

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	178.982.035,82
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	178.358.404,58		99,65	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	7.253,58		0,00	Dolaşımdaki Pay	1.668.379.154,933
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.331.620.845,067
b) Bankalar	7.253,58	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,67
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,107279
C. ALACAKLAR	1.642.699,04		0,92	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.642.699,04	100,00	0,92	Günlük Yönetim Ücreti	4.922,15
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,107281
ii) T2 Alacakları	1.642.699,04		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,001860
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	-1.026.321,38		-0,57		
a) Takasa Borçlar	-874.672,50	85,22	-0,49		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-874.672,50				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-142.632,21	13,90	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.647,21	0,88	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.283,13		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-364,08		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.369,46	0,52	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			273.376,00	6,440174	16/08/21			80100512		5,720000	1.563.710,72	25,61	0,88	0,87
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			13.000,00	42,424749	08/06/22			80100511		48,000000	624.000,00	10,21	0,35	0,35
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			18.000,00	48,592917	30/06/22			80100511		48,000000	864.000,00	14,14	0,48	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	133,665480	06/05/22			80100511		171,000000	855.000,00	13,99	0,48	0,48
SKTAS	TL	SÖKTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			250.000,00	2,928000	09/11/21			80100514		2,840000	710.000,00	11,62	0,40	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	44,632836	22/06/22			80100511		49,760000	1.492.800,00	24,43	0,84	0,83
GRUP TOPLAMI								589.376,00											
GRUP TOPLAMI								589.376,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	4.000.000,00	96,918400	02/07/21	18,810005		74454117		103,037647	4.121.505,88	5,92	2,31	2,30
TRT071222T11	TL	HAZINE	07/12/22	159	TRT071222T11	17,55		8.004.564,00	84,188000	10/11/21	19,396817				92,567960	7.409.661,61	10,67	4,15	4,14
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	1.000.000,00	181,080800	20/05/22	0,000000		75305194		267,531171	2.675.311,71	3,84	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								13.004.564,00											
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFISFN72242	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/22	12	TRFISFN72242	18,50		1.240.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				99,409269	1.232.674,94	1,77	0,69	0,69
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40		980.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649				99,070582	970.891,70	1,39	0,54	0,54
TRFFNBK72251	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70		1.350.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839				99,007380	1.336.599,63	1,92	0,75	0,75
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50		1.400.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452				98,726362	1.382.169,07	1,99	0,77	0,77
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFYKBK72225	17,60		2.000.000,00	95,181000	15/04/22	18,730794				98,691573	1.973.831,46	2,84	1,11	1,10

TRFGRF82210	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRF82210	18,00	910.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219	98,474666	896.119,46	1,29	0,50	0,50
TRFFNBK82219	TL	QNB FINANSBANK A.S.	05/08/22	35	TRFFNBK82219	17,50	1.000.000,00	95,512000	29/04/22	18,685398	98,370757	983.707,57	1,41	0,55	0,55
TRFYKBK82216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82216	17,60	1.000.000,00	95,488000	29/04/22	18,762820	98,364606	983.646,06	1,41	0,55	0,55
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60	1.900.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348	98,357816	1.868.798,50	2,68	1,05	1,04
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00	680.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951	97,540550	663.275,74	0,95	0,37	0,37
TRFFNBK82243	TL	QNB FINANSBANK A.S.	26/08/22	56	TRFFNBK82243	21,10	1.000.000,00	95,002000	27/05/22	22,865524	96,890060	968.900,60	1,39	0,54	0,54
TRFALNF92226	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	01/09/22	62	TRFALNF92226	22,00	1.000.000,00	94,746000	01/06/22	23,877418	96,428203	964.282,03	1,39	0,54	0,54

	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)				
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	27/09/22	88	TRFAKYM92213	18,25		1.850.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857				95,854192	1.773.302,56	2,55	0,99	0,99				
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FINANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,75	1	940.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				113,522018	1.067.106,97	1,53	0,60	0,60				
TRFTBTFA2213	TL	TEB FINANSMAN A.Ş.	16/12/22	168	TRFTBTFA2213	14,38	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	32,351899				100,538992	1.005.389,92	1,44	0,56	0,56				
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	3.000.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	3.090.227,67	4,44	1,73	1,73				
TRFFFKR22316	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	221	TRFFFKR22316	23,00		1.100.000,00	81,593000	14/02/22	23,047999				88,198603	970.184,64	1,39	0,54	0,54				
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	1.372.376,37	1,97	0,77	0,77				
GRUP TOPLAMI								23.710.000,00												23.503.484,89	33,75	13,15	13,13
Özel Sektör Tahvil																							
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	1.547.690,68	2,22	0,87	0,86				
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	1.512.980,65	2,17	0,85	0,85				
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	525.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	618.575,41	0,89	0,35	0,35				
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	217	TRSORFN22323	17,60	4	370.000,00	100,000000	06/08/21	15,355835				103,033697	381.224,68	0,55	0,21	0,21				
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	16,391897				102,542641	2.050.852,81	2,95	1,15	1,15				
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	2.760.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	3.013.067,18	4,33	1,69	1,68				
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	30,03	1	700.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				115,626382	809.384,68	1,16	0,45	0,45				
TRSENSA32314	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	21,23	4	1.000.000,00	100,000000	27/06/18	1,511946				283,814645	2.838.146,45	4,08	1,59	1,59				
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	700.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	786.232,55	1,13	0,44	0,44				
TRSGRFK52314	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/05/23	308	TRSGRFK52314	24,50		1.000.000,00	80,062000	29/04/22	24,454822				83,143005	831.430,05	1,19	0,47	0,46				
TRSYAZİ52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZİ52323	25,89	1	2.350.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	2.424.145,66	3,48	1,36	1,35				
TR SAYG262318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	356	TR SAYG262318	13,60	4	321.400,00	100,000000	02/07/21	18,410056				99,121636	318.576,94	0,46	0,18	0,18				
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	15,00	4	1.600.000,00	100,000000	25/06/21	17,104785				100,243327	1.603.893,23	2,30	0,90	0,90				
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	21,44	4	585.000,00	100,000000	09/07/21	17,729847				103,881133	607.704,63	0,87	0,34	0,34				
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	2.100.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	2.207.114,79	3,17	1,24	1,23				
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTİSB72712	0,00	4	5.000.000,00	101,417500	29/05/19	22,950038		71422104		114,567875	5.728.393,73	8,23	3,21	3,20				
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2632	TRSVKFB92925	17,81	4	2.000.000,00	100,000000	27/09/19	14,640340				107,986690	2.159.733,79	3,10	1,21	1,21				
GRUP TOPLAMI								26.011.400,00												29.439.147,91	42,28	16,51	16,45
GRUP TOPLAMI								49.721.400,00												52.942.632,80	76,03	29,66	29,58
GRUP TOPLAMI T.REPO								62.725.964,00												67.149.112,00	96,46	37,62	37,51
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/07/22	0	TRASİSEW91Q3	15,35		5.002.102,74	15,350000	30/06/22		235.627,00	75891069	5.002.102,74	15,350000	5.002.102,74	30,54	2,81	2,79				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	11.004.219,18	14,000000	30/06/22		2.111.160,00	75891069	11.004.219,18	14,000000	11.004.219,18	67,20	6,20	6,15				
TRT170822T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT170822T15	13,55	2	350.129,93	13,550000	30/06/22		386.000,00	75891069	350.129,93	13,550000	350.129,93	2,14	0,20	0,20				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,55	2	20.007,42	13,550000	30/06/22		5.565,00	75891069	20.007,42	13,550000	20.007,42	0,12	0,01	0,01				

GRUP TOPLAMI				16.376.459,27				16.376.459,27 100,00 9,22 9,15			
GRUP TOPLAMI				16.376.459,27				16.376.459,27 100,00 9,22 9,15			
MEVDUAT											
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	06/07/22	5	18,00	563.717,79	20/05/22	576.783,69 18,000000	575.379,43 1,74	0,32	0,32	
AKBANK T.A.Ş.	TL	07/07/22	6	19,25	6.724.708,76	01/06/22	6.852.386,11 19,250000	6.830.939,44 20,60	3,83	3,82	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	13/07/22	12	20,25	2.278.057,22	03/06/22	2.328.611,37 20,250000	2.313.328,45 6,99	1,30	1,29	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	14/07/22	13	20,00	2.629.183,99	02/06/22	2.689.691,24 20,000000	2.670.815,48 8,07	1,50	1,49	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	19/07/22	18	20,75	2.149.301,37	07/06/22	2.200.619,62 20,750000	2.178.477,73 6,58	1,22	1,22	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	19/07/22	18	21,15	1.606.850,82	07/06/22	1.645.956,73 21,150000	1.629.081,85 4,92	0,91	0,91	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	19/07/22	18	21,50	1.040.386,01	07/06/22	1.066.124,87 21,500000	1.055.016,86 3,19	0,59	0,59	
AKBANK T.A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,75	1.500.000,00	09/06/22	1.538.434,93 21,750000	1.519.542,88 4,59	0,85	0,85	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,75	500.739,72	09/06/22	513.570,32 21,750000	507.263,65 1,53	0,28	0,28	
FIBABANKA	TL	22/07/22	21	22,00	1.000.000,00	09/06/22	1.025.917,81 22,000000	1.013.177,42 3,06	0,57	0,57	
BURGAN BANK A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,50	1.000.000,00	09/06/22	1.025.328,77 21,500000	1.012.879,75 3,06	0,57	0,57	
ODEA BANK A.Ş.	TL	22/07/22	21	21,50	1.241.402,90	09/06/22	1.272.846,10 21,500000	1.257.391,85 3,80	0,71	0,70	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	22/07/22	21	21,60	2.000.000,00	09/06/22	2.050.893,15 21,600000	2.025.878,57 6,12	1,14	1,13	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL	27/07/22	26	25,00	2.723.300,75	17/06/22	2.797.911,73 25,000000	2.749.185,51 8,30	1,54	1,54	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	04/08/22	34	25,00	2.292.317,27	23/06/22	2.358.260,64 25,000000	2.304.734,14 6,96	1,29	1,29	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	05/08/22	35	22,00	1.085.870,85	22/06/22	1.114.668,74 22,000000	1.091.700,16 3,30	0,61	0,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	11/08/22	41	22,00	2.377.612,85	29/06/22	2.439.235,36 22,000000	2.380.444,18 7,19	1,33	1,33	
GRUP TOPLAMI				32.713.450,30				33.115.237,35 100,00 18,56 18,51			
GRUP TOPLAMI				32.713.450,30				33.115.237,35 100,00 18,56 18,51			
TPP											
TPP		07/07/22	6	19,50	3.044.876,71 19,500000	09/06/22	136658 3.044.876,71 19,260000	3.035.269,50 18,71	1,70	1,70	
TPP		14/07/22	13	18,00	3.657.068,49 18,000000	14/04/22	88194 3.657.068,49 19,550000	3.631.787,06 22,39	2,04	2,03	
TPP		04/08/22	34	22,00	7.694.383,56 22,000000	22/06/22	149232 7.694.383,56 23,000000	7.533.090,57 46,43	4,22	4,21	
TPP		10/08/22	40	22,00	2.073.534,25 22,000000	10/06/22	138019 2.073.534,25 22,830000	2.022.937,70 12,47	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI				16.469.863,01				16.223.084,83 100,00 9,09 9,07			
GRUP TOPLAMI				16.469.863,01				16.223.084,83 100,00 9,09 9,07			
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
IAG	TL	İŞ		TRYISPO00142	1.569.057,00 1,698169	16/12/20	4,692657 7.363.046,31 32,40	4,13	4,11		

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)
PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ																			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			2.708.337,00	1,285393	28/06/22					2,600258	7.042.374,95	31,00	3,95	3,93
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			1.700.000,00	1,000000	13/01/20					1,943237	3.303.502,90	14,54	1,85	1,85
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			13.400,00370,163563		08/06/22					373,952156	5.010.958,89	22,06	2,81	2,80
GRUP TOPLAMI								5.990.794,00								22.719.883,05	100,00	12,74	12,69
GRUP TOPLAMI								5.990.794,00								22.719.883,05	100,00	12,74	12,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.202.596,20								14.202.596,20	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								14.202.596,20								14.202.596,20	100,00	7,96	
GRUP TOPLAMI								14.202.596,20								14.202.596,20	100,00	7,96	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVYSK2216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVYSK2216	13,32	1	2.400.000,00100,000000		25/05/22	28,842497				102,605048	2.462.521,16	3,54	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.462.521,16	3,54	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00								2.462.521,16	3,54	1,38	1,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															178.358.404,58	100,00			