

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	83.392.059,02
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83.440.984,02		100,06	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	10.963,09		0,01	Dolaşımdaki Pay	4.439.805.228,295
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.560.194.771,705
b) Bankalar	10.963,09	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,44
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018783
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.941,43
Toplamı				Bir Gün Önceki Fiyat	0,018774
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,047940
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
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	-59.888,09		-0,07		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-56.786,57	94,82	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-599,76	5,18	0,00		
i) Diğer Borçlar	-599,76		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.501,76	4,18	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ İHRACCI CİNSİ	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																		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	8.000.000,00	99,025800	18/06/21	19,610376		74390896		100,426253	8.034.100,25	39,27	9,63	9,63
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	209	0,00	4	12.000.000,00	102,884800	18/06/21	20,417056		74398702		103,534679	12.424.161,54	60,73	14,87	14,90
GRUP TOPLAMI							20.000.000,00								20.458.261,79	100,00	24,50	24,53
GRUP TOPLAMI							20.000.000,00								20.458.261,79	100,00	24,50	24,53
T.REPO																		
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	190.083,29	16,000000	30/06/21		221.605,00	74446201	190.083,29	16,000000	190.083,29	3,63	0,23	0,23
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,95	2	5.002.595,89	18,950000	30/06/21		2.975.390,00	74446201	5.002.595,89	18,950000	5.002.595,89	95,61	5,99	6,00
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	40.017,53	16,000000	30/06/21		55.000,00	74446201	40.017,53	16,000000	40.017,53	0,76	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI							5.232.696,71								5.232.696,71	100,00	6,27	6,28
GRUP TOPLAMI							5.232.696,71								5.232.696,71	100,00	6,27	6,28
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/21	12	19,25		3.761.422,63		01/06/21				3.844.740,72	19,250000	3.820.749,00	7,25	4,58	4,58
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,00		1.000.000,00		01/06/21				1.021.863,01	19,000000	1.015.568,11	1,93	1,22	1,22
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,10		1.149.006,39		01/06/21				1.174.259,35	19,100000	1.166.988,11	2,21	1,40	1,40
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,00		5.272.333,80		01/06/21				5.387.602,91	19,000000	5.354.414,10	10,16	6,42	6,42
ODEA BANK A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,15		1.380.822,99		04/06/21				1.411.250,28	19,150000	1.400.307,18	2,66	1,68	1,68
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,10		2.031.944,76		04/06/21				2.076.603,01	19,100000	2.060.542,07	3,91	2,47	2,47
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,00		2.798.190,23		09/06/21				2.869.563,25	19,000000	2.830.012,99	5,37	3,39	3,39
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,10		2.500.000,00		09/06/21				2.564.102,74	19,100000	2.528.580,16	4,80	3,03	3,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,15		3.439.798,84		09/06/21				3.528.229,94	19,150000	3.479.225,06	6,60	4,17	4,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		30/07/21	29	19,10		1.670.138,50		15/06/21				1.709.466,83	19,100000	1.684.017,15	3,20	2,02	2,02
ODEA BANK A.Ş.	TL		30/07/21	29	19,15		5.249.152,96		15/06/21				5.373.083,30	19,150000	5.292.886,13	10,04	6,34	6,35
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		30/07/21	29	19,05		5.947.036,58		15/06/21				6.086.710,47	19,050000	5.996.327,34	11,37	7,19	7,19
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29	19,10		1.940.493,16		15/06/21				1.986.187,79	19,100000	1.956.618,43	3,71	2,35	2,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/21	29	19,15		891.678,13		16/06/21				912.262,46	19,150000	898.642,80	1,71	1,08	1,08

GARANTI BANKASI A.Ş.	TL	30/07/21	29	19,00	1.709.802,89	16/06/21	1.748.964,40	19,000000	1.723.053,89	3,27	2,06	2,07
FIBABANKA	TL	04/08/21	34	19,25	1.063.135,48	30/06/21	1.082.759,80	19,250000	1.063.691,21	2,02	1,28	1,28
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL	06/08/21	36	19,00	500.000,00	29/06/21	509.890,41	19,000000	500.515,73	0,95	0,60	0,60
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	06/08/21	36	19,05	1.000.000,00	29/06/21	1.019.832,88	19,050000	1.001.034,16	1,90	1,20	1,20
TC ZİRAAT BANKASI	TL	06/08/21	36	18,90	4.403.006,61	29/06/21	4.489.643,30	18,900000	4.407.524,47	8,36	5,28	5,29
ODEA BANK A.Ş.	TL	06/08/21	36	19,25	1.017.209,07	29/06/21	1.037.595,05	19,250000	1.018.271,96	1,93	1,22	1,22
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL	06/08/21	36	19,00	1.500.000,00	29/06/21	1.529.671,23	19,000000	1.501.547,19	2,85	1,80	1,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	06/08/21	36	19,25	2.000.000,00	29/06/21	2.040.082,19	19,250000	2.002.089,82	3,80	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI					52.225.173,02				52.702.607,06	100,00	63,18	63,21
GRUP TOPLAMI					52.225.173,02				52.702.607,06	100,00	63,18	63,21
TPP												
TPP		02/07/21	1	19,35	1.007.952,05	19,350000 17/06/21	115283 1.007.952,05	19,350000	1.007.419,95	19,96	1,21	1,21
TPP		14/07/21	13	19,30	2.044.416,44	19,300000 02/06/21	104056 2.044.416,44	19,300000	2.030.564,10	40,23	2,43	2,43
TPP		11/08/21	41	19,35	1.029.687,67	19,350000 16/06/21	114396 1.029.687,67	19,350000	1.007.867,08	19,97	1,21	1,21
TPP		16/08/21	46	19,30	1.025.909,59	19,300000 28/06/21	122152 1.025.909,59	19,300000	1.001.567,33	19,84	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI					5.107.965,75				5.047.418,46	100,00	6,05	6,05
GRUP TOPLAMI					5.107.965,75				5.047.418,46	100,00	6,05	6,05
FON PORTFÖY DEĞERİ									83.440.984,02		100,00	