

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	162.792.903,52
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	162.923.327,46		100,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	8.693,35		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.569.432.545,478
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.430.567.454,522
b) Bankalar	8.693,35	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,103727
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.476,94
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,103827
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,096310
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	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-139.117,29		-0,09		
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) İnbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-133.854,16	96,22	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-379,34	3,78	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-379,34		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.883,79	3,51	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP 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	Ç 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																								
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.300,00	71,616667	12/01/22			80100517		80,850000	509.355,00	17,95	0,31	0,31					
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			14.000,00	43,032500	21/01/22			80100517		48,000000	672.000,00	23,69	0,41	0,41					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			16.000,00	37,587997	21/01/22			80100517		49,760000	796.160,00	28,06	0,49	0,49					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.250,00	171,937108	03/02/22			80100518		264,500000	859.625,00	30,30	0,53	0,53					
GRUP TOPLAMI								39.550,00												2.837.140,00		100,00	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								39.550,00												2.837.140,00		100,00	1,74	1,74
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT140922T17	TL	HAZINE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	165.527,00	98,481800	11/05/20	19,613466		72736240		100,483292	166.326,98	0,12	0,10	0,10					
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	6.000.000,00	101,743400	21/04/21	19,595485		74165193		100,297160	6.017.829,57	4,50	3,69	3,70					
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	234.000,00	102,183500	12/05/22	22,349362		74367036		100,981797	236.297,41	0,18	0,14	0,15					
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	10.571.394,00	86,750600	18/08/20	23,815522		72930222		92,866676	9.817.302,22	7,35	6,03	6,03					
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	6.500.000,00	103,956200	04/11/21	23,799944		74944994		95,541381	6.210.189,77	4,65	3,81	3,81					
TRT210623T10	TL	HAZINE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	2.000.000,00	103,692300	09/06/21	16,351128		74359120		99,358058	1.987.161,17	1,49	1,22	1,22					
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	5.582.623,00	95,128500	20/04/22	24,039304		72953971		87,831388	4.903.295,27	3,67	3,01	3,01					
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	10.400.000,00	114,098300	26/08/21	24,341493		74667862		100,785239	10.481.664,90	7,84	6,43	6,44					
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	5.500.000,00	89,700800	31/03/21	23,504418		74082070		86,600117	4.763.006,41	3,56	2,92	2,93					
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	3.915.106,00	91,409500	25/04/22	23,448768		72973790		82,879819	3.244.832,75	2,43	1,99	1,99					
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	500.000,00	68,325600	11/06/19	22,984735		71212455		75,266277	376.331,39	0,28	0,23	0,23					
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	5.000.000,00	102,27415500	20/05/22	0,000000		75693130		267,531171	13.376.558,57	10,01	8,22	8,22					
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	11.000.000,00	93,332200	26/08/21	23,795009		74667862		80,906300	8.899.693,05	6,66	5,46	5,47					
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	2.600.000,00	89,697000	16/08/21	23,772821		74620391		75,496097	1.962.898,52	1,47	1,21	1,21					
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	86,448600	20/04/22	24,041868		75610116		90,062269	4.503.113,43	3,37	2,76	2,77					

TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	5.600.000,00	92,552100	05/07/21	21,254764	74454117	76,666479	4.293.322,81	3,21	2,63	2,64			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	9.700.000,00	93,400700	12/07/21	19,895404	74481825	76,903221	7.459.612,41	5,58	4,58	4,58			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	6.000.000,00	102,381700	20/11/20	19,776217	73563568	81,657705	4.899.462,28	3,67	3,01	3,01			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	8.500.000,00	64,965800	09/06/22	19,637359	75507092	72,042378	6.123.602,16	4,58	3,76	3,76			
GRUP TOPLAMI								104.768.650,00					99.722.501,07					74,62	61,20	61,27
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFAKBK82232	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/08/22	39	TRFAKBK82232	19,50		3.000.000,00	95,852000	20/05/22	21,034245		97,980874	2.939.426,22	2,20	1,80	1,81			
TRFDNFK82223	TL	DENİZ LEASING	12/08/22	42	TRFDNFK82223	18,90		2.000.000,00	95,737000	18/05/22	20,309740		97,894864	1.957.897,29	1,46	1,20	1,20			
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		5.000.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220		97,828932	4.891.446,62	3,66	3,00	3,00			
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		2.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646		95,738554	1.914.771,09	1,43	1,18	1,18			
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	333	TRSINGB52324	29,00		2.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087		79,286781	1.585.735,62	1,19	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00					13.289.276,84					9,94	8,15	8,16
Özel Sektör Tahvil																				
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	2.900.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199		109,169101	3.165.903,92	2,37	1,94	1,94			
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	0,00	4	4.000.000,00	102,656100	20/09/18	1,511946	70432544	283,814645	11.352.585,81	8,49	6,97	6,97			
TRSOPAS22418	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	14/02/24	593	TRSOPAS22418	20,92	4	1.360.000,00	100,000000	16/02/22	28,345333		103,057460	1.401.581,46	1,05	0,86	0,86			
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	2.000.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304		105,100704	2.102.014,08	1,57	1,29	1,29			

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ SATIN ALIŞ FİYATI	ALİŞ 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)
GRUP TOPLAMI								10.260.000,00								18.022.085,27	13,48	11,06	11,06
GRUP TOPLAMI								24.260.000,00								31.311.362,11	23,42	19,21	19,22
GRUP TOPLAMI								129.028.650,00								131.033.863,18	98,04	80,41	80,49
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	4.001.534,25	14,000000	30/06/22		767.695,00	75891069	4.001.534,25	14,000000	4.001.534,25	88,30	2,46	2,46
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	530.196,03	13,500000	30/06/22		147.385,00	75891069	530.196,03	13,500000	530.196,03	11,70	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								4.531.730,28								4.531.730,28	100,00	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								4.531.730,28								4.531.730,28	100,00	2,79	2,79
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.710.588,00	1,216898	04/01/22					4,692657	8.027.202,75	42,71	4,93	4,93
IPV-T	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			85.133,00	17,619352	14/03/22					19,476030	1.658.052,86	8,82	1,02	1,02
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.448.117,00	1,000000	28/06/22					2,600258	6.365.735,81	33,87	3,91	3,91
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			1.412.241,00	1,026736	17/07/20					1,943237	2.744.318,96	14,60	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								5.656.079,00								18.795.310,38	100,00	11,54	11,55
GRUP TOPLAMI								5.656.079,00								18.795.310,38	100,00	11,54	11,55
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0622	TL				F_USDTRY0622			300,00	16,645800	23/05/22			80176126		16,676400	5.002.920,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								5.002.920,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								5.002.920,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.104.762,53								3.104.762,53	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								3.104.762,53								3.104.762,53	100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI								3.104.762,53								3.104.762,53	100,00	1,91	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.250.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				209,641687	2.620.521,09	1,96	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.620.521,09	1,96	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								1.250.000,00								2.620.521,09	1,96	1,61	1,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																162.923.327,46		100,00	