

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF. 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	645.247.281,53
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	647.237.957,82		100,31	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	14.123,50		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.179.300.797,801
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.820.699.202,199
b) Bankalar	14.123,50	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,18
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,052979
C. ALACAKLAR	7.154.428,64		1,11	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	7.150.830,14	100,00	1,11	Günlük Yönetim Ücreti	32.908,60
i) T1 Alacakları	7.150.830,14		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,052998
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,035850
b) Diğer Alacaklar	3.598,50		0,00		
i) Diğer Alacaklar	3.598,50		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	-9.159.228,43		-1,42		
a) Takasa Borçlar	-8.135.840,98	88,83	-1,26		
i) T1 Borçları	-6.782.832,88				
ii) T2 Borçları	-1.353.008,10				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-999.454,14	10,91	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4.575,89	0,26	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.210,10		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.365,79		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-19.357,42	0,21	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF.

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART 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.			TRAABNK91N6			900.000,00	7,537145	20/05/22			80100511		8,020000	7.218.000,00	3,93	1,12	1,12
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			232.301,08	12,805933	30/06/22			80100511		32,800000	7.619.475,42	4,15	1,18	1,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			-90.000,00	12,805933	29/06/22			80100511		32,800000	-2.952.000,00	-1,61	-0,46	-0,46
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.867.436,00	6,435998	28/12/21			80100517		5,720000	22.121.733,92	12,05	3,42	3,43
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	28,719001	28/03/22			80100511		72,500000	2.537.500,00	1,38	0,39	0,39
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.400,00	17,892975	12/05/22			80100511		22,860000	832.104,00	0,45	0,13	0,13
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			370.572,00	28,508936	29/06/22			80100511		107,500000	39.836.490,00	21,72	6,15	6,17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			118.500,00	67,061932	20/06/22			80100511		80,850000	9.580.725,00	5,22	1,48	1,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			165.000,00	19,041096	06/04/22			80100511		27,140000	4.478.100,00	2,44	0,69	0,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-65.000,00	19,041096	29/06/22			80100511		27,140000	-1.764.100,00	-0,96	-0,27	-0,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.200,00	298,844365	30/06/22			80100511		267,000000	5.126.400,00	2,79	0,79	0,79
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.000,00	277,468950	30/06/22			80100511		267,000000	3.204.000,00	1,75	0,50	0,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			399.000,00	9,934747	10/06/22			80100511		13,900000	5.546.100,00	3,02	0,86	0,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			444.435,42	2,714345	16/06/22			8010051-		4,380000	1.946.627,14	1,06	0,30	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			147.600,00	19,635937	12/05/22			80100511		36,600000	5.402.160,00	2,94	0,84	0,84

KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	75.000,00	15,999150	18/02/22	80100519	25,820000	1.936.500,00	1,05	0,30	0,30
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	450.000,00	6,027772	15/03/22	80100511	11,280000	5.076.000,00	2,77	0,78	0,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-200.000,00	6,027772	29/06/22	80100511	11,280000	-2.256.000,00	-1,23	-0,35	-0,35
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	41.100,00	45,973704	21/06/22	80100511	52,450000	2.155.695,00	1,17	0,33	0,33
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	249.000,00	39,375733	25/04/22	80100511	48,000000	11.952.000,00	6,51	1,85	1,85
PGSUS	TL	PEGASUS	TREPEGS00016	22.000,00	81,340322	31/05/22	80100511	171,000000	3.762.000,00	2,05	0,58	0,58

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)					
HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.																								
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			375.000,34	9,988332	07/04/22			80100511		21,500000	8.062.507,30	4,39	1,25	1,25					
TAVHL																								
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	31,429859	08/06/22			80100511		49,760000	9.952.000,00	5,42	1,54	1,54					
THYAO																								
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	14,036082	10/06/22			80100511		46,800000	7.020.000,00	3,82	1,08	1,09					
THYAO																								
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	47,183254	29/06/22			80100511		46,800000	2.340.000,00	1,27	0,36	0,36					
TKFEN																								
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			70.001,00	22,198482	30/06/22			80100511		21,620000	1.513.421,62	0,82	0,23	0,23					
TKFEN																								
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			110.000,00	22,245917	29/06/22			80100511		21,620000	2.378.200,00	1,30	0,37	0,37					
TSKB																								
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,86	1,046512	19/08/20			8010051-		2,010000	1,73	0,00	0,00	0,00					
TUPRS																								
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			47.100,00135,944511		26/05/22			80100511		264,500000	12.457.950,00	6,79	1,93	1,93					
YKBNK																								
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	3,533350	13/06/22			80100511		4,330000	6.495.000,00	3,54	1,00	1,01					
GRUP TOPLAMI								9.731.646,70												183.578.591,13		100,00	28,37	28,43
GRUP TOPLAMI								9.731.646,70												183.578.591,13		100,00	28,37	28,43
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	11.500.000,00	99,081700	13/06/22	18,810005	75063769		103,037647	11.849.329,41	2,65	1,83	1,84						
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	12.200.000,00	98,383400	08/06/22	19,613466	75803960		100,483292	12.258.961,66	2,75	1,89	1,90						
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	3.500.000,00	99,264900	06/06/22	19,595485	75795961		100,297160	3.510.400,58	0,79	0,54	0,54						
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	65.600.000,00	96,338700	12/05/22	22,349362	75562535		100,981797	66.244.059,10	14,84	10,24	10,27						
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	25.000.000,00	89,713200	17/06/22	23,815522	75839612		92,866676	23.216.669,01	5,20	3,59	3,60						
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	31.900.000,00103,195200		24/06/22	23,799944	75867375		95,541381	30.477.700,56	6,82	4,71	4,72						
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	29.000.000,00	96,287100	14/06/22	23,126001	75701046		99,828737	28.950.333,67	6,48	4,47	4,49						
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	2.800.000,00	85,765900	13/06/22	24,039304	75812042		87,831388	2.459.278,86	0,55	0,38	0,38						
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	35.105.984,00121,422200		20/06/22	24,341493	75851377		100,785239	35.381.650,04	7,92	5,47	5,48						
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	2.000.000,00	84,071400	19/04/22	23,504418	75079602		86,600117	1.732.002,33	0,39	0,27	0,27						
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	6.000.000,00	99,312400	27/06/22	24,556670	75867375		100,837645	6.050.258,72	1,35	0,93	0,94						
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	20.000.000,00	88,723000	28/04/22	23,448768	75277597		82,879819	16.575.963,71	3,71	2,56	2,57						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	10.000.000,00	78,247900	27/06/22	22,984735	75119185		75,266277	7.526.627,73	1,69	1,16	1,17						
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	20.500.000,00242,134400		20/05/22	0,000000	75693130		267,531171	54.843.890,14	12,28	8,47	8,50						
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	27.000.000,00	78,735900	28/06/22	23,795009	75721085		80,906300	21.844.701,11	4,89	3,37	3,39						
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	63.000.000,00	85,287600	22/06/22	24,041868	75812042		90,062269	56.739.229,26	12,71	8,77	8,79						
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	10.100.000,00	85,760400	15/06/22	21,254764	75827820		76,666479	7.743.314,36	1,73	1,20	1,20						
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	3.000.000,00	76,732700	15/06/22	19,895404	75827820		76,903221	2.307.096,62	0,52	0,36	0,36						
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	8.000.000,00	94,017900	08/06/22	25,624028		96,304169	7.704.333,52	1,73	1,19	1,19							
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	32.000.000,00	67,361800	29/06/22	19,637359	75887193		72,042378	23.053.561,08	5,16	3,56	3,57						
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	22.500.000,00115,284900		24/06/22	19,479442	75867375		116,004570	26.101.028,24	5,84	4,03	4,05						
GRUP TOPLAMI								440.705.984,00												446.570.389,71		100,00	68,99	69,22
GRUP TOPLAMI								440.705.984,00												446.570.389,71		100,00	68,99	69,22
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	87,72	1,08	1,09					
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	130.046,94	13,180000	30/06/22		42.013,00	262872	130.046,94	13,180000	130.046,94	1,63	0,02	0,02					
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	60.021,67	13,180000	30/06/22		19.391,00	262873	60.021,67	13,180000	60.021,67	0,75	0,01	0,01					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT170822T15	13,55	2	60.022,27	13,550000	30/06/22		67.000,00	75891069	60.022,27	13,550000	60.022,27	0,75	0,01	0,01					

TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	730.272,00	13,600000	30/06/22	203.000,00	75891069	730.272,00	13,600000	730.272,00	9,15	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								7.983.047,81							7.983.047,81	100,00	1,23	1,24
GRUP TOPLAMI								7.983.047,81							7.983.047,81	100,00	1,23	1,24
MEVDUAT																		
FIBABANKA	TL		22/07/22	21		22,00		4.000.000,00		09/06/22			4.103.671,23	22,000000	4.052.709,66	44,51	0,63	0,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/07/22	27		24,50		5.000.000,00		15/06/22			5.144.315,07	24,500000	5.053.219,51	55,49	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.105.929,17	100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.105.929,17	100,00	1,41	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															647.237.957,82		100,00	