVE LI EQUITY	USD	X5 RETAIL GROUP NV	20.000,00	33,398854	10/06/21	35,072100	6.088.726,99	0,62	0,53	0,53
FIVE LI EQUITY	USD	X5 RETAIL GROUP NV	10.000,00	35,284065	30/06/21	35,072100	3.044.363,50	0,31	0,26	0,26
GAID LI EQUITY	USD	GAIL INDIA LTD	25.000,00	12,371020	26/04/21	11,924800	2.587.771,04	0,26	0,22	0,22
GFASY US EQUITY	USD	GAFISA SA	2.966,00	17,318045	21/12/17	1,560600	40.178,85	0,00	0,00	0,00
GGB US EQUITY	USD	GERDAU SA	90.000,00	4,243046	28/12/20	5,971900	4.665.409,52	0,47	0,41	0,40
GOL US EQUITY	USD	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	20.000,00	9,913400	21/06/21	9,201700	1.597.470,33	0,16	0,14	0,14
GOL US EQUITY	USD	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	20.000,00	9,541900	30/06/21	9,201700	1.597.470,33	0,16	0,14	0,14
HDB US EQUITY	USD	HDFC BANK LTD	60.000,00	60,984108	21/06/21	73,463900	38.261.321,47	3,89	3,33	3,31
HHPD LI EQUITY	USD	HON HAI PRECISION IND CO. LTD GDR	103.427,00	6,310669	12/04/21	8,013300	7.194.159,54	0,73	0,63	0,62
HNP US EQUITY	USD	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	11.900,00	30,449076	12/04/21	15,683000	1.619.984,42	0,16	0,14	0,14
HSBC US EQUITY	USD	HSBC HOLDINGS	165.000,00	28,051522	16/06/21	28,934900	41.441.996,06	4,22	3,61	3,59

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)
PLC																		
IBN US EQUITY	USD	ICICI BANK LTD.					180.000,00	10,855202	16/06/21					17,001200	26.563.592,94	2,70	2,31	2,30
INFY US EQUITY	USD	INFOSYS LTD					230.000,00	11,202613	16/06/21					21,336800	42.588.259,76	4,34	3,71	3,69
ITUB US EQUITY	USD	ITAU UNIBANCO HOLDING SA					600.000,00	5,746190	16/06/21					5,985400	31.173.040,57	3,17	2,72	2,70
JD US EQUITY	USD	JD.COM INC ADR					7.000,00	94,806636	11/06/21					78,724500	4.783.465,94	0,49	0,42	0,41
LFC US EQUITY	USD	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD					155.000,00	11,181499	16/06/21					9,956800	13.394.996,26	1,36	1,17	1,16
LKOD LI EQUITY	USD	LUKOIL PJSC					38.000,00	61,422869	16/06/21					91,767100	30.269.506,41	3,08	2,64	2,62
LTOD LI EQUITY	USD	LARSEN & TOUBRO LTD					90.000,00	14,343405	21/06/21					19,949000	15.584.697,42	1,59	1,36	1,35
MBT US EQUITY	USD	MOBILE TELESYSTEMS PJSC					126.549,00	8,069125	18/12/20					9,359200	10.280.924,76	1,05	0,90	0,89
MHID LI EQUITY	USD	MAHINDRA & MAHINDRA LTD					110.000,00	8,888406	29/04/21					10,387900	9.918.709,72	1,01	0,86	0,86
MNOD LI EQUITY	USD	MMC NORILSK NICKEL PJSC					65.000,00	20,770741	16/06/21					33,831500	19.088.392,01	1,94	1,66	1,65
NLMK LI EQUITY	USD	NOVOLIPETSK STEEL PJSC					30.000,00	19,016190	19/03/21					31,365700	8.167.910,57	0,83	0,71	0,71
NTCO US EQUITY	USD	NATURA & CO HOLDING SA					60.000,00	18,662128	28/05/21					22,636400	11.789.444,58	1,20	1,03	1,02
NVTK LI EQUITY	USD	NOVATEK PJSC					8.817,00139,778908		12/04/21					214,567700	16.421.768,36	1,67	1,43	1,42
OGZPY US EQUITY	USD	GAZPROM PJSC					665.016,00	4,649958	18/12/20					7,636900	44.084.298,39	4,49	3,84	3,82
PBR US EQUITY	USD	PETROLEO BRASILEIRO SA					265.000,00	10,004480	22/06/21					11,879500	27.326.170,32	2,78	2,38	2,37
PTR US EQUITY	USD	PETROCHINA CO LTD					17.000,00	47,420855	16/06/21					48,788200	7.199.435,61	0,73	0,63	0,62
RDY US EQUITY	USD	DR REDDY'S LABORATORIES LTD					6.000,00	35,383308	26/04/21					73,435100	3.824.632,19	0,39	0,33	0,33
RIGD LI EQUITY	USD	RELIANCE INDUSTRIES LTD					90.000,00	40,881982	21/06/21					56,983900	44.517.361,25	4,54	3,86	3,85
RKMD LI EQUITY	USD	ROSTELECOM PJSC					70.888,00	7,802589	21/09/20					8,304100	5.109.754,43	0,52	0,45	0,44
ROSN LI EQUITY	USD	ROSNEFT OIL CO PJSC					269.243,00	5,365262	12/04/21					7,635300	17.844.536,08	1,82	1,55	1,55
SBER LI EQUITY	USD	SBERBANK OF RUSSIA PJSC					190.000,00	12,230082	16/06/21					16,655700	27.469.529,81	2,80	2,39	2,38
SBID LI EQUITY	USD	STATE BANK OF INDIA					45.000,00	35,091388	16/06/21					56,166300	21.939.315,03	2,23	1,91	1,90
SBS US EQUITY	USD	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO					170.000,00	8,308768	12/04/21					7,308300	10.784.500,20	1,10	0,94	0,93
SGGD LI EQUITY	USD	SURGUTNEFTGAS PJSC					255.000,00	4,687468	12/04/21					4,926400	10.904.470,63	1,11	0,95	0,94
SHI US EQUITY	USD	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD					25.712,00	26,740896	12/04/21					23,222000	5.182.868,80	0,53	0,45	0,45
SID US EQUITY	USD	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA					75.000,00	2,932749	05/10/20					8,908000	5.799.308,43	0,59	0,51	0,50
SID US EQUITY	USD	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA					15.000,00	8,888800	30/06/21					8,908000	1.159.861,69	0,12	0,10	0,10
SMICY US EQUITY	USD	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP					20.000,00	6,374598	21/12/17					14,000000	2.430.484,00	0,25	0,21	0,21
SNP US EQUITY	USD	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP					14.875,00	58,476177	12/04/21					50,913700	6.573.949,58	0,67	0,57	0,57

SUZ US EQUITY	USD	SUZANO PAPEL E EELULOSE-ADR						175.000,00	10,199906	22/06/21					12,067600	18.331.317,95	1,87	1,60	1,59		
SVST LI EQUITY	USD	SEVERSTAL PAO						110.000,00	17,869665	08/06/21					21,428700	20.460.829,91	2,08	1,78	1,77		
TTM US EQUITY	USD	TATA MOTORS LTD						40.000,00	16,438643	26/04/21					22,654900	7.866.053,14	0,80	0,68	0,68		
TTST LI EQUITY	USD	TATA STEEL LTD						115.000,00	8,185988	16/06/21					15,479100	15.451.771,65	1,57	1,35	1,34		
UGP US EQUITY	USD	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA						103.000,00	6,223534	28/12/20					3,715800	3.322.188,65	0,34	0,29	0,29		
VALE US EQUITY	USD	VALE SA						220.000,00	12,348997	16/06/21					22,802100	43.544.395,10	4,43	3,79	3,77		
VEDL US EQUITY	USD	VEDANTA LTD						80.000,00	10,515200	25/06/21					14,185200	9.850.543,32	1,00	0,86	0,85		
VIV US EQUITY	USD	TELEFONICA BRASIL SA						90.000,00	8,388913	30/04/21					8,558900	6.686.443,77	0,68	0,58	0,58		
VIV US EQUITY	USD	TELEFONICA BRASIL SA						15.000,00	8,658200	30/06/21					8,558900	1.114.407,30	0,11	0,10	0,10		
VTBR LI EQUITY	USD	VTB BANK PJSC						1.000.000,00	1,228113	21/04/21					1,304800	11.326.055,44	1,15	0,99	0,98		
WIT US EQUITY	USD	WIPRO LTD						150.000,00	3,789348	16/06/21					7,828800	10.193.449,90	1,04	0,89	0,88		
YNDX US EQUITY	USD	YANDEX N.V.						38.000,00	67,063948	16/06/21					70,665200	23.309.015,15	2,37	2,03	2,02		
YNDX US EQUITY	USD	YANDEX N.V.						2.000,00	70,366500	30/06/21					70,665200	1.226.790,27	0,12	0,11	0,11		
GRUP TOPLAMI								9.259.500,00				982.568.484,63							100,00	85,59	85,09
GRUP TOPLAMI								9.259.500,00				982.568.484,63							100,00	85,59	85,09
T.REPO																					
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2		50.021,92	16,000000	30/06/21	58.320,00	74446201	50.021,92	16,000000	50.021,92	0,11	0,00	0,00			
TRT180625T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	18,90	2		27.013.980,82	18,900000	30/06/21	26.045.820,00	74446201	27.013.980,82	18,900000	27.013.980,82	60,21	2,35	2,34			
TRT180625T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	18,90	2		17.008.802,74	18,900000	30/06/21	15.767.580,00	74446201	17.008.802,74	18,900000	17.008.802,74	37,90	1,48	1,47			
TRT261022T10	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2		800.350,68	16,000000	30/06/21	321.140,00	74446201	800.350,68	16,000000	800.350,68	1,78	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								44.873.156,16				44.873.156,16							100,00	3,90	3,88
GRUP TOPLAMI								44.873.156,16				44.873.156,16							100,00	3,90	3,88
DiĞER																					
Y.Fonu Yabancı																					
EWH US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND						175.000,00	26,031401	23/06/21				26,713900	40.579.816,58	34,67	3,54	3,51			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF						25.000,00	32,446218	16/06/21				40,517200	8.792.536,28	7,52	0,77	0,76			
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF						17.000,00	44,912039	16/06/21				46,291800	6.831.054,10	5,84	0,60	0,59			

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)
INDY US EQUITY	USD	ISHARES INDIA					3.000,00	33,177953	19/11/20					46,521600	1.211.464,33	1,04	0,11	0,10
RSX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RUSSIA ETF					95.000,00	26,971632	28/06/21					28,991200	23.906.969,77	20,44	2,08	2,07
GRUP TOPLAMI							315.000,00								81.321.841,06	69,51	7,10	7,03
Y.Fonu Türk																		
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.019.869,00	1,698169	16/12/20					1,939823	7.797.834,34	6,67	0,68	0,68
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					6.989.714,00	1,000000	29/06/20					1,152264	8.053.995,81	6,88	0,70	0,70
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					10.108.506,00	1,169479	01/07/20					1,532912	15.495.450,15	13,25	1,35	1,34
GRUP TOPLAMI							21.118.089,00								31.347.280,30	26,80	2,73	2,72
Y.Fonu Yabancı																		
TMG-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					28.962.421,00	0,013811	01/10/20					0,017185	4.320.352,01	3,69	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI							28.962.421,00								4.320.352,01	3,69	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI															116.989.473,37	100,00	10,21	10,12
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							3.403.238,40								3.403.238,40	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI							3.403.238,40								3.403.238,40	100,00	0,30	
GRUP TOPLAMI															3.403.238,40	100,00	0,30	
DİĞER																		
Döviz																		
CAD	CAD						9.079,14	5,912737	30/06/21					6,992900	63.489,52	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU					33.856,11	8,154957	30/06/21					10,324900	349.560,95	0,00	0,00	0,03
HKD	HKD						80.660,53	1,118725	30/06/21					1,118700	90.234,93	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED					1.504.662,90	8,698430	30/06/21					8,680300	13.060.925,41	0,00	0,00	1,13
GRUP TOPLAMI							1.628.258,68								13.564.210,81	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI															13.564.210,81	0,00	0,00	1,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.147.834.352,56		100,00	