

AG3-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	256.957.931,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	257.418.765,43		100,18	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	28.528,73		0,01	Dolaşımdaki Pay	886.650.544,382
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.113.349.455,618
b) Bankalar	14.257,28	49,98	0,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,89
c) Diğer Hazır Değerler	14.271,45	50,02	0,01	BİRİM PAY DEĞERİ	0,289807
C. ALACAKLAR	1.861.718,40		0,72	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.717.692,00	100,00	0,67	Günlük Yönetim Ücreti	7.066,56
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,289663
ii) T2 Alacakları	1.717.692,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,049710
b) Diğer Alacaklar	144.026,40		0,06	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	144.026,40		0,06		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-2.351.081,36		-0,91		
a) Takasa Borçlar	-579.706,60	24,66	-0,23		
i) T1 Borçları	-526.696,60				
ii) T2 Borçları	-53.010,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-1.540.344,49				
b) Yönetim Ücreti	-222.059,32	9,44	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.262,21	0,38	0,00		
i) Diğer Borçlar	-757,52		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-504,69		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-7.708,74	0,33	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG3-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ GRUP EYF

AG3-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ GRUP 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			1.190.000,00	7,909571	30/06/22			80100511		8,020000	9.543.799,99	4,00	3,71	3,71
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR91O5			130.000,00	3,490144	21/06/22			80100511		2,820000	366.600,00	0,15	0,14	0,14
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAARK91Q0			29.900,00	22,415972	21/06/22			80100511		32,800000	980.720,00	0,41	0,38	0,38
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSR91O1			0,15185,099338		27/06/18					5,720000		0,86	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			2.100,00	57,500000	25/03/22			80100511		72,500000	152.250,00	0,06	0,06	0,06
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			99.700,36	19,398393	24/06/22			80100511		22,860000	2.279.150,14	0,96	0,89	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			317.200,00	77,434407	29/06/22			80100511		80,850000	25.645.620,00	10,75	9,97	9,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-6.600,00	77,434407	30/06/22			80100511		80,850000	-533.610,00	-0,22	-0,21	-0,21
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			378.000,33	5,949918	24/06/22			80100511		7,530000	2.846.342,48	1,19	1,11	1,11
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			14.900,00	85,576403	24/06/22			80100511		129,200000	1.925.080,00	0,81	0,75	0,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			54.700,00	48,507738	28/06/22			80100511		75,350000	4.121.645,00	1,73	1,60	1,60
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-400,00	48,507738	30/06/22			80100511		75,350000	-30.140,00	-0,01	-0,01	-0,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			79.829,44	11,611727	24/06/22			80100511		17,240000	1.376.259,48	0,58	0,53	0,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			99.600,04	23,710183	24/06/22			80100511		27,140000	2.703.145,14	1,13	1,05	1,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			63.500,00	261,981346	28/06/22			80100511		267,000000	16.954.500,00	7,11	6,59	6,60

SANAYİ A.Ş.

FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	-400.00261,981345 30/06/22	80100511	267,000000	-106.800,00	-0,04	-0,04	-0,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	415.700,00 13,707154 30/06/22	80100511	13,900000	5.778.230,00	2,42	2,25	2,25
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREGENL00024	34.700,00 19,591220 28/06/22	80100511	19,150000	664.505,00	0,28	0,26	0,26
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	645.500,00 6,251778 28/06/22	80100511	7,940000	5.125.270,00	2,15	1,99	1,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	-4.000,00 6,251778 30/06/22	80100511	7,940000	-31.760,00	-0,01	-0,01	-0,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	TRETHAL00019	100.000,00 5,042965 27/06/22	80100511	4,900000	490.000,00	0,21	0,19	0,19
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.	TRAICTR91N2	1.982.999,95 3,995898 30/06/22	80100511	4,380000	8.685.539,79	3,64	3,37	3,38

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)
ISDMR	TL	ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			99.700,00	16,626502	27/06/22			80100511		22,700000	2.263.190,00	0,95	0,88	0,88
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			0,22	0,855856	27/06/18					3,380000	0,75	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIŞGYO91Q3			50.000,94	2,787815	21/06/22			80100511		14,230000	711.513,38	0,30	0,28	0,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISDM00011			0,53	1,482176	27/06/18					19,070000	10,16	0,00	0,00	0,00
ISSEN	TL	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş.			TREISBS00012			64.800,00	13,589635	21/06/22			80100511		25,600000	1.658.880,00	0,70	0,64	0,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			218.600,68	32,968705	29/06/22			80100511		36,600000	8.000.784,89	3,36	3,11	3,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-11.500,00	32,968705	30/06/22			80100511		36,600000	-420.900,00	-0,18	-0,16	-0,16
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			149.000,00	29,916779	28/06/22			80100511		31,200000	4.648.800,00	1,95	1,81	1,81
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			-1.100,00	29,916779	30/06/22			80100511		31,200000	-34.320,00	-0,01	-0,01	-0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			69.500,00	22,962815	28/06/22			80100511		25,820000	1.794.490,00	0,75	0,70	0,70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			26.800,00	152,387470	28/06/22			80100511		170,000000	4.556.000,00	1,91	1,77	1,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-100,00	152,387470	30/06/22			80100511		170,000000	-17.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			148.700,50	9,454255	30/06/22			80100511		11,280000	1.677.341,66	0,70	0,65	0,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	50,915931	29/06/22			80100511		52,450000	2.098.000,00	0,88	0,81	0,82
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	52,669660	29/06/22			80100511		52,450000	524.500,00	0,22	0,20	0,20
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			79.800,00	16,926420	27/06/22			80100511		18,850000	1.504.230,00	0,63	0,58	0,59
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			119.200,00	43,295549	28/06/22			80100511		48,000000	5.721.600,00	2,40	2,22	2,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-900,00	43,295549	30/06/22			80100511		48,000000	-43.200,00	-0,02	-0,02	-0,02
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			0,51	9,446640	27/06/18					10,420000	5,27	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,43	1,497696	02/08/21			80100511		2,890000	1,25	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.400,00	377,036476	28/06/22			80100511		425,100000	3.145.740,00	1,32	1,22	1,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,49	6,290984	09/03/22			80100519		8,820000	4,30	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			96.100,00	135,606696	30/06/22			80100511		171,000000	16.433.100,00	6,89	6,38	6,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-400,00	135,606696	30/06/22			80100511		171,000000	-68.400,00	-0,03	-0,03	-0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			249.300,56	17,674234	28/06/22			80100511		18,910000	4.714.273,50	1,98	1,83	1,83

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASHOL91Q5	-2.800,00	17,674234	30/06/22	80100511	18,910000	-52.948,00	-0,02	-0,02	-0,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	694.000,04	13,707791	30/06/22	80100511	21,500000	14.921.000,94	6,26	5,80	5,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	-3.900,00	13,707791	30/06/22	80100511	21,500000	-83.850,00	-0,04	-0,03	-0,03
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026	98.300,00	14,905305	13/05/22	80100511	24,080000	2.367.064,00	0,99	0,92	0,92
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	TRESOKM00022	497.000,00	12,942744	28/06/22	80100511	11,460000	5.695.620,00	2,39	2,21	2,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	TRESOKM00022	-4.000,00	12,942744	30/06/22	80100511	11,460000	-45.840,00	-0,02	-0,02	-0,02
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNT00010	41.818,00	25,923956	21/06/22	80100511	23,600000	986.904,80	0,41	0,38	0,38
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	198.600,00	31,543883	28/06/22	80100511	49,760000	9.882.336,00	4,14	3,84	3,85
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	-1.400,00	31,543883	30/06/22	80100511	49,760000	-69.664,00	-0,03	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	69.800,00	15,953676	21/06/22	80100511	16,200000	1.130.760,00	0,47	0,44	0,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.	TRATHYAO91M5	535.100,90	29,918422	29/06/22	80100511	46,800000	25.042.721,89	10,50	9,73	9,75

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
0.																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-2.700,00	29,918422	30/06/22			80100511		46,800000	-126.360,00	-0,05	-0,05	-0,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			0,75	16,310160	03/03/21			8010051-		21,620000	16,17	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.100,00	61,208431	14/06/22			80100511		60,000000	366.000,00	0,15	0,14	0,14
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,96	1,096033	19/02/19			80100511		2,010000	1,93	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			48.000,00	10,208000	05/05/22			80100511		8,770000	420.960,00	0,18	0,16	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			47.600,00	227,196817	30/06/22			80100511		264,500000	12.590.200,00	5,28	4,89	4,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-200,00	227,196817	30/06/22			80100511		264,500000	-52.900,00	-0,02	-0,02	-0,02
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			110.000,00	4,444687	21/06/22			80100511		4,970000	546.700,00	0,23	0,21	0,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	4,031055	27/06/22			80100511		3,580000	358.000,00	0,15	0,14	0,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			330.000,47	6,550639	24/06/22			80100511		9,020000	2.976.604,24	1,25	1,16	1,16
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			100.000,00	15,065254	21/06/22			80100511		13,770000	1.377.000,00	0,58	0,54	0,54
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.785.000,44	4,374211	30/06/22			80100511		4,330000	7.729.051,91	3,24	3,00	3,01
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			263.099,00	14,770664	28/06/22			80100511		17,670000	4.648.959,33	1,95	1,81	1,81
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			3.000,00	17,670000	30/06/22			80100511		17,670000	53.010,00	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.954.255,68							238.466.342,25	100,00	92,64	92,81	
GRUP TOPLAMI T.REPO								11.954.255,68							238.466.342,25	100,00	92,64	92,81	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT240227T17	14,07	2	6.002.312,88	14,070000	30/06/22		8.047.940,00	75891069	6.002.312,88	14,070000	6.002.312,88	100,00	2,33	2,34
GRUP TOPLAMI								6.002.312,88							6.002.312,88	100,00	2,33	2,34	
GRUP TOPLAMI TPP								6.002.312,88							6.002.312,88	100,00	2,33	2,34	
TPP			01/07/22	0		18,80		110.056,66	18,800000	30/06/22			158023	110.056,66	18,760000	110.056,66	22,45	0,04	0,04
TPP			01/07/22	0		18,80		380.195,73	18,800000	30/06/22			157417	380.195,73	18,760000	380.195,73	77,55	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								490.252,39							490.252,39	100,00	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI DİĞER								490.252,39							490.252,39	100,00	0,19	0,19	
Y.Fonu Türk																			
HSL	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDM2WWWWW			105.178,00	95,077101	24/05/22					96,482957	10.147.884,45	100,00	3,94	3,95
GRUP TOPLAMI								105.178,00							10.147.884,45	100,00	3,94	3,95	
GRUP TOPLAMI TÜREV								105.178,00							10.147.884,45	100,00	3,94	3,95	
Futures Kısa																			
F_XU0300822	TL				F_XU0300822			295.002.761,750000	30/06/22				80170126	2.760,750000	8.144.212,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								295,00							8.144.212,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								295,00							8.144.212,50	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																2.311.973,46	100,00	0,90	
GRUP TOPLAMI								2.311.973,46							2.311.973,46	100,00	0,90		
GRUP TOPLAMI								2.311.973,46							2.311.973,46	100,00	0,90		

DÍGER**Dóvız**

EUR	EUR	EU	EUR	821,61	4,515524	30/06/22	17,370100	14.271,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				821,61				14.271,45	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI				821,61				14.271,45	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÓY DEĞERİ								257.418.765,43		100,00	