

**HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**  
**FON TOPLAM DEĞER TABLOSU**

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>267.858.754,65</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>268.243.434,58</b>		<b>100,14</b>	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
<b>B. HAZİR DEĞERLER</b>	<b>14.936,73</b>		<b>0,01</b>	Dolaşımdaki Pay	4.010.945.985,583
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.989.054.014,417
b) Bankalar	14.936,73	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,01
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>22.044,62</b>		<b>0,01</b>	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,066782</b>
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	13.661,21
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,066869
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	22.044,62		0,01	Getiri (%)	-0,130110
i) Diğer Alacaklar	22.044,62		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM %</b>		
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-421.661,28</b>		<b>-0,16</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-411.990,15	97,71	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) <b>Diğer Borçlar</b>	<b>-1.635,37</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>		
i) Diğer Borçlar	-1.019,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-615,87		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.035,76	1,91	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

**HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF**

**HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI 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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvil</b>																			
TRT091122T10	TL	HAZINE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	7.000.000,00	102,700000	19/04/22	19,595485		74750986		100,297160	7.020.801,17	3,10	2,62	2,62
TRT180123T10	TL	HAZINE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	200.000,00	96,243800	07/06/22	3,49362		75435761		100,981797	201.963,59	0,09	0,08	0,08
TRT080323T10	TL	HAZINE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	10.601.404,00	89,375000	17/05/22	8,15522		75689171		92,866676	9.845.171,51	4,35	3,67	3,68
TRT030523T13	TL	HAZINE	03/05/23	306	TRT030523T13	1,66	2	100.000.008.854.359000	27/06/18	0,000000					542,817300	542.817,30	0,24	0,20	0,20
TRT140623T19	TL	HAZINE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	6.900.000,00	99,546900	07/03/22	2,799944		75328971		95,541381	6.592.355,29	2,91	2,46	2,46
TRT200923T18	TL	HAZINE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	6.500.000,00	95,462000	24/05/22	2,126001		75744559		99,828737	6.488.867,89	2,87	2,42	2,42
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	5.554.760,00	94,214700	14/02/22	4,039304		72534425		87,831388	4.878.822,81	2,16	1,82	1,82
TRT181023T19	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	2.500.000,00	113,418900	11/10/21	2,341493		74802443		100,785239	2.519.630,99	1,11	0,94	0,94
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	5.400.000,00	84,040600	23/06/22	2,504418		75859376		86,600117	4.676.406,29	2,07	1,74	1,75
TRT170424T17	TL	HAZINE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	3.000.000,00	97,673400	23/06/22	2,556670		75859376		100,837645	3.025.129,36	1,34	1,13	1,13
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	4.505.643,00	79,070300	24/02/22	2,448768		75332930		82,879819	3.734.268,74	1,65	1,39	1,39
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	7.500.000,00	67,866700	24/05/22	2,284735		75716852		75,266277	5.644.970,79	2,50	2,10	2,11
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	24.500.000,00	76,715500	20/05/22	2,795009		75721085		80,906300	19.822.043,60	8,76	7,39	7,40
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	11.200.000,00	71,813400	27/05/22	2,772821		75728671		75,496097	8.455.562,86	3,74	3,15	3,16
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	31.000.000,00	88,835900	10/06/22	2,441868		75807946		90,062269	27.919.303,29	12,34	10,44	10,42
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	7.887.137,00	74,083900	18/05/22	2,2514764		75036116		76,666479	6.046.790,22	2,67	2,25	2,26
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	7.400.000,00	75,528300	09/05/22	2,1895404		74952883		76,903221	5.690.838,33	2,52	2,12	2,12
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,00	74,988400	09/06/22	2,1776217		75052032		81,657705	816.577,05	0,36	0,30	0,30
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	8.500.000,00	64,167500	16/06/22	2,19637359		75812042		72,042378	6.123.602,16	2,71	2,28	2,29
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRT280531T14	0,00	2	10.500.000,00	118,359500	21/04/22	0,000000		75004368		248,095782	26.050.057,15	11,52	9,71	9,73
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	8.500.000,00	105,872200	15/06/22	2,1479442		75827820		116,004570	9.860.388,45	4,36	3,68	3,68
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>170.248.944,00</b>								<b>165.956.368,84</b>	<b>73,37</b>	<b>61,89</b>	<b>61,96</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
<b>Finansman Bonosu</b>																			
TRFTTLK92215	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/09/22	81	TRFTTLK92215	6,86	1	2.000.000,00	100,000000	22/06/22	2,873581				100,646600	2.012.932,00	0,89	0,75	0,75

TRSKCTFE2212	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	13/10/22	104	TRSKCTFE2212	25,36	1	950.000,00	100,000000	14/07/2119,831305	119,061633	1.131.085,51	0,50	0,42	0,42	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/2118,603582	100,910027	1.372.376,37	0,61	0,51	0,51	
TRSOPASA2312	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	13/12/23	530	TRSOPASA2312	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	15/12/2118,063943	100,631374	2.012.627,48	0,89	0,75	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.310.000,00</b>				<b>6.529.021,36</b>	<b>2,89</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	
<b>Özel Sektör Tahvil</b>																
TRSENSA72211	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	26/07/22	25	TRSENSA72211	5,56	2	4.000.000,00	23,620500	27/06/18 0,000000	302,668684	12.106.747,36	5,35	4,51	4,52	
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	1.500.000,00	100,000000	30/07/2115,393085	103,179379	1.547.690,68	0,68	0,58	0,58	
TRSPLDG12315	TL	PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/23	208	TRSPLDG12315	16,96	4	1.500.000,00	100,000000	27/01/2121,687737	103,044582	1.545.668,73	0,68	0,58	0,58	
TRSORFN22315	TL	ORFIN FINANSMAN	07/02/23	221	TRSORFN22315	0,00	4	40.000,00	101,787000	08/02/2216,845942	75328971	102,230553	40.892,22	0,02	0,01	0,02
TRFISGY22317	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	231	TRFISGY22317	20,05	2	1.900.000,00	100,000000	22/06/2233,730898	100,719268	1.913.666,09	0,85	0,71	0,71	
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	21/02/23	235	TRSENSA22315	14,00	4	1.570.000,00	100,000000	23/02/2118,144345	100,897974	1.584.098,19	0,70	0,59	0,59	
TRSVSTL42311	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ	12/04/23	285	TRSVSTL42311	24,28	4	3.000.000,00	100,000000	09/03/2225,806623	100,950716	3.028.521,48	1,34	1,13	1,13	



TRDYVKS2216	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVKS2216	13,32	1	2.000.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497	102,605048	2.052.100,97	0,91	0,77	0,77	
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/01/23	195	TRDYVKS12326	19,41	4	1.150.000,00	100,000000	15/01/21	28,749714	106,018826	1.219.216,50	0,54	0,45	0,46	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.150.000,00</b>					<b>3.271.317,47</b>	<b>1,45</b>	<b>1,22</b>	<b>1,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.150.000,00</b>					<b>3.271.317,47</b>	<b>1,45</b>	<b>1,22</b>	<b>1,23</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>													<b>268.243.434,58</b>		<b>100,00</b>		