

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	831.465.453,16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	839.354.594,39		100,95		
B. HAZİR DEĞERLER	18.510,11		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	801.689.567,308
b) Bankalar	18.510,11	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.198.310.432,692
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,80
C. ALACAKLAR	4.514.300,27		0,54	BİRİM PAY DEĞERİ	1,037141
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	4.196.030,90	100,00	0,50	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.427.550,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	150.915,51
ii) T2 Alacakları	1.768.480,90		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,040960
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	318.269,37		0,04	Getiri (%)	-0,366873
i) Diğer Alacaklar	318.269,37		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-12.421.951,61		-1,49		
a) Takasa Borçlar	-6.041.330,00	48,63	-0,73		
i) T1 Borçları	-4.401.800,00				
ii) T2 Borçları	-1.639.530,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-5.007.597,81				
b) Yönetim Ücreti	-1.345.930,00	10,84	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.149,84	0,22	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-2.149,84		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-24.943,96	0,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			4.000,00	89,85425023/05/24				80100511	247,100000	988.400,00	0,13	0,12	0,12		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91O6			20.000,00	211,28787313/05/24				80100511	363,750000	7.275.000,00	0,94	0,87	0,87		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.137.000,00	45,64673928/06/24				80100511	64,050000	72.824.849,87	9,36	8,64	8,76		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-8.000,00	45,64673927/06/24				80100511	64,050000	-512.400,00	-0,07	-0,06	-0,06		
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			117.000,00	155,68201926/06/24				80100511	143,400000	16.777.800,00	2,16	2,00	2,02		
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			0,01	49,28571427/06/18					15,860000	0,22	0,00	0,00	0,00		
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGR91O5			0,19	2,84210510/10/23				80100519	8,030000	1,53	0,00	0,00	0,00		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,89	2,87317627/04/22					5,520000	4,92	0,00	0,00	0,00		
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			266.000,18	89,43959020/06/24				80100511	107,000000	28.462.019,05	3,66	3,39	3,42		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			283.000,68	46,86313926/06/24				80100511	58,600000	16.583.839,85	2,13	1,98	1,99		
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.000,00	95,70000030/04/24				80100511	95,250000	381.000,00	0,05	0,05	0,05		
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,01	11,00000001/09/22					180,000000	1,80	0,00	0,00	0,00		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			73.000,00	274,20073526/06/24				80100511	545,000000	39.785.000,00	5,12	4,74	4,78		
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			83.000,33	11,05793124/05/24				80100511	22,280000	1.849.247,35	0,24	0,22	0,22		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			0,60	150,58333323/03/23				80100511	826,000000	495,60	0,00	0,00	0,00		

CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	42.000,00	34,593604	14/05/24	80100511	31,140000	1.307.880,00	0,17	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	1,00	1,477046	27/06/18		16,850000	16,88	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,86	23,449883	29/09/23	80100517	41,160000	35,32	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	0,83	43,922984	28/03/24	80100518	53,250000	44,25	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRACOTOSN91H6	22.000,00	1.164,751266	27/06/24	80100511	1.124,000000	24.728.000,00	3,18	2,95	2,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	368.000,00	70,583738	26/06/24	80100511	112,400000	41.363.200,00	5,32	4,93	4,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	-5.000,00	70,583738	27/06/24	80100511	112,400000	-562.000,00	-0,07	-0,07	-0,07
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri	TREGENL00024	43.000,00	31,651615	08/05/24	80100511	67,000000	2.881.000,00	0,37	0,34	0,35

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)
		Sanayi ve Ticaret A.Ş.																	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN0014			61.000,57	13,570426	24/05/24			80100511		31,400000	1,915,417,90	0,25	0,23	0,23
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ0022			17.000,00	52,030781	12/06/24			80100511		47,680000	810,560,00	0,10	0,10	0,10
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,44	10,890411	27/06/18					3,990000	1,75	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.478.000,89	9,928738	26/06/24			80100511		15,850000	39,276,314,15	5,05	4,68	4,72
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			36.000,00	16,353403	28/06/24			80100511		15,850000	570,600,00	0,07	0,07	0,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,38	2,805195	23/03/23			80100511		16,850000	6,49	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,70	37,989096	26/06/24			80100511		39,120000	1,564,827,38	0,20	0,19	0,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			170.000,00	179,955444	26/06/24			80100511		226,800000	38,556,000,00	4,96	4,59	4,64
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			160.000,89	28,656389	23/05/24			80100511		31,500000	5,040,027,94	0,65	0,60	0,61
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			91.000,00	57,333365	25/06/24			80100511		127,000000	11,557,000,00	1,49	1,38	1,39
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-14.000,00	57,333365	28/06/24			80100511		127,000000	-1,778,000,00	-0,23	-0,21	-0,21
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			61.000,01	1214,386237	26/06/24			80100511		530,000000	32,330,004,77	4,16	3,85	3,89
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.500,00	146,800538	26/06/24			80100511		350,000000	17,675,000,00	2,27	2,11	2,13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,56	1,227758	02/08/21			80100511		8,740000	4,91	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.000,00	62,398880	22/05/24			80100511		62,550000	3,002,400,00	0,39	0,36	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,04	20,243902	09/05/24			80100511		21,740000	0,89	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			202.999,99	190,177580	27/06/24			80100511		227,900000	46,263,697,72	5,95	5,51	5,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-1.000,00	190,177580	27/06/24			80100511		227,900000	-227,900,00	-0,03	-0,03	-0,03
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			107.000,00	46,520766	14/06/24			80100511		62,950000	6,735,650,00	0,87	0,80	0,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			429.000,41	81,516317	26/06/24			80100511		96,500000	41,398,539,57	5,32	4,93	4,98
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,34	47,505799	26/02/24			80100514		50,200000	17,10	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	27,019359	04/06/24			80100511		63,050000	1,261,000,00	0,16	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			709.000,00	53,171377	26/06/24			80100511		100,600000	71,325,400,00	9,17	8,50	8,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-4.000,00	53,171377	27/06/24			80100511		100,600000	-402,400,00	-0,05	-0,05	-0,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			146.000,66	242,678279	26/06/24			80100511		308,750000	45,077,702,85	5,80	5,37	5,42

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	-1.000,00242,678279	27/06/24	80100511	308,750000	-308.750,00	-0,04	-0,04	-0,04	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	0,21	16,285714	03/03/21	8010051-	52,700000	11,07	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	97.000,00278,101368	26/06/24	80100511	340,000000	32.980.000,00	4,24	3,93	3,97	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	16.000,00339,546875	28/06/24	80100511	340,000000	5.440.000,00	0,70	0,65	0,65	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	0,18	16,043956	27/06/18		29,480000	5,37	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0,28	1,985816	27/06/18		53,650000	15,13	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0,33	1,306991	19/02/19	80100511	11,720000	3,86	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	731.000,00	28,063854	28/06/24	80100511	48,300000	35.307.300,00	4,54	4,21	4,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	11.000,00156,190728	23/05/24	80100511	165,500000	1.820.500,00	0,23	0,22	0,22	
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	405.000,00	38,394341	26/06/24	80100511	78,250000	31.691.250,00	4,08	3,78	3,81
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,52	6,461538	01/08/22	80100511	21,400000	11,13	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.621.000,31	27,268426	28/06/24	80100511	33,800000	54.789.810,48	7,05	6,53	6,59
YKBNK	TL	YAPI VE	TRAYKBNK91N6	-10.000,00	27,268426	27/06/24	80100511	33,800000	-338.000,00	-0,04	-0,04	-0,04

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	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
KREDİ BANKASI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								10.126.513,30									777.467.467,10	100,00	92,63	93,50
GRUP TOPLAMI								10.126.513,30									777.467.467,10	100,00	92,63	93,50
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280628T18	52,99	2	15.065.330,14	52,990000	28/06/24		2.098.365,00	78776574	15.065.330,14	52,600000	15.065.330,14	100,00	1,79	1,81	
GRUP TOPLAMI								15.065.330,14									15.065.330,14	100,00	1,79	1,81
GRUP TOPLAMI								15.065.330,14									15.065.330,14	100,00	1,79	1,81
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,70		994.288,19	52,700000	28/06/24			204850	994.288,19	52,700000	994.288,19	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								994.288,19									994.288,19	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								994.288,19									994.288,19	100,00	0,12	0,12
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			223.000,00	146,893610	26/06/24			80100103		180,675000	40.290.525,00	100,00	4,80	4,85	
GRUP TOPLAMI								223.000,00									40.290.525,00	100,00	4,80	4,85
GRUP TOPLAMI								223.000,00									40.290.525,00	100,00	4,80	4,85
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			320,0012.521,750000		27/06/24			80170126	12.415,750000	39.730.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								320,00									39.730.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								320,00									39.730.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.536.983,96									5.536.983,96	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								5.536.983,96									5.536.983,96	100,00	0,66	
GRUP TOPLAMI								5.536.983,96									5.536.983,96	100,00	0,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																839.354.594,39		100,00		