

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	130.616.857,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	130.655.401,01		100,03	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.855,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	5.878.862.886,515
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.121.137.113,485
b) Bankalar	2.855,00	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,88
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,022218
C. ALACAKLAR	3.017.208,79		2,31	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.017.208,79	100,00	2,31	Günlük Yönetim Ücreti	3.040,85
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022204
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	3.017.208,79		0,00	Getiri (%)	0,063050
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	-3.058.607,63		-2,34		
a) Takasa Borçlar	-2.952.119,50	96,52	-2,26		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-2.952.119,50				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-99.544,07	3,25	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-3.025,55	0,23	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.676,73		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-348,82		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.918,51	0,13	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	7.000.000,00	102,597000	22/06/22	18,810005		75855445		103,037647	7.212.635,29	26,48	5,52	5,52			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	8.000.000,00	99,171000	29/06/22	19,613466		75887193		100,483292	8.038.663,39	29,52	6,15	6,15			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	12.500.000,00	94,214300	13/06/22	25,624028				96,304169	12.038.021,12	44,21	9,23	9,22			
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00										27.289.319,80		100,21	20,90	20,89
İleri Valörlü Alışlar Türk																						
Devlet Tahvili																						
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	3.000.000,00	98,403983	01/07/22			75891069		98,695600	2.960.868,00	10,87	2,27	2,27			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										2.960.868,00		10,87	2,27	2,27
İleri Valörlü Satışlar Türk																						
Devlet Tahvili																						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	-3.000.000,00	100,573626	01/07/22			75891069		100,574000	-3.017.220,00	-11,08	-2,31	-2,31			
GRUP TOPLAMI								-3.000.000,00										-3.017.220,00		-11,08	-2,31	-2,31
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00										27.232.967,80		100,00	20,86	20,85
T.REPO																						
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	340.122,77	13,180000	30/06/22		109.878,00	262871	340.122,77	13,180000	340.122,77	9,97	0,26	0,26			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	15,13	2	1.000.414,52	15,130000	30/06/22		323.170,00	262910	1.000.414,52	15,130000	1.000.414,52	29,33	0,77	0,77			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	58,65	1,53	1,53			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	70.026,08	13,600000	30/06/22		19.470,00	75891069	70.026,08	13,600000	70.026,08	2,05	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								3.411.330,49										3.411.330,49		100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								3.411.330,49										3.411.330,49		100,00	2,61	2,61
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/22	0		17,75		1.448.628,98		17/05/22				1.480.330,14	17,750000	1.480.330,14	1,87	1,13	1,13			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		17,75		510.308,22		17/05/22				521.475,58	17,750000	521.475,58	0,66	0,40	0,40			
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,75		2.073.942,87		18/05/22				2.122.353,81	17,750000	2.118.276,76	2,68	1,62	1,62			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/07/22	4		17,50		2.000.000,00		18/05/22				2.046.027,40	17,500000	2.042.151,66	2,58	1,56	1,56			
ODEA BANK A.Ş.	TL		06/07/22	5		18,20		1.067.802,70		20/05/22				1.092.827,31	18,200000	1.090.137,48	1,38	0,83	0,83			
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		18,00		1.066.130,44		20/05/22				1.090.841,30	18,000000	1.088.185,49	1,38	0,83	0,83			
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/07/22	5		17,75		1.097.544,22		20/05/22				1.122.629,87	17,750000	1.119.934,16	1,42	0,86	0,86			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		07/07/22	6		20,25		1.000.000,00		01/06/22				1.019.972,60	20,250000	1.016.616,34	1,29	0,78	0,78			

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	07/07/22	6	20,25	2.979.931,39	01/06/22	3.039.448,38	20,250000	3.029.446,97	3,83	2,32	2,32
AKBANK T.A.Ş.	TL	13/07/22	12	20,25	2.355.144,13	03/06/22	2.407.408,97	20,250000	2.391.608,89	3,02	1,83	1,83
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	13/07/22	12	20,25	543.062,84	03/06/22	555.114,37	20,250000	551.471,10	0,70	0,42	0,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	14/07/22	13	20,00	4.509.319,99	02/06/22	4.613.096,12	20,000000	4.580.722,26	5,79	3,51	3,51
FIBABANKA	TL	14/07/22	13	20,25	8.273.498,45	02/06/22	8.466.282,30	20,250000	8.406.135,90	10,63	6,43	6,44
ODEA BANK A.Ş.	TL	19/07/22	18	20,75	1.020.021,92	07/06/22	1.044.376,69	20,750000	1.033.868,52	1,31	0,79	0,79
FIBABANKA	TL	19/07/22	18	21,50	1.000.000,00	07/06/22	1.024.739,73	21,500000	1.014.062,91	1,28	0,78	0,78
ODEA BANK A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,50	9.564.814,85	09/06/22	9.807.079,82	21,500000	9.688.007,24	12,25	7,42	7,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	22/07/22	21	21,75	3.584.540,47	09/06/22	3.676.388,18	21,750000	3.631.241,98	4,59	2,78	2,78
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,75	6.395.374,13	09/06/22	6.559.244,64	21,750000	6.478.696,84	8,19	4,96	4,96
BURGAN BANK A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,50	4.431.311,33	09/06/22	4.543.550,98	21,500000	4.488.385,49	5,68	3,43	3,44
AKBANK T.A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,75	7.205.197,96	09/06/22	7.389.818,82	21,750000	7.299.071,54	9,23	5,59	5,59
BURGAN BANK A.Ş.	TL	04/08/22	34	25,00	3.000.000,00	23/06/22	3.086.301,37	25,000000	3.016.250,21	3,81	2,31	2,31
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	04/08/22	34	25,00	1.172.293,56	23/06/22	1.206.017,07	25,000000	1.178.643,56	1,49	0,90	0,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	04/08/22	34	22,00	3.948.843,02	23/06/22	4.048.808,25	22,000000	3.967.691,84	5,02	3,04	3,04
ODEA BANK A.Ş.	TL	04/08/22	34	22,50	611.189,30	23/06/22	627.013,24	22,500000	614.172,28	0,78	0,47	0,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	04/08/22	34	25,00	1.969.130,62	23/06/22	2.025.776,84	25,000000	1.979.796,88	2,50	1,52	1,52
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	12/08/22	42	25,00	5.248.527,62	30/06/22	5.403.107,54	25,000000	5.252.071,77	6,64	4,02	4,02
GRUP TOPLAMI					78.076.559,01				79.078.453,79	100,00	60,53	60,55
GRUP TOPLAMI					78.076.559,01				79.078.453,79	100,00	60,53	60,55

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)
TPP																			
TPP			01/07/22	0		20,00		406.356,16	20,000000	02/06/22			129405	406.356,16	18,760000	406.356,16	5,06	0,31	0,31
TPP			04/07/22	3		19,75		356.249,66	19,750000	01/06/22			128151	356.249,66	19,000000	355.694,34	4,43	0,27	0,27
TPP			05/07/22	4		20,00		407.232,88	20,000000	02/06/22			129701	407.232,88	18,500000	406.409,34	5,06	0,31	0,31
TPP			06/07/22	5		18,00		409.863,01	18,000000	17/05/22			113802	409.863,01	19,060000	408.795,94	5,09	0,31	0,31
TPP			06/07/22	5		19,00		307.652,05	19,000000	18/05/22			115314	307.652,05	19,060000	306.851,08	3,82	0,23	0,23
TPP			07/07/22	6		20,00		407.671,23	20,000000	02/06/22			129687	407.671,23	19,260000	406.384,94	5,06	0,31	0,31
TPP			08/07/22	7		20,00		407.890,41	20,000000	02/06/22			129688	407.890,41	18,250000	406.468,83	5,06	0,31	0,31
TPP			15/08/22	45		20,50		550.267,12	20,500000	17/02/22			38164	550.267,12	23,900000	534.527,08	6,65	0,41	0,41
TPP			15/08/22	45		20,00		314.630,14	20,000000	18/05/22			115317	314.630,14	23,900000	305.630,35	3,80	0,23	0,23
TPP			17/08/22	47		20,50		550.828,77	20,500000	17/02/22			38161	550.828,77	22,750000	535.221,85	6,66	0,41	0,41
TPP			18/08/22	48		20,00		315.123,29	20,000000	18/05/22			115319	315.123,29	22,430000	306.196,93	3,81	0,23	0,23
TPP			22/08/22	52		21,50		316.610,96	21,500000	20/05/22			116654	316.610,96	24,950000	305.778,55	3,81	0,23	0,23
TPP			29/08/22	59		23,50		422.405,48	23,500000	03/06/22			131032	422.405,48	23,500000	407.078,14	5,07	0,31	0,31
TPP			01/09/22	62		21,75		369.187,67	21,750000	01/06/22			128152	369.187,67	24,000000	354.838,01	4,42	0,27	0,27
TPP			13/09/22	74		23,50		557.945,21	23,500000	17/03/22			62705	557.945,21	24,150000	532.030,86	6,62	0,41	0,41
TPP			17/10/22	108		20,00		549.863,01	20,000000	18/04/22			90483	549.863,01	20,000000	519.689,09	6,47	0,40	0,40
TPP			01/11/22	123		20,50		550.547,95	20,500000	05/05/22			103392	550.547,95	20,500000	515.474,55	6,42	0,39	0,39
TPP			11/11/22	133		23,75		223.034,25	23,750000	18/05/22			115320	223.034,25	23,750000	205.493,71	2,56	0,16	0,16
TPP			16/11/22	138		23,00		334.594,52	23,000000	17/05/22			113797	334.594,52	24,060000	307.049,48	3,82	0,24	0,24
TPP			29/11/22	151		26,50		395.993,84	26,500000	01/06/22			128150	395.993,84	27,000000	356.559,43	4,44	0,27	0,27
TPP			26/12/22	178		30,50		172.561,64	30,500000	29/06/22			155712	172.561,64	30,330000	150.342,05	1,87	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								8.326.509,25								8.032.870,71 100,00 6,13 6,13			
GRUP TOPLAMI								8.326.509,25								8.032.870,71 100,00 6,13 6,13			
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5		17,75		5.063.046,20		20/05/22				5.178.768,02	17,750000	5.166.457,18	40,05	3,95	3,96
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		19,50		5.311.758,41		02/06/22				5.430.945,54	19,500000	5.394.054,28	41,82	4,13	4,13
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,75		2.336.098,63		29/06/22				2.404.213,51	24,750000	2.339.266,76	18,13	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								12.710.903,24								12.899.778,22 100,00 9,87 9,88			
GRUP TOPLAMI								12.710.903,24								12.899.778,22 100,00 9,87 9,88			
FON PORTFÖY DEĞERİ																130.655.401,01 100,00			