

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	182.571.958,01
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	182.421.520,27		99,92	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	16.664,51		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.059.116.304,985
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.940.883.695,015
b) Bankalar	16.664,51	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,06
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,172381
C. ALACAKLAR	937.317,58		0,51	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	776.249,00	100,00	0,43	Günlük Yönetim Ücreti	11.045,93
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,172305
ii) T2 Alacakları	776.249,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,044110
b) Diğer Alacaklar	161.068,58		0,09		
i) Diğer Alacaklar	58.940,69		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	102.127,89		0,06	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-803.544,35		-0,44		
a) Takasa Borçlar	-407.603,95	50,73	-0,22		
i) T1 Borçları	-368.729,95				
ii) T2 Borçları	-38.874,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-43.146,12				
b) Yönetim Ücreti	-346.500,83	43,12	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-816,29	0,78	0,00		
i) Diğer Borçlar	-451,12		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-365,17		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.477,16	0,68	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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 Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			842.000,00	7,811644	30/06/22			80100511		8,020000	6.752.839,98	3,99	3,70	3,70
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			0,01	49,285714	27/06/18					1,490000	0,02	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			93.000,00	3,198952	21/06/22			80100511		2,820000	262.260,00	0,15	0,14	0,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			21.200,00	22,602836	28/06/22			80100511		32,800000	695.360,00	0,41	0,38	0,38
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,89	2,873176	27/04/22					1,240000	1,10	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			0,18	1,011236	27/06/18					5,720000	1,02	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.500,00	51,542440	24/03/22			80100511		72,500000	108.750,00	0,06	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.800,84	18,717134	24/06/22			80100511		22,860000	1.618.507,20	0,96	0,89	0,89
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,02	10,666667	27/06/18					37,240000	0,56	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			224.500,00	76,271152	30/06/22			80100511		80,850000	18.150.825,00	10,71	9,93	9,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-3.800,00	76,271152	30/06/22			80100511		80,850000	-307.230,00	-0,18	-0,17	-0,17
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			268.000,33	5,865418	24/06/22			80100511		7,530000	2.018.042,48	1,19	1,11	1,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.600,60	80,205906	24/06/22			80100511		129,200000	1.369.597,52	0,81	0,75	0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			38.900,00	48,003832	24/06/22			80100511		75,350000	2.931.115,00	1,73	1,61	1,61
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-300,00	48,003832	30/06/22			80100511		75,350000	-22.605,00	-0,01	-0,01	-0,01

DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	TRADOHOL91Q8	1,00	1,477046	27/06/18		3,480000	3,49	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	TREENKA00011	56.400,86	11,057243	28/06/22	80100511	17,240000	972.350,79	0,57	0,53	0,53
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELİK FABRIKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	70.500,83	21,783775	28/06/22	80100511	27,140000	1.913.392,55	1,13	1,05	1,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYI A.Ş.	TRAOTOSN91H6	44.900,00258,020280	30/06/22		80100511	267,000000	11.988.300,00	7,08	6,57	6,57
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	293.700,00	13,606864	30/06/22	80100511	13,900000	4.082.430,00	2,41	2,24	2,24
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	21.000,00	19,492937	23/06/22	80100511	19,150000	402.150,00	0,24	0,22	0,22
GWIND	TL	GALATA WIND	TREGWIN00014	459.000,00	6,156240	28/06/22	80100511	7,940000	3.644.460,00	2,15	2,00	2,00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)
ENERJİ A.Ş.																			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-3.000,00	6,156240	30/06/22			80100511		7,940000	-23.820,00	-0,01	-0,01	-0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			71.000,00	5,039710	27/06/22			80100511		4,900000	347.900,00	0,21	0,19	0,19
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	10,890411	27/06/18					1,820000	0,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.403.000,82	3,938461	30/06/22			80100511		4,380000	6.145.143,60	3,63	3,37	3,37
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			70.800,00	14,896771	27/06/22			80100511		22,700000	1.607.160,00	0,95	0,88	0,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			36.000,38	2,795081	12/04/22			80100511		14,230000	512.285,48	0,30	0,28	0,28
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			45.910,00	13,099594	28/06/22			80100511		25,600000	1.175.296,00	0,69	0,64	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			154.900,00	32,335448	29/06/22			80100511		36,600000	5.669.340,00	3,35	3,11	3,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-7.800,00	32,335448	30/06/22			80100511		36,600000	-285.480,00	-0,17	-0,16	-0,16
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			105.800,00	29,916810	28/06/22			80100511		31,200000	3.300.960,00	1,95	1,81	1,81
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-700,00	29,916810	30/06/22			80100511		31,200000	-21.840,00	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			49.300,00	22,972622	28/06/22			80100511		25,820000	1.272.926,00	0,75	0,70	0,70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00150,754224	28/06/22				80100511		170,000000	3.230.000,00	1,91	1,77	1,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-100,00150,754224	30/06/22				80100511		170,000000	-17.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			107.100,89	8,843740	30/06/22			80100511		11,280000	1.208.098,01	0,71	0,66	0,66
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			28.500,00	50,913961	29/06/22			80100511		52,450000	1.494.825,00	0,88	0,82	0,82
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			7.000,00	52,675707	29/06/22			80100511		52,450000	367.150,00	0,22	0,20	0,20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			56.400,00	16,924074	28/06/22			80100511		18,850000	1.063.140,00	0,63	0,58	0,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			84.600,01	43,172386	28/06/22			80100511		48,000000	4.060.800,43	2,40	2,23	2,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-500,00	43,172386	30/06/22			80100511		48,000000	-24.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,56	1,227758	02/08/21			80100511		2,890000	1,62	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.300,00373,356551	28/06/22				80100511		425,100000	2.253.030,00	1,33	1,24	1,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	6,341463	09/03/22			80100519		8,820000	0,36	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			68.000,00136,033397	30/06/22				80100511		171,000000	11.628.000,00	6,87	6,37	6,37
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			176.500,41	17,491944	28/06/22			80100511		18,910000	3.337.622,75	1,97	1,83	1,83

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	-1.400,00	17,491944	30/06/22	80100511	18,910000	-26.474,00	-0,02	-0,02	-0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	490.900,34	13,375437	30/06/22	80100511	21,500000	10.554.357,32	6,23	5,79	5,78
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026	70.200,00	14,927395	13/05/22	80100511	24,080000	1.690.416,00	1,00	0,93	0,93
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	353.000,00	12,720279	28/06/22	80100511	11,460000	4.045.380,00	2,39	2,22	2,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	-2.000,00	12,720279	30/06/22	80100511	11,460000	-22.920,00	-0,01	-0,01	-0,01
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	28.238,00	26,000000	28/06/22	80100511	23,600000	666.416,80	0,39	0,36	0,37
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	140.600,00	30,097272	29/06/22	80100511	49,760000	6.996.256,00	4,13	3,84	3,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-500,00	30,097272	30/06/22	80100511	49,760000	-24.880,00	-0,01	-0,01	-0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	49.400,00	15,327132	28/06/22	80100511	16,200000	800.280,00	0,47	0,44	0,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	378.700,66	29,273923	30/06/22	80100511	46,800000	17.723.190,75	10,47	9,72	9,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	0,21	16,285714	03/03/21	8010051-	21,620000	4,54	0,00	0,00	0,00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.300,00	56,233526	14/06/22			80100511		60,000000	258.000,00	0,15	0,14	0,14					
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			0,18	16,043956	27/06/18					7,650000	1,39	0,00	0,00	0,00					
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,28	1,985816	27/06/18					8,080000	2,28	0,00	0,00	0,00					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,306991	19/02/19			80100511		2,010000	0,66	0,00	0,00	0,00					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			36.000,00	10,071103	21/06/22			80100511		8,770000	315.720,00	0,19	0,17	0,17					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			33.700,00	226,072923	30/06/22			80100511		264,500000	8.913.650,00	5,26	4,89	4,88					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			81.000,00	4,436145	05/04/22			80100511		4,970000	402.570,00	0,24	0,22	0,22					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			71.000,00	4,038065	27/06/22			80100511		3,580000	254.180,00	0,15	0,14	0,14					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			234.000,52	6,455005	24/06/22			80100511		9,020000	2.110.684,69	1,25	1,16	1,16					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			71.000,00	15,066151	28/06/22			80100511		13,770000	977.670,00	0,58	0,54	0,54					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.263.000,31	4,364305	30/06/22			80100511		4,330000	5.468.791,34	3,23	3,00	3,00					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			186.798,00	14,793113	28/06/22			80100511		17,670000	3.300.720,66	1,95	1,81	1,81					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			2.200,00	17,670000	30/06/22			80100511		17,670000	38.874,00	0,02	0,02	0,02					
GRUP TOPLAMI								8.479.057,94												169.324.984,19		100,00	92,83	92,80
GRUP TOPLAMI T.REPO								8.479.057,94												169.324.984,19		100,00	92,83	92,80
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,11	2	6.002.319,45	14,110000	30/06/22		1.151.545,00	75891069	6.002.319,45	14,110000	6.002.319,45	100,00	3,29	3,29					
GRUP TOPLAMI								6.002.319,45												6.002.319,45		100,00	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI TPP								6.002.319,45												6.002.319,45		100,00	3,29	3,29
TPP			01/07/22	0		18,80		280.144,22	18,800000	30/06/22			157416	280.144,22	18,760000	280.144,22	77,78	0,15	0,15					
TPP			01/07/22	0		18,80		80.041,21	18,800000	30/06/22			158019	80.041,21	18,760000	80.041,21	22,22	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								360.185,43												360.185,43		100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI DİĞER								360.185,43												360.185,43		100,00	0,19	0,19
Y.Fonu Türk																								
HSL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			52.589,00	95,077101	24/05/22					96,482957	5.073.942,23	100,00	2,78	2,78					
GRUP TOPLAMI								52.589,00												5.073.942,23		100,00	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI TÜREV								52.589,00												5.073.942,23		100,00	2,78	2,78
Futures Kısa																								
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			210,002.761,750000	30/06/22				80170126		2.760,750000	5.797.575,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								210,00												5.797.575,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								210,00												5.797.575,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı								1.660.088,97												1.660.088,97		100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.660.088,97												1.660.088,97		100,00	0,91	
GRUP TOPLAMI								1.660.088,97												1.660.088,97		100,00	0,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.421.520,27		100,00						