

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	250.949.777,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	275.841.935,46		109,92	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	17.930,59		0,01	Dolaşımdaki Pay	4.797.116.408,344
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.202.883.591,656
b) Bankalar	17.930,59	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,80
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,052313
C. ALACAKLAR	2.500.349,16		1,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2.464.065,94	100,00	0,98	Günlük Yönetim Ücreti	12.798,82
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,052351
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	2.464.065,94		0,00	Getiri (%)	-0,072590
b) Diğer Alacaklar	36.283,22		0,01		
i) Diğer Alacaklar	36.283,22		0,01		
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	-27.410.438,01		-10,92		
a) Takasa Borçlar	-26.809.516,14	97,81	-10,68		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-26.809.516,14				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-210.682,63				
b) Yönetim Ücreti	-381.691,25	1,39	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.019,50	0,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.019,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.528,49	0,03	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI 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 İSKONTO 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																		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	2.700.000,00	99,270900	04/06/21	19,610376		74343314		100,426253	2.711.508,83	1,12	0,98	1,08
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	0,00	2	1.500.000,00	102,709500	09/02/21	18,578348		73757549		101,501382	1.522.520,73	0,63	0,55	0,61
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	0,00	2	8.700.000,00	93,665200	18/06/21	18,749881		74149608		100,282197	8.724.551,13	3,59	3,16	3,48
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	0,00	2	5.500.000,00	98,165700	28/06/21	18,471081		74410577		99,542213	5.474.821,73	2,25	1,98	2,18
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	286	0,00		4.000.000,00	84,901300	17/02/21	17,685451		73919837		88,020604	3.520.824,16	1,45	1,28	1,40
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	0,00	2	9.500.000,00	94,787100	26/05/21	18,368385		74078084		94,928845	9.018.240,23	3,71	3,27	3,59
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	0,00	2	14.500.000,00	95,652600	18/06/21	18,459344		74394744		97,055029	14.072.979,18	5,79	5,10	5,61
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	0,00	2	9.000.000,00	92,161600	17/06/21	18,372719		74367036		92,944949	8.365.045,39	3,44	3,03	3,33
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	0,00	2	7.000.000,00	102,996700	15/02/21	18,398640		73911838		97,566141	6.829.629,88	2,81	2,48	2,72
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	0,00	2	700.000,00	96,995000	29/06/21	18,458958		74367036		98,291608	688.041,26	0,28	0,25	0,27
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	0,00	2	10.601.404,00	86,919700	28/06/21	18,488441		74410577		87,305568	9.255.615,97	3,81	3,36	3,69
TRT030523T13	TL	HAZİNE	03/05/23	671	1,66	2	100.000,00	8.854,359000	27/06/18	2,701370				237,206885	237.206,89	0,10	0,09	0,09
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	0,00	2	5.400.000,00	104,323200	29/06/21	18,496616		74442243		98,306705	5.308.562,06	2,19	1,92	2,12
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	818	0,00	2	8.554.760,00	94,214700	16/04/20	18,464311		72534425		86,351090	7.387.128,48	3,04	2,68	2,94
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	839	0,00	2	500.000,00	125,643900	03/04/20	18,246130		72399817		108,714024	543.570,12	0,22	0,20	0,22
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	993	0,00	2	1.400.000,00	86,846300	07/06/21	18,196359		74327454		88,090346	1.233.264,85	0,51	0,45	0,49
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	0,00	2	5.005.643,00	82,527400	10/06/21	18,098190		74339328		84,646867	4.237.104,94	1,74	1,54	1,69
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	0,00	2	7.500.000,00	75,418200	29/06/21	18,343934		74414535		77,093571	5.782.017,83	2,38	2,10	2,30
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	23.500.000,00	86,878300	30/06/21	18,445375		74418493		88,260928	20.741.318,12	8,56	7,50	8,27
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	17.200.000,00	80,815400	30/06/21	18,442854		74418493		82,261141	14.148.916,19	5,83	5,13	5,64
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	0,00	2	8.387.137,00	79,698700	16/06/21	18,244510		74390896		80,983178	6.792.170,08	2,80	2,46	2,71
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	400.000,00	84,578800	30/06/21	18,067677		74426492		78,822868	315.291,47	0,13	0,11	0,13
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	0,00	2	5.000.000,00	81,989400	24/06/21	17,447518		74394744		86,585269	4.329.263,47	1,78	1,57	1,73
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	0,00	2	3.500.000,00	75,691300	30/06/21	17,352310		74446201		78,151255	2.735.293,94	1,13	0,99	1,09

GRUP TOPLAMI						160.148.944,00						143.974.886,93 59,29 52,18 57,38					
Özel Sektör																	
Finansman Bonosu																	
TRFBNPF2128	TL	BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/21	103	20,75		2.000.000,00	90,624000	13/04/21	21,828381		94,580692	1.891.613,83	0,78	0,69	0,75	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	596	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151		102,086904	1.388.381,90	0,57	0,50	0,55	
GRUP TOPLAMI						3.360.000,00						3.279.995,73 1,35 1,19 1,30					
Özel Sektör Tahvil																	
TRSMGT172110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	23,61	4	2.880.000,00	100,000000	19/07/18	25,902023		104,979044	3.023.396,48	1,24	1,10	1,20	
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	21,97	4	1.400.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889		103,975281	1.455.653,94	0,60	0,53	0,58	
TRSVSTL72110	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	15	11,43	4	1.000.000,00	100,000000	09/07/20	20,892601		104,132879	1.041.328,79	0,43	0,38	0,41	
TRSOTKO72116	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	30/07/21	29	0,00	4	10.000,00	100,000000	29/01/21	22,103500	73844658	103,468624	10.346,86	0,00	0,00	0,00	
TRSORFN92110	TL	ORFİN FİNANSMAN	10/09/21	71	0,00	4	10.000,00	99,600000	04/06/21	25,079422	74343314	101,262446	10.126,24	0,00	0,00	0,00	
TRSTBTF2115	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	01/10/21	92	14,20	4	2.000.000,00	100,000000	29/09/20	20,344143		104,746143	2.094.922,86	0,86	0,76	0,83	
TRSAKFK2111	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	139	15,93	4	2.000.000,00	100,000000	20/11/19	24,170389		102,683881	2.053.677,62	0,85	0,75	0,82	
TRSMGT1A2118	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/12/21	172	12,99	4	1.000.000,00	100,000000	23/12/19	22,807698		100,968361	1.009.683,61	0,42	0,37	0,40	
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	10,75		3.000.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614		94,594647	2.837.839,40	1,17	1,03	1,13	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	0,00		4.000.000,00	86,016300	15/02/21	17,094811	73911838	91,557521	3.662.300,85	1,51	1,33	1,46	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ	07/02/22	221	8,00	4	3.000.000,00	100,000000	10/02/20	20,087981		102,960396	3.088.811,87	1,27	1,12	1,23	

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)	
BANKASI A.Ş.																			
TRSPGGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	20,00	4	1.100.000,00	100,000000	11/02/21	24,437022				102,888636	1.131.774,99	0,47	0,41	0,45	
TRSVSTL32213	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	251	0,00	4	3.310.000,00	100,000200	21/05/21	21,916604		74287981		102,286685	3.385.689,29	1,39	1,23	1,35	
TRSKCTF32212	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/03/22	257	14,21	4	1.500.000,00	100,000000	15/09/20	15,030258				100,616015	1.509.240,23	0,62	0,55	0,60	
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	314	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	2.049.960,16	0,84	0,74	0,82	
TRSMGTI62210	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	10/06/20	23,421173				100,680409	2.013.608,17	0,83	0,73	0,80	
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	0,00	4	3.400.000,00	100,962000	02/09/20	20,229001		73250839		101,116606	3.437.964,60	1,42	1,25	1,37	
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	390	5,56	2	4.000.000,00	23,620500	27/06/18	3,539747				177,728419	7.109.136,76	2,93	2,58	2,83	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	573	16,96	4	1.500.000,00	100,000000	27/01/21	26,591136				104,253111	1.563.796,67	0,64	0,57	0,62	
TRSORFN22315	TL	ORFİN FİNANSMAN	07/02/23	586	0,00	4	10.000,00	104,772000	10/05/21	22,450085		74244331		102,720015	10.272,00	0,00	0,00	0,00	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	600	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/21	22,375648				101,944274	1.600.525,10	0,66	0,58	0,64	
TRSDEVA42318	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/04/23	651	0,00	4	1.110.000,00	100,038000	25/06/21	23,126849		74426492		104,570816	1.160.736,06	0,48	0,42	0,46	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	17,56	4	7.000.000,00	21,428600	27/06/18	22,583208				103,634801	7.254.436,06	2,99	2,63	2,89	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2304	21,24	12	1.000.000,00	20275,916000	27/06/18	23,883779				101,060712	1.010.607,12	0,42	0,37	0,40	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	22,546456				101,200902	2.024.018,03	0,83	0,73	0,81	
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2911	25,46	4	1.600.000,00	100,000000	03/07/19	22,736598				99,789929	1.596.638,87	0,66	0,58	0,64	
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2996	0,00	4	2.410.000,00	100,392200	25/06/21	22,850190		74426492		100,397071	2.419.569,40	1,00	0,88	0,96	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2997	17,81	4	2.000.000,00	100,000000	27/09/19	22,398661				99,546070	1.990.921,40	0,82	0,72	0,79	
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	3021	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	22,490768				104,284932	1.042.849,32	0,43	0,38	0,42	
TRSGRANZ3013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	0,00	4	3.300.000,00	100,286000	28/09/20	23,083885		73345892		105,051869	3.466.711,68	1,43	1,26	1,38	
GRUP TOPLAMI							62.110.000,00												
GRUP TOPLAMI							65.470.000,00												
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	240	0,00	2	8.500.000,00	99,684253	05/07/21			74438284		99,727290	8.476.819,65	3,49	3,07	3,38	
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	565	0,00	2	9.000.000,00	98,468187	02/07/21			74442243		98,337240	8.850.351,60	3,64	3,21	3,53	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3416	0,00	2	10.000.000,00	79,172000	07/07/21			74442243		78,357090	7.835.709,00	3,23	2,84	3,12	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	0,00	2	500.000,00	77,832142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,16	0,14	0,16	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	0,00	2	1.000.000,00	77,857143	01/07/21			74446201		77,893000	778.930,00	0,32	0,28	0,31	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3422	0,00	2	500.000,00	77,857142	01/07/21			74446201		77,893000	389.465,00	0,16	0,14	0,16	
GRUP TOPLAMI							29.500.000,00												
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvili															26.720.740,25	11,00	9,68	10,66	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	-1.000.000,00	82,302198	01/07/21			74446201		82,257000	-822.570,00	-0,34	-0,30	-0,33	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	-2.000.000,00	82,052198	01/07/21			74446201		82,257000	-1.645.140,00	-0,68	-0,60	-0,66	
GRUP TOPLAMI							-3.000.000,00												
GRUP TOPLAMI							252.118.944,00												
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	19,00	2	10.005.205,48	19,000000	30/06/21			9.275.075,00	74446201	10.005.205,48	19,000000	10.005.205,48	76,92	3,63	3,99

TRT180625T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	30/06/21	2.782.525,00	74446201	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	23,08	1,09	1,20
GRUP TOPLAMI							13.006.767,12			13.006.767,12 100,00 4,72 5,19							
GRUP TOPLAMI							13.006.767,12			13.006.767,12 100,00 4,72 5,19							
TPP																	
TPP			01/07/21	0	19,15		5.020.986,30	19,150000	23/06/21		119341	5.020.986,30	19,150000	5.020.986,30	26,73	1,82	2,00
TPP			01/07/21	0	19,25		230.121,30	19,250000	30/06/21		124558	230.121,30	19,250000	230.121,30	1,23	0,08	0,09
TPP			02/07/21	1	19,15		5.023.609,59	19,150000	23/06/21		119342	5.023.609,59	19,150000	5.020.980,81	26,73	1,82	2,00
TPP			02/07/21	1	19,30		7.011.104,11	19,300000	29/06/21		123251	7.011.104,11	19,300000	7.007.400,78	37,31	2,54	2,79
TPP			02/07/21	1	19,30		1.502.379,45	19,300000	29/06/21		123256	1.502.379,45	19,300000	1.501.585,88	8,00	0,54	0,60
GRUP TOPLAMI							18.788.200,75			18.781.075,07 100,00 6,80 7,48							
GRUP TOPLAMI							18.788.200,75			18.781.075,07 100,00 6,80 7,48							
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							1.205.790,41			1.205.790,41 100,00 0,44							
GRUP TOPLAMI							1.205.790,41			1.205.790,41 100,00 0,44							
GRUP TOPLAMI							1.205.790,41			1.205.790,41 100,00 0,44							
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDYVKS32225	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/03/22	256	19,87	4	2.000.000,00	100,000000	12/03/21	24,204872		101,225045		2.024.500,91	0,83	0,73	0,81
TRDYVKS52215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	25/05/22	328	21,43	4	2.000.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647		102,192440		2.043.848,79	0,84	0,74	0,81
TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	560	19,41	4	1.150.000,00	100,000000	15/01/21	25,374379		104,825723		1.205.495,82	0,50	0,44	0,48
GRUP TOPLAMI							5.150.000,00			5.273.845,52 2,17 1,91 2,10							
GRUP TOPLAMI							5.150.000,00			5.273.845,52 2,17 1,91 2,10							
FON PORTFÖY DEĞERİ										275.841.935,46 100,00							