

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULK. YB. BYF FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.226.443.867,51
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.193.032.442,43		97,28	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	34.665.963,62		2,83	Dolaşımdaki Pay	13.348.062.298,536
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986.651.937.701,464
b) Bankalar	9.398,72	0,03	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	34.656.564,90	99,97	2,83	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,33
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,091882
C. ALACAKLAR	11.531.083,99		0,94	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	74.202,08
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,093006
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-1,208520
b) Diğer Alacaklar	11.531.083,99		0,94		
i) Diğer Alacaklar	11.531.083,99		0,94		
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
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-12.785.622,53		-1,04		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-10.356.937,66				
b) Yönetim Ücreti	-2.388.549,59	18,68	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-3.341,96	0,31	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-3.341,96		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-36.793,32	0,29	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULK. YB. BYF FON SEPETİ EYF

ABE-ANADOLU HAYAT BRIC ULK. YB. BYF FON SEPETİ 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)			
T.REPO																						
TRT030523T13	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	5.001.917,81	14,000000	30/06/22		959.620,00	75891069	5.001.917,81	14,000000	5.001.917,81	90,09	0,42	0,41			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	550.203,42	13,500000	30/06/22		152.945,00	75891069	550.203,42	13,500000	550.203,42	9,91	0,05	0,04			
GRUP TOPLAMI								5.552.121,23								5.552.121,23				100,00	0,47	0,45
GRUP TOPLAMI								5.552.121,23								5.552.121,23				100,00	0,47	0,45
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
RUS FP EQUITY	EUR	LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ET			LU1923627092			8.000,00	55,842834	08/10/21					7,010000	974.115,21	0,08	0,08	0,08			
ERUS US EQUITY	USD	iShares MSCI Russia ETF			US46434G7988			198.202,00	48,421338	01/03/22					8,252400	27.252.088,70	2,30	2,28	2,22			
EWI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI HONG KONG INDEX FUND			US4642868719			503.654,00	24,319329	09/06/22					21,968400	184.349.602,67	15,51	15,45	15,03			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			367.000,00	31,776125	09/06/22					27,122000	165.843.810,12	13,97	13,90	13,52			
FLBR US EQUITY	USD	Franklin FTSE Brazil ETF			US35473P8352			535.070,00	20,339425	09/06/22					16,631200	148.267.402,42	12,49	12,43	12,09			
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF			US4642871846			51.862,00	40,452783	01/03/22					33,603200	29.036.307,60	2,45	2,43	2,37			
GXC US EQUITY	USD	SPDR S&P CHINA ETF			US78463X4007			13.177,00	107,809796	01/03/22					91,110000	20.002.951,57	1,68	1,68	1,63			
INDA US EQUITY	USD	ISHARES MSCI INDIA ETF CMN			US46429B5984			282.335,00	48,418752	09/06/22					39,021800	183.562.307,69	15,46	15,39	14,97			
INDY US EQUITY	USD	ISHARES INDIA			US4642895290			179.296,00	50,725363	12/05/22					40,800000	121.882.752,88	10,26	10,22	9,94			
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF			US4642872000			6.975,00	470,602330	20/05/22					377,954100	43.923.279,98	3,70	3,68	3,58			
MCHI US EQUITY	USD	ISHARES MSCI CHINA ETF			US46429B6719			92.529,00	64,501853	20/04/22					55,180900	85.070.334,21	7,16	7,13	6,94			
RSX US EQUITY	USD	VANECK VECTORS RUSSIA ETF			US92189F4037			505.250,00	28,865030	07/03/22					5,650000	47.562.673,78	4,01	3,99	3,88			
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF TRUST			US78462F1030			6.975,00	468,506403	20/05/22					375,863600	43.680.336,15	3,68	3,66	3,56			
GRUP TOPLAMI								2.750.325,00								1.101.407.962,98				92,75	92,32	89,81
Y.Fonu Türk																						

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	7.698.869,00	2.481429 28/12/21	4,692657	36.128.151,50	3,04	3,03	2,95
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00266	5.435.424,00	1.000000 01/03/22	1,420956	7.723.498,35	0,65	0,65	0,63
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	13.368.186,00	1.258338 06/07/21	2,600258	34.760.732,59	2,93	2,91	2,83
GRUP TOPLAMI				26.502.479,00			78.612.382,44	6,62	6,59	6,41
Y.Fonu Yabancı										
TMG-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTYFWWWW	28.962.421,00	0.013811 01/10/20	0,015397	7.429.891,35	0,63	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI				28.962.421,00			7.429.891,35	0,63	0,62	0,61
GRUP TOPLAMI				58.215.225,00			1.187.450.236,77	100,00	99,53	96,83
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				30.084,43			30.084,43	100,00	0,00	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
GRUP TOPLAMI								30.084,43								30.084,43	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.084,43								30.084,43	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			9.079,14	5,912737	30/06/22					12,884200	116.977,46	0,00	0,00	0,01
EUR	EUR	EU			EUR			6.884,95	10,390058	30/06/22					17,370100	119.592,27	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			2.033.884,02	16,782201	30/06/22					16,661400	33.887.355,13	0,00	0,00	2,76
GRUP TOPLAMI								2.049.848,10								34.123.924,86	0,00	0,00	2,78
GRUP TOPLAMI								2.049.848,10								34.123.924,86	0,00	0,00	2,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.193.032.442,43		100,00	