

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PIYASASI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.546.244.158,49
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.527.825.030,99		99,48	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	26.498,84		0,00	Dolaşımdaki Pay	21.787.905.590,362
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	78.212.094.409,638
b) Bankalar	26.498,84	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21,79
C. ALACAKLAR	21.177.475,26		0,60	BİRİM PAY DEĞERİ	0,162762
a) Takastan Alacaklar Toplamı	20.455.834,52	100,00	0,58	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	292.573,92
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,162091
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	20.455.834,52		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	721.640,74		0,02	Getiri (%)	0,413965
i) Diğer Alacaklar	721.640,74		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-2.784.846,60		-0,08		
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) İhbarii FonPay Takas	0,00		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-2.674.442,94	96,04	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4.016,34	3,96	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-4.016,34		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-106.387,32	3,82	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PIYASASI EYF

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PIYASASI EYF 28 Haziran 2024 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvil																				
TRT180924T11	TL	HAZİNE	18/09/24	79	TRT180924T11	0,00	2	1.000.000,00866.530700	11/06/24	7,042852		78705271		903,471958	9.034.719,58	0,80	0,26	0,25		
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	562	TRT140126T37	0,00	4	277.500.000,00107.468900	21/06/24	64,97150		78744853		111,976577	310.735.001,20	27,36	8,84	8,76		
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	688	TRT200526T19	0,00	4	93.500.000,00109.524300	11/06/24	62,337346		78705271		106,168950	99.267.968,48	8,74	2,81	2,80		
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	80.000.000,00106.487700	09/05/24	61,921501		78574731		106,584825	85.267.860,17	7,51	2,42	2,40		
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	184.658.698,00	94,565400	28/06/24	59,889527	77692181		102,402320	189.094.790,32	16,65	5,36	5,33		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	31.254.749,00	98,684100	28/06/24	65,366879	78111645		111,570304	34.871.018,59	3,07	0,99	0,98		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1339	TRT010328T12	0,00	4	78.000.000,00	92,756500	25/08/23	62,038045	77553615		103,041966	80.372.733,43	7,08	2,28	2,27		
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	90.000.000,00	92,668300	26/02/24	47,952400	78277891		100,244919	90.220.427,43	7,94	2,56	2,54		
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1920	TRT031029T10	0,00	2	3.000.000,00	92,242200	28/11/23	48,331989	77308175		97,486220	2.924.586,60	0,26	0,08	0,08		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	70.080.889,00	90,481400	06/03/24	50,309332	78238308		91,459834	64.095.864,54	5,64	1,82	1,81		
GRUP TOPLAMI								908.994.336,00									965.884.970,34	85,05	27,42	27,22
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFYTFM82412	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/08/24	38	TRFYTFM82412	56,75		10.000.000,00	87,486000	08/05/24	69,962242			94,627660	9.462.766,01	0,83	0,27	0,27		
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		15.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494			88,315666	13.247.349,91	1,17	0,38	0,37		
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	15.000.000,00100.000000	21/02/24	58,461519				105,378670	15.806.800,50	1,39	0,45	0,45		
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00									38.516.916,42	3,39	1,10	1,09
Özel Sektör Tahvil																				
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	25,93	4	8.000.000,00100.000000	21/10/22	87,187356				114,344922	9.147.593,79	0,81	0,26	0,26		
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2413	0,00	4	24.000.000,00101.117800	23/11/23	55,374703		77913678		110,512672	26.523.041,29	2,33	0,75	0,75		
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	0,00	4	26.000.000,00101.067700	23/11/23	57,985297		77913678		109,826879	28.554.988,52	2,51	0,81	0,81		

TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/24	157	TRSVSTLA2415	48,37	4	10.000.000,00100,000000 22/11/2359,953734	106,025202	10.602.520,17	0,93	0,30	0,30	
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	613	TRSKNTR32610	50,49	4	15.000.000,00100,000000 08/03/2466,981851	103,428747	15.514.312,09	1,37	0,44	0,44	
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	683	TRSKNTR52618	19,77	4	10.000.000,00100,000000 17/05/2470,387179	106,790671	10.679.067,12	0,94	0,30	0,30	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	704	TRSVDTF62610	4,00	4	16.000.000,00100,000000 08/06/2466,280887	103,544299	16.567.087,78	1,46	0,47	0,47	
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	4,00	4	26.400.000,00100,000000 10/06/2464,556219	102,907134	27.167.483,37	2,39	0,77	0,77	
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	708	TRSAKFK62618	4,00	4	7.040.000,00100,000000 05/06/2464,646178	103,615707	7.294.545,79	0,64	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								142.440.000,00	152.050.639,92	13,38	4,31	4,31		
GRUP TOPLAMI								182.440.000,00	190.567.556,34	16,77	5,41	5,40		
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvili														
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	-500.000,00102,279172 01/07/24	78776574	102,280000	-511.400,00	-0,05	-0,01	-0,01

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	-9.500.000,00	102,279173	01/07/24		78776574		102,280000	-9,716.600,00	-0,86	-0,28	-0,27	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	-9.500.000,00	102,279173	01/07/24		78776574		102,280000	-9,716.600,00	-0,86	-0,28	-0,27	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	-500.000,00	102,279172	01/07/24		78776574		102,280000	-511.400,00	-0,05	-0,01	-0,01	
GRUP TOPLAMI								-20.000.000,00							-20.456.000,00	-1,82	-0,58	-0,56	
GRUP TOPLAMI T.REPO								1.071.434.336,00							1.135.996.526,68	100,00	32,25	32,06	
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		96.418.112,88	52,990000	28/06/24		100,000,00	781521	96.418.112,88	52,600000	96.418.112,88	4,50	2,73	2,72
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		104.452.955,62	52,990000	28/06/24		100,000,00	781522	104.452.955,62	52,600000	104.452.955,62	4,88	2,96	2,95
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		96.418.112,88	52,990000	28/06/24		100,000,00	781523	96.418.112,88	52,600000	96.418.112,88	4,50	2,73	2,72
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		4.017.421,37	52,990000	28/06/24		100,000,00	781524	4.017.421,37	52,600000	4.017.421,37	0,19	0,11	0,11
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		96.418.112,88	52,990000	28/06/24		100,000,00	781519	96.418.112,88	52,600000	96.418.112,88	4,50	2,73	2,72
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		104.452.955,62	52,990000	28/06/24		100,000,00	781520	104.452.955,62	52,600000	104.452.955,62	4,88	2,96	2,95
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		37.161.147,67	52,990000	28/06/24		100,000,00	781498	37.161.147,67	52,600000	37.161.147,67	1,74	1,05	1,05
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		37.161.147,67	52,990000	28/06/24		100,000,00	781500	37.161.147,67	52,600000	37.161.147,67	1,74	1,05	1,05
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		37.161.147,67	52,990000	28/06/24		100,000,00	781502	37.161.147,67	52,600000	37.161.147,67	1,74	1,05	1,05
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		63.274.386,58	52,990000	28/06/24		100,000,00	781496	63.274.386,58	52,600000	63.274.386,58	2,95	1,79	1,78
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		63.274.386,58	52,990000	28/06/24		100,000,00	781503	63.274.386,58	52,600000	63.274.386,58	2,95	1,79	1,78
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		137.596.681,92	52,990000	28/06/24		100,000,00	781510	137.596.681,92	52,600000	137.596.681,92	6,42	3,90	3,88
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		137.596.681,92	52,990000	28/06/24		100,000,00	781497	137.596.681,92	52,600000	137.596.681,92	6,42	3,90	3,88
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		163.709.920,82	52,990000	28/06/24		100,000,00	781501	163.709.920,82	52,600000	163.709.920,82	7,65	4,64	4,62
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TREPOTEMİNAT	52,99		163.709.920,82	52,990000	28/06/24		100,000,00	781499	163.709.920,82	52,600000	163.709.920,82	7,64	4,64	4,62
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99	2	72.313.584,66	52,990000	28/06/24		17.120.465,00	78776574	72.313.584,66	52,600000	72.313.584,66	3,38	2,05	2,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140126T11	52,99	2	63.274.386,58	52,990000	28/06/24		7.904.590,00	78776574	63.274.386,58	52,600000	63.274.386,58	2,95	1,79	1,78
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230233T10	52,99	1	59.256.965,21	52,990000	28/06/24		19.615.670,00	78776574	59.256.965,21	52,600000	59.256.965,21	2,77	1,68	1,67
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	137.596.681,92	52,990000	28/06/24		33.581.710,00	78776574	137.596.681,92	52,600000	137.596.681,92	6,42	3,90	3,88
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	63.274.386,58	52,990000	28/06/24		15.442.685,00	78776574	63.274.386,58	52,600000	63.274.386,58	2,95	1,79	1,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	63.274.386,58	52,990000	28/06/24		15.442.685,00	78776574	63.274.386,58	52,600000	63.274.386,58	2,95	1,79	1,78
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99	2	100.435.534,25	52,990000	28/06/24		24.512.200,00	78776574	100.435.534,25	52,600000	100.435.534,25	4,69	2,85	2,83
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,99	2	100.435.534,25	52,990000	28/06/24		19.878.860,00	78776574	100.435.534,25	52,600000	100.435.534,25	4,69	2,85	2,83
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT290125T15	52,99	2	137.596.681,92	52,990000	28/06/24		27.234.035,00	78776574	137.596.681,92	52,600000	137.596.681,92	6,42	3,90	3,88
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,00	2	491.973,42	49,000000	28/06/24		492.500,00	78776574	491.973,42	52,600000	491.973,42	0,02	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,00	2	120.483,29	49,000000	28/06/24		120.615,00	78776574	120.483,29	52,600000	120.483,29	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	622.522,47	49,500000	28/06/24		623.185,00	78776574	622.522,47	52,600000	622.522,47	0,03	0,02	0,02
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,50	2	331.342,60	49,500000	28/06/24		331.695,00	78776574	331.342,60	52,600000	331.342,60	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.141.847.556,63							2.141.847.556,63	100,00	60,67	60,39	
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								2.141.847.556,63							2.141.847.556,63	100,00	60,67	60,39	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/24	32		52,00		28.875.322,79		12/06/24				30.967.600,28	52,000000	29.637.744,49	19,85	0,84	0,84
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/24	32		52,00		83.266.198,33		13/06/24				89.181.283,46	52,000000	85.349.018,27	57,18	2,42	2,41
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/09/24	88		52,00		34.017.645,57		25/06/24				38.560.767,20	52,000000	34.290.927,80	22,97	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								146.159.166,69							149.277.690,56	100,00	4,23	4,22	
GRUP TOPLAMI TPP								146.159.166,69							149.277.690,56	100,00	4,23	4,22	
TPP			05/07/24	4		51,50		97.284.893,90	51,500000	26/06/24		200990	97.284.893,90	51,450000	96.740.583,95	96,06	2,74	2,73	
TPP			05/07/24	4		51,50		3.984.969,11	51,500000	26/06/24		201027	3.984.969,11	51,450000	3.962.673,17	3,94	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								101.269.863,01							100.703.257,12	100,00	2,85	2,84	
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								101.269.863,01							100.703.257,12	100,00	2,85	2,84	
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00		

GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00	0,00	100,00	0,00
FON PORTFOY DEĞERİ		3.527.825.030,99		100,00