

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	453.535.333,90
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	454.250.589,89		100,16	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	11.653,83		0,00	Dolaşımdaki Pay	8.788.395.728,924
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.211.604.271,076
b) Bankalar	11.653,83	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,79
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,051606
C. ALACAKLAR	10.615.988,66		2,34	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	10.460.294,85	100,00	2,31	Günlük Yönetim Ücreti	27.439,71
i) T1 Alacakları	3.474.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,051617
ii) T2 Alacakları	6.986.294,85		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,021310
b) Diğer Alacaklar	155.693,81		0,03		
i) Diğer Alacaklar	155.693,81		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-11.342.898,48		-2,50		
a) Takasa Borçlar	-9.949.533,04	87,72	-2,19		
i) T1 Borçları	-5.383.430,26				
ii) T2 Borçları	-4.566.102,78				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarii FonPay Takas	-538.929,52				
b) Yönetim Ücreti	-835.813,65	7,37	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-5.016,21	0,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-4.285,89		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-730,32		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-13.606,06	0,12	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF DEĞİŞKEN 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			96.000,00	26,875153	14/04/22			80100511		27,160000	2.607.360,00	0,70	0,57	0,57
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			42.980,00	40,816806	30/06/22			80100511		47,440000	2.038.971,20	0,55	0,45	0,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			770.000,00	8,036800	31/05/22			80100511		8,020000	6.175.400,00	1,65	1,36	1,36
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			203,96	1,498039	09/12/21			80100513		2,100000	428,32	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			72.000,00	47,342580	23/05/22			80100511		57,850000	4.165.200,00	1,11	0,92	0,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			392.999,93	10,553670	12/04/22			80100511		32,800000	12.890.397,70	3,45	2,84	2,84
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			120.000,00	20,557550	30/06/22			80100511		20,740000	2.488.800,00	0,67	0,55	0,55
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.234.714,00	5,732774	08/02/22			80100518		5,720000	12.782.564,08	3,42	2,81	2,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			122.000,00	60,979378	28/06/22			80100511		72,500000	8.845.000,00	2,37	1,95	1,95
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			88.000,00	28,121294	13/04/22			80100511		22,860000	2.011.680,00	0,54	0,44	0,44
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			72.008,00	9,155346	29/06/22			80100511		9,180000	661.033,44	0,18	0,15	0,15
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			100.000,00	33,382369	17/05/22			80100511		37,240000	3.724.000,00	1,00	0,82	0,82
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			170.011,00	25,673878	27/08/21			80100512		107,500000	18.276.182,50	4,89	4,02	4,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			210.501,00	71,884762	17/06/22			80100511		80,850000	17.019.005,85	4,55	3,75	3,75
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE			TRABRISA91E3			90.000,00	29,784973	29/04/22			80100511		36,280000	3.265.200,00	0,87	0,72	0,72

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	53.000,00	96,247843	28/06/22	80100511	129,200000	6.847.600,00	1,83	1,51	1,51
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5	7.500,00	230,639200	08/04/22	80100511	363,000000	2.722.500,00	0,73	0,60	0,60
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	1.700.000,00	2,678571	22/03/22	80100511	3,480000	5.916.000,00	1,58	1,30	1,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	3.380.000,00	2,557953	10/05/22	80100511	2,640000	8.923.200,00	2,39	1,96	1,97
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.	TREENKA00011	1,14	8,317266	08/06/22	80100511	17,240000	19,67	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)
S.																			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			190.000,68	19,243368	18/05/22			80100511		27,140000	5.156.618,59	1,38	1,14	1,14
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			105.000,00	32,910516	31/05/22			80100511		44,040000	4.624.200,00	1,24	1,02	1,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			63.440,00258	732665	18/05/22			80100511		267,000000	16.938.480,00	4,53	3,73	3,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00267	100000	30/06/22			80100511		267,000000	801.000,00	0,21	0,18	0,18
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			450.000,00	10,240919	18/04/22			80100511		9,800000	4.410.000,00	1,18	0,97	0,97
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			87,00	8,250000	08/03/22			80112511		7,730000	672,51	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			27.000,00	79,184454	24/05/22			80100511		70,950000	1.915.650,00	0,51	0,42	0,42
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			410.000,00	6,983162	27/06/22			80100511		7,940000	3.255.400,00	0,87	0,72	0,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			1.055.534,12	2,539404	16/06/22			80100512		4,380000	4.623.239,45	1,24	1,02	1,02
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			518,76	1,275303	06/06/18			80100517		14,230000	7.381,88	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,50	22,976517	21/12/21			80100516		36,600000	10.980.018,30	2,94	2,42	2,42
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			137.931,00	29,000000	27/04/22			80100511		31,200000	4.303.447,20	1,15	0,95	0,95
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-127.244,00	29,000000	30/06/22			80100511		31,200000	-3.970.012,80	-1,06	-0,87	-0,88
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			30.000,00150	000000	28/04/22			80100511		149,900000	4.497.000,00	1,20	0,99	0,99
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			160.000,00	15,412777	07/09/21			80100513		25,820000	4.131.200,00	1,10	0,91	0,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00152	745308	15/04/22			80100511		170,000000	4.250.000,00	1,14	0,94	0,94
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.015.000,87	10,391591	18/05/22			80100511		11,280000	11.449.209,82	3,06	2,52	2,52
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-300.000,00	10,391591	29/06/22			80100511		11,280000	-3.384.000,00	-0,90	-0,75	-0,75
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			246.002,56	12,697054	07/01/22			80100517		9,660000	2.376.384,73	0,64	0,52	0,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			267.000,00	42,131215	26/05/22			80100511		38,100000	10.172.700,00	2,72	2,24	2,24
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			475.146,00	35,650592	18/05/22			80100511		52,450000	24.921.407,70	6,62	5,46	5,49
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			435.000,00	40,158130	18/04/22			80100511		48,000000	20.880.000,00	5,58	4,60	4,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			287.000,00	28,380686	17/06/22			80100511		32,620000	9.361.940,00	2,50	2,06	2,06
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			282.173,00	7,448478	24/05/22			80100511		8,210000	2.316.640,33	0,62	0,51	0,51

OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	TREOYMD00017	1.085,11	6,686133	23/06/22	80100513	25,420000	27.583,50	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	500.000,00	6,589720	29/06/22	80100511	8,820000	4.410.000,00	1,18	0,97	0,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	80.000,00	112,590082	05/05/22	80100511	171,000000	13.680.000,00	3,66	3,01	3,02
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SISTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPMLS00017	1.000,00	10,200000	18/05/22	80100511	12,650000	12.650,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	75.000,00	9,282604	27/08/21	80100512	18,910000	1.418.250,00	0,38	0,31	0,31
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	195.525,00	11,232578	25/02/22	80100519	14,670000	2.868.351,75	0,77	0,63	0,63
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	415.000,07	7,525831	27/08/21	80100512	21,500000	8.922.501,49	2,39	1,96	1,97
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	77.000,00	26,000000	18/05/22		23,600000	1.817.200,00	0,49	0,40	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	275.500,00	30,716626	30/06/22	80100511	49,760000	13.708.880,00	3,67	3,02	3,02
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	39.000,00	50,396071	30/06/22	80100511	49,760000	1.940.640,00	0,52	0,43	0,43
THYAO	TL	TURK HAVA	TRATHYAO91M5	170.000,00	18,685156	05/05/22	80100511	46,800000	7.956.000,00	2,13	1,75	1,75

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(TP D GÖRE)	TOPLAM(FPD GÖRE)
YOLLARI A.O.																			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			210.000,00	19,517793	29/04/22			80100511		21,620000	4.540.200,00	1,21	1,00	1,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			210.000,00	22,456573	29/06/22			80100511		21,620000	4.540.200,00	1,21	1,00	1,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			94.500,00	59,152345	17/06/22			80100511		60,000000	5.670.000,00	1,52	1,25	1,25
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,32	0,968750	03/11/20			8010051-		2,010000	0,64	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			236.200,00	10,350975	04/04/22			80100511		8,770000	2.071.474,00	0,55	0,46	0,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			68.500,00	120,032351	08/04/22			80100511		264,500000	18.118.250,00	4,85	3,99	3,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			450.000,00	4,897778	27/08/21			80100512		4,970000	2.236.500,00	0,60	0,49	0,49
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			250.000,00	27,280600	29/04/22			80100511		23,760000	5.940.000,00	1,59	1,31	1,31
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			167.952,00	13,371531	29/04/22			80100511		13,770000	2.312.699,04	0,62	0,51	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.470.000,20	3,534919	24/05/22			80100511		4,330000	6.365.100,87	1,70	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								20.245.772,22											
GRUP TOPLAMI								20.245.772,22											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	297.000,00	96,911600	26/03/21	23,772821		73722310		75,496097	224.223,41	21,54	0,05	0,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	81,677300	14/01/20	19,776217		70765173		81,657705	816.577,05	78,46	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								1.297.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.297.000,00											
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	7.002.684,93	14,000000	30/06/22		1.343.465,00	75891069	7.002.684,93	14,000000	7.002.684,93	90,67	1,54	1,54
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	440.158,88	13,180000	30/06/22		142.195,00	262868	440.158,88	13,180000	440.158,88	5,70	0,10	0,10
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	280.104,41	13,610000	30/06/22		317.000,00	75891069	280.104,41	13,610000	280.104,41	3,63	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								7.722.948,22											
GRUP TOPLAMI								7.722.948,22											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			600.083,00	1,666437	20/08/19					5,952424	3.571.948,45	10,27	0,79	0,79
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			2.533.330,00	1,574385	16/12/20					4,692657	11.888.048,76	34,18	2,62	2,62
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			460.234,00	1,000000	01/03/22					1,420956	653.972,26	1,88	0,14	0,14
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			5.462.066,00	1,654158	28/06/22					2,600258	14.202.780,81	40,82	3,13	3,13
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00387			4.500,001.000,000000		01/06/22					992,987442	4.468.443,49	12,85	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								9.060.213,00											
GRUP TOPLAMI								9.060.213,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			30.040,00	8,230000	27/06/22			80105125		8,220000	24.692.880,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0722	TL				F_GARAN0722			5.300,00	14,260000	27/06/22			80105125		14,340000	7.600.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0722	TL				F_KRDM0722			5.800,00	11,460000	27/06/22			80105125		11,620000	6.739.600,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				F_THYAO0722			3.780,00	47,680000	29/06/22			80105125		48,050000	18.162.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL				F_TUPRS0722			490,00	271,860000	28/06/22			80105125		270,640000	13.261.360,00	0,00	0,00	0,00

F_YKBNK0722	TL	F_YKBNK0722	27.700,00	4,400000	27/06/22	80105125	4,450000	12.326.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa											
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	1.190,002.761,750000		29/06/22	80170126	2.760,750000	32.852.925,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			74.300,00					115.636.365,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			74.300,00					115.636.365,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			36.766.045,68					36.766.045,68	100,00	8,09	
GRUP TOPLAMI			36.766.045,68					36.766.045,68	100,00	8,09	
GRUP TOPLAMI			36.766.045,68					36.766.045,68	100,00	8,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ								454.250.589,89		100,00	