

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	420.801.309,16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	436.435.330,91		103,72	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	10.383,35		0,00	Dolaşımdaki Pay	3.064.140.412,837
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.935.859.587,163
b) Bankalar	10.383,35	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,06
C. ALACAKLAR	93.531,52		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ	0,137331
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	64.384,53
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,136548
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	93.531,52		0,02	Getiri (%)	0,573425
i) Diğer Alacaklar	93.531,52		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-15.737.936,62		-3,74		
a) Takasa Borçlar	-15.120.631,87	96,08	-3,59		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-15.120.631,87				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-603.661,21	3,84	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.019,50	0,09	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-1.019,50		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.624,04	0,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI 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																						
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	5.643,00	95,868000	18/09/23	56,513774		76504679		101,591369	5,732,80	0,00	0,00	0,00			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	70,700700	03/06/24	42,897201		78527452		78,555133	3.927.756,67	1,03	0,90	0,93			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	200.000,00	82,671900	13/06/23	38,708958		77003418		75,147114	150.294,23	0,04	0,03	0,04			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	15.000.000,00	108,650900	03/06/24	81,862080		78665771		111,731670	16.759.750,52	4,41	3,84	3,98			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	387.137,00	95,614300	20/09/23	34,137317		77161665		68,420293	264.880,27	0,07	0,06	0,06			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	1080	TRT160627T13	0,00	4	2.500.000,00	104,205800	05/06/24	59,889527		78416402		102,402320	2.560.057,99	0,67	0,59	0,61			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1136	TRT110827T16	0,00	2	900.000,00	82,902100	29/12/23	31,666361		78056174		66,931193	602.380,73	0,16	0,14	0,14			
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1171	TRT150927T11	0,00	2	3.500.000,00	77,084800	10/01/24	32,801032		78103673		63,280112	2.214.803,92	0,58	0,51	0,53			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	1199	TRT131027T10	0,00	4	15.500.000,00	96,519400	19/10/23	65,366879		77767278		111,570304	17.293.397,18	4,55	3,96	4,11			
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1479	TRT190728T18	0,00	2	6.000.000,00	81,696500	06/03/24	30,611530		78182893		81,529128	4.891.747,68	1,29	1,12	1,16			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,00	82,990000	12/10/23	47,952400		77747569		100,244919	1.002.449,19	0,26	0,23	0,24			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRT081128T15	0,00	2	14.000.000,00	104,921300	25/06/24	32,043916		78661813		106,990155	14.978.621,66	3,94	3,43	3,56			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	2165	TRT050630T11	0,00	2	11.500.000,00	85,812200	26/10/23	50,309332		77794985		91,459834	10.517.880,88	2,77	2,41	2,50			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	3299	TRT130733T17	0,00	2	5.000.000,00	77,992300	05/06/24	27,696051		78661813		79,802073	3.990.103,64	1,05	0,91	0,95			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	94.000.000,00	102,128300	25/06/24	28,581750		78681714		103,477590	97.268.934,97	25,64	22,26	23,12			
GRUP TOPLAMI																174.492.780,00			176.428.792,33	46,46	40,39	41,93
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFTBTF72416	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	4.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	4.630.027,47	1,22	1,06	1,10			
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	4.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	4.780.014,44	1,26	1,09	1,14			
TRFEKER82415	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	06/08/24	36	TRFEKER82415	20,95	1	2.010.000,00	100,000000	20/03/24	64,766735				115,132730	2.314.167,86	0,61	0,53	0,55			
TRFDZFK82417	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/08/24	51	TRFDZFK82417	23,11	1	3.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				115,788523	3.473.655,69	0,91	0,80	0,83			
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	6.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	6.902.722,73	1,82	1,58	1,64			

HİZMETLERİ A.Ş.

TRFADEL92410	TL	Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	13/09/24	74	TRFADEL92410	22,94	2	3.000.000,00100,000000	15/09/23	51,315542	113,037793	3.391.133,79	0,89	0,78	0,81
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	13/09/24	74	TRFDEVA92419	0,00	1	3.000.000,00100,000000	15/09/23	46,026127	135,095625	4.052.868,74	1,07	0,93	0,96
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	47,87	4	3.000.000,00100,000000	26/09/23	51,198423	101,689955	3.050.698,64	0,80	0,70	0,72
TRFISGYE2413	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/10/24	92	TRFISGYE2413	29,42	1	3.000.000,00100,000000	05/04/24	69,205666	113,355891	3.400.676,74	0,90	0,78	0,81
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	46,87	1	6.000.000,00100,000000	06/10/23	47,026379	132,851975	7.971.118,48	2,10	1,83	1,89
TRFDEVAK2415	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	14/11/24	136	TRFDEVAK2415	46,87	1	3.000.000,00100,000000	16/11/23	47,026379	127,222730	3.816.681,90	1,00	0,88	0,91
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	5.000.000,00100,000000	06/06/24	63,326916	103,417157	5.170.857,87	1,36	1,18	1,23
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	10.000.000,00100,000000	21/02/24	58,461519	105,378670	10.537.867,00	2,77	2,42	2,50
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	2.850.000,00100,000000	12/01/24	53,502396	122,234889	3.483.694,32	0,92	0,80	0,83
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	4.120.000,00100,000000	19/01/24	51,922610	120,671772	4.971.677,01	1,31	1,14	1,18

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 TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
		İÇECEK A.Ş.																	
TRFYAZI22513	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	20/02/25	234	TRFYAZI22513	47,86	2	5.000.000,00	100,000000	22/02/24	53,767608				116,561360	5.828.068,01	1,53	1,34	1,38
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil								66.980.000,00							77.775.930,69	20,47	17,84	18,48	
TRSMAVI92414	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	67	TRSMAVI92414	45,58	4	3.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,074060	3.092.221,79	0,81	0,71	0,73
TRSMLPCE2414	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/10/24	92	TRSMLPCE2414	48,52	4	12.000.000,00	100,000000	02/10/23	58,059464				111,952423	13.434.290,73	3,54	3,08	3,19
TRSENSAE2429	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	18/10/24	109	TRSENSAE2429	25,93	4	3.000.000,00	100,000000	21/10/22	87,187356				114,344922	3.430.347,67	0,90	0,79	0,82
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2413	48,39	4	3.000.000,00	100,000000	03/10/23	55,374703				110,512672	3.315.380,16	0,87	0,76	0,79
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	48,12	4	5.000.000,00	100,000000	19/10/23	57,985297				109,826879	5.491.343,95	1,45	1,26	1,30
TRSDVTF2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSDVTF2410	4,00	4	2.020.000,00	100,000000	23/12/22	76,107875				104,097153	2.102.762,49	0,55	0,48	0,50
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/02/25	240	TRSVSTL22511	47,37	4	5.000.000,00	100,000000	08/02/24	62,162860				106,913674	5.345.683,68	1,41	1,23	1,27
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	49,40	4	12.000.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				100,378669	12.045.440,26	3,17	2,76	2,86
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	4.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074770				114,042113	4.561.684,54	1,20	1,04	1,08
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	5.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936516				110,746292	5.537.314,61	1,46	1,27	1,32
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	476	TRSKCTFE2519	47,64	2	3.300.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				109,174049	3.602.743,60	0,95	0,82	0,86
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	490	TRSIGYK2519	0,00	2	8.850.000,00	106,511900	30/01/24	51,490431		78178825		107,749595	9.535.839,16	2,51	2,19	2,27
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	47,89	4	7.000.000,00	100,000000	26/02/24	65,579931				105,374764	7.376.233,48	1,94	1,69	1,75
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSA KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	611	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/03/24	64,432842				102,749527	5.137.476,33	1,35	1,18	1,22
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	613	TRSSRTN32613	49,36	4	6.000.000,00	100,000000	08/03/24	65,516276				103,368812	6.202.128,73	1,63	1,42	1,47
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	21,24	12	1.000.000,00	2275,916000	27/06/18	36,000117				101,670864	1.016.708,64	0,27	0,23	0,24
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,00	100,000000	19/06/19	58,710458				108,881039	2.177.620,79	0,57	0,50	0,52
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1815	TRSYKBK62914	25,46	4	1.600.000,00	100,000000	03/07/19	54,196709				116,460807	1.863.372,91	0,49	0,43	0,44
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1900	TRSTISB92918	0,00	4	2.410.000,00	100,392200	25/06/21	37,222772		74426492		101,009362	2.434.325,63	0,64	0,56	0,58
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	17,81	4	2.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462061				116,574644	2.331.492,89	0,61	0,53	0,55
TRSGRANE2915	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	10,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/10/19	53,437646				132,658269	1.326.582,69	0,35	0,30	0,32
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	0,00	4	3.300.000,00	100,286000	28/09/20	66,587986		73345892		107,874403	3.559.855,31	0,94	0,82	0,85
GRUP TOPLAMI								97.480.000,00							104.920.850,04	27,61	24,05	24,93	
GRUP TOPLAMI								164.460.000,00							182.696.780,73	48,08	41,89	43,41	
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	78,630769	01/07/24			78776574		78,638000	3.931.900,00	1,03	0,90	0,93

TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	597	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,00	111,890934	01/07/24	78776574	111,841000	11.184.100,00	2,94	2,56	2,66		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00					15.116.000,00	3,97	3,46	3,59		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																		
TRPTMK1K2415	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	01/11/24	123	TRPTMK1K2415	61,00		873.000,00	76,677000	03/05/24	70,334838	83,570672	729.571,97	0,19	0,17	0,17		
TRPTMK112510	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	28/01/25	211	TRPTMK112510	64,00		1.098.000,00	67,869000	03/05/24	68,871073	73,867662	811.066,93	0,21	0,19	0,19		
GRUP TOPLAMI								1.971.000,00					1.540.638,90	0,40	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								355.923.780,00					375.782.211,96	98,91	86,10	89,29		
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT070727T13	52,71	2	20.086.646,58	52,710000	28/06/24	2,666.930,00	78776574	20.086.646,58	52,600000	20,086.646,58	100,00	4,60	4,77
GRUP TOPLAMI								20.086.646,58					20.086.646,58	100,00	4,60	4,77		
GRUP TOPLAMI								20.086.646,58					20.086.646,58	100,00	4,60	4,77		
TPP																		
TPP			01/07/24	0		52,70		873.768,41	52,700000	28/06/24	204846	873.768,41	52,700000	873.768,41	100,00	0,20	0,21	
GRUP TOPLAMI								873.768,41					873.768,41	100,00	0,20	0,21		
GRUP TOPLAMI								873.768,41					873.768,41	100,00	0,20	0,21		
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
HKR	TL	HSBC PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000086			4.794.173,00	1,047804	19/04/24		3,476238	16.665.686,36	64,77	3,82	3,96		
HVS	TL	HSBC PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			7.838.177,00	1,020646	30/04/24		1,156630	9.065.870,66	35,23	2,08	2,15		
GRUP TOPLAMI								12.632.350,00					25.731.557,02	100,00	5,90	6,11		
GRUP TOPLAMI								12.632.350,00					25.731.557,02	100,00	5,90	6,11		
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		

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	GÖNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)													
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			60.0012.521.750000	26/06/24				80170126		12.415,750000	7.449.450,00	0,00	0,00	0,00													
GRUP TOPLAMI																60,00				7.449.450,00	0,00	0,00	0,00									
GRUP TOPLAMI																60,00				7.449.450,00	0,00	0,00	0,00									
VIOP Nakit Teminatı																																
VIOP Nakit Teminatı																9.805.344,88										9.805.344,88	100,00	2,25				
GRUP TOPLAMI																9.805.344,88										9.805.344,88	100,00	2,25				
GRUP TOPLAMI																9.805.344,88										9.805.344,88	100,00	2,25				
KİRA SERTİFİKALARI																																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																																
TRDKLVKE2423	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	28/10/24	119	TRDKLVKE2423	29,75	1	2.024.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				109,332148	2.212.882,67	0,58	0,51	0,53													
TRDYVKS62511	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	12/06/25	346	TRDYVKS62511	51,02	4	1.870.000,00	100,000000	12/12/23	57,923217				103,899432	1.942.919,39	0,51	0,44	0,46													
GRUP TOPLAMI																3.894.000,00									4.155.802,06	1,09	0,95	0,99				
GRUP TOPLAMI																3.894.000,00										4.155.802,06	1,09	0,95	0,99			
FON PORTFÖY DEĞERİ																										436.435.330,91	100,00					