

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.400.831.394,22
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.405.289.161,09		100,19	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	15.427,37		0,00	Dolaşımdaki Pay	24.009.690.919,385
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	75.990.309.080,615
b) Bankalar	15.427,37	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 24,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,099994
C. ALACAKLAR	6.997.489,49		0,29	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	122.446,07
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,100083
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,088930
b) Diğer Alacaklar	6.997.489,49		0,29		
i) Diğer Alacaklar	6.997.489,49		0,29		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-11.470.683,73		-0,48		
a) Takasa Borçlar	-992.000,00	8,65	-0,04		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-992.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.634.998,35	31,69	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-6.771.660,44	59,66	-0,28		
i) Diğer Borçlar	-6.766.465,48		-0,28		
ii) Denetim Reeskontu	-5.194,96		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-72.024,94	0,63	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI 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	Ç 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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			90.000,00	71,695272	12/01/22			80100517		80,850000	7.276.500,00	18,30	0,30	0,30
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMG100012			180.000,00	43,455257	14/01/22			80100517		48,000000	8.640.000,00	21,73	0,36	0,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			240.000,00	37,752176	14/01/22			80100517		49,760000	11.942.400,00	30,04	0,50	0,50
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.000,00	172,119682	03/02/22			80100518		264,500000	11.902.500,00	29,93	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								555.000,00											
GRUP TOPLAMI								555.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		4.000.000,00	84,177200	17/05/22	22,899325		75582574		87,518427	3.500.737,07	0,18	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00											
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	1.600.000,00	100,632700	30/06/22	18,810005		75170587		103,037647	1.648.602,35	0,09	0,07	0,07
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	75	TRT140922T17	0,00	2	3.272.638,00	95,362900	30/06/22	19,613466		75693130		100,483292	3.288.454,41	0,17	0,14	0,14
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	9.000.000,00	101,658600	30/06/22	19,595485		75111296		100,297160	9.026.744,36	0,47	0,37	0,38
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	159	TRT071222T11	0,00		22.819,00	83,393000	17/05/22	19,396817		75130977		92,567960	21.123,08	0,00	0,00	0,00
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	19.150.000,00	97,967700	06/06/22	22,349362		75784169		100,981797	19.338.014,20	1,01	0,80	0,81
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23	208	TRT250123T11	0,00		10.500.000,00	81,410500	12/04/22	23,052995		75574300		88,850483	9.329.300,73	0,48	0,39	0,39
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	148.300.292,90	87,160300	25/04/22	23,815522		75629715		92,866676	137.721.552,58	7,16	5,73	5,74
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	206.900.000,00	100,351900	18/05/22	23,799944		75716852		95,541381	197.675.117,41	10,28	8,22	8,23
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	29.500.000,00	100,341100	12/04/22	16,351128		75277597		99,358058	29.310.627,20	1,52	1,22	1,22
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	132.000.000,00	101,164400	23/05/22	23,126001		75641700		99,828737	131.773.932,56	6,85	5,48	5,49
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	19.528.113,00	92,655200	23/05/22	24,039304		75518884		87,831388	17.151.812,70	0,89	0,71	0,71
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	120.500.000,00	108,324700	09/06/22	24,341493		75807946		100,785239	121.446.213,54	6,31	5,05	5,06
TRT081123T10	TL	HAZİNE	08/11/23	495	TRT081123T10	0,00	2	400.000,00	156,656100	24/09/19	0,000000		70673996		512,442733	2.049.770,93	0,11	0,08	0,09

TRT061223T11	TL	HAZINE	06/12/23	523	TRT061223T11	0,00	4	4.000.000,00	99,526200	28/02/22	17,106094	75408054	98,695599	3.947.823,94	0,21	0,16	0,16
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRT200324T13	0,00	2	32.520.000,00	94,979400	09/06/22	23,504418	75807946	86,600117	28.162.357,90	1,46	1,17	1,17
TRT170424T17	TL	HAZINE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	18.000.000,00	99,637600	29/06/22	24,556670	75883153	100,837845	18.150.776,15	0,94	0,76	0,76
TRT170724T14	TL	HAZINE	17/07/24	747	TRT170724T14	0,00	4	1.500.000,00	100,910100	29/12/21	17,407789	75166628	99,376560	1.490.648,40	0,08	0,06	0,06
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	5.940.633,00	81,636800	08/06/22	23,448768	75499148	82,879819	4.923.585,85	0,26	0,21	0,21
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	33.775.118,00	83,240100	29/06/22	22,984735	75807946	75,266277	25.421.273,96	1,32	1,06	1,06
TRT160425T17	TL	HAZINE	16/04/25	1020	TRT160425T17	0,00	2	500.000,00	456,545300	27/06/22	0,000000	75879359	467,835978	2.339.179,89	0,12	0,10	0,10
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	78.500.000,00	234,118900	28/06/22	0,000000	75879359	267,531171	210.011.969,56	10,92	8,72	8,75
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	1132	TRT060825T15	0,00	2	21.000.000,00	110,066500	31/01/22	22,049105	72419609	106,993754	22.468.688,31	1,17	0,93	0,94
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	173.500.000,00	84,873900	13/05/22	23,795009	75697088	80,906300	140.372.431,23	7,30	5,84	5,85
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	1293	TRT140126T37	0,00	4	20.500.000,00	99,633300	12/01/22	16,940935	75222071	98,554662	20.203.705,64	1,05	0,84	0,84
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	30.510.000,00	70,720300	17/06/22	23,772821	75697088	75,496097	23.033.859,18	1,20	0,96	0,96
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	1510	TRT190826T19	0,00	4	4.000.000,00	97,732600	30/12/21	17,170027	75170587	96,073522	3.842.940,90	0,20	0,16	0,16
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	151.000.000,00	89,618700	13/06/22	24,041868	75812042	90,062269	135.994.025,69	7,07	5,65	5,66
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	82.241.187,00	83,057000	10/05/22	21,254764	75633783	76,666479	63.051.422,20	3,28	2,62	2,63
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	55.700.000,00	83,767200	07/06/22	19,895404	75689171	76,903221	42.835.093,92	2,23	1,78	1,78
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	49.500.000,00	89,532500	09/06/22	19,776217	75467757	81,657705	40.420.563,81	2,10	1,68	1,68
TRT280628T18	TL	HAZINE	28/06/28	2189	TRT280628T18	0,00	2	500.000,00	368,384100	27/06/22	0,000000	75879359	371,620410	1.858.102,05	0,10	0,08	0,08
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	15.000.000,00	94,328000	08/06/22	25,624028		96,304169	14.445.625,34	0,75	0,60	0,60
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	194.500.000,00	62,518900	06/06/22	19,637359	75673338	72,042378	140.122.425,94	7,28	5,83	5,84
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31	3253	TRT280531T14	0,00	2	500.000,00	243,930500	28/06/22	0,000000	75835626	248,095782	1.240.478,91	0,06	0,05	0,05
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	3512	TRT110232T15	0,00	2	1.500.000,00	152,072200	12/05/22	0,000000	75693130	156,780872	2.351.713,09	0,12	0,10	0,10
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	14.000.000,00	107,908200	29/06/22	19,479442	75883153	116,004570	16.240.639,79	0,84	0,67	0,68

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FFD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Grup Toplamı								1.689.360.800,90								1.642.710.597,70	85,40	68,29	68,45
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFAKBK92223	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/09/22	68	TRFAKBK92223	24,00		20.000.000,00	94,884000	17/06/22	26,333646				95,738554	19.147.710,88	1,00	0,80	0,80
TRFFNBK92242	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	16/09/22	77	TRFFNBK92242	24,00		23.000.000,00	94,766000	24/06/22	26,313634				95,191500	21.894.045,01	1,14	0,91	0,91
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş	30/05/23	333	TRSINGB52324	29,00		10.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969087				79,286781	7.928.678,11	0,41	0,33	0,33
Grup Toplamı								53.000.000,00								48.970.434,00	2,55	2,04	2,04
Özel Sektör Tahvil																			
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	19.300.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	21.069.636,47	1,10	0,88	0,88
TRSENSA32314	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	30/03/23	272	TRSENSA32314	0,00	4	14.400.000,00	101,155800	02/12/21	1,511946		1609		283,814645	40.869.308,93	2,12	1,70	1,70
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	66.780.000,00	106,918700	09/06/22	22,950038		75803960		114,567875	76.508.426,61	3,98	3,18	3,19
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	27,61	4	40.000,00	100,000000	22/12/21	18,126997				100,737827	40.295,13	0,00	0,00	0,00
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	2546	TRSYKBK62914	25,46	4	10.000.000,00	100,000000	03/07/19	16,578370				105,866841	10.586.684,08	0,55	0,44	0,44
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	2631	TRSTISB92918	17,28	4	10.000,00	100,000000	22/12/21	23,443028				100,469766	10.046,98	0,00	0,00	0,00
Grup Toplamı								110.530.000,00								149.084.398,20	7,75	6,20	6,21
Grup Toplamı								163.530.000,00								198.054.832,20	10,30	8,24	8,25
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	07/12/23	524	TRPKYVFA2318	16,99	4	20.000.000,00	100,000000	07/12/18	18,883326				100,224212	20.044.842,33	1,04	0,83	0,83
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMANI FONU	15/03/24	623	TRPTYV232410	0,00	4	55.000.000,00	106,463600	27/10/20	12,667961		73468515		107,784081	59.281.244,49	3,08	2,47	2,47
Grup Toplamı								75.000.000,00								79.326.086,82	4,12	3,30	3,30
Grup Toplamı								1.931.890.800,90								1.923.592.253,79	100,00	79,98	80,15
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	6.002.301,37	14,000000	30/06/22		1.151.545,00	75891069	6.002.301,37	14,000000	6.002.301,37	4,89	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99	14,000000	30/06/22		3.724.915,00	75891069	16.006.136,99	14,000000	16.006.136,99	13,03	0,67	0,67
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	27.010.356,16	14,000000	30/06/22		6.285.795,00	75891069	27.010.356,16	14,000000	27.010.356,16	21,99	1,12	1,13
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	27.010.356,16	14,000000	30/06/22		6.285.795,00	75891069	27.010.356,16	14,000000	27.010.356,16	21,99	1,12	1,13
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	23.008.821,92	14,000000	30/06/22		5.354.565,00	75891069	23.008.821,92	14,000000	23.008.821,92	18,73	0,96	0,96
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	23.008.821,92	14,000000	30/06/22		5.354.565,00	75891069	23.008.821,92	14,000000	23.008.821,92	18,73	0,96	0,96
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	200.073,97	13,500000	30/06/22		55.620,00	75891069	200.073,97	13,500000	200.073,97	0,16	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	590.218,22	13,500000	30/06/22		164.070,00	75891069	590.218,22	13,500000	590.218,22	0,48	0,02	0,02
Grup Toplamı								122.837.086,71								122.837.086,71	100,00	5,11	5,13
Grup Toplamı								122.837.086,71								122.837.086,71	100,00	5,11	5,13
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			24.607.997,00	1,115071	17/01/22					4,692657	115.476.889,38	40,45	4,80	4,81
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			9.870.559,00	1,000000	01/03/22					1,420956	14.025.630,03	4,91	0,58	0,58
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			4.448.245,00	1,399453	09/03/22					1,937564	8.618.759,38	3,02	0,36	0,36
IPV-T	TL	İŞ PORTFOY YONETIMI AŞ			TRYISPO00100			1.262.982,00	17,419088	11/03/22					19,476030	24.597.875,32	8,61	1,02	1,02
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YONETIMI AŞ			TRYISPO00134			41.108.563,00	1,010274	28/06/22					2,600258	106.892.869,81	37,43	4,44	4,45
IYG	TL	İŞ PORTFOY YONETIMI AŞ			TRYISPO00399			3.250.323,00	1,207333	01/03/22					1,943237	6.316.147,92	2,21	0,26	0,26
TPO	TL	İŞ PORTFOY YONETIMI AŞ			TRYTISB00489			237.757.152,00	0,031545	02/07/21					0,040447	9.616.563,53	3,37	0,40	0,40

GRUP TOPLAMI				322.305.821,00				285.544.735,37				100,00	11,86	11,88
GRUP TOPLAMI				322.305.821,00				285.544.735,37				100,00	11,86	11,88
TÜREV														
Varant														
IYYIS.V	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRWISMD08UJS	450.000,00	2,204444	30/06/22	80100105	2,207000	993.150,00	100,00	0,04	0,04		
GRUP TOPLAMI				450.000,00				993.150,00				100,00	0,04	0,04
Futures														
Uzun														
F_USDTRY0822	TL		F_USDTRY0822	4.750,00	17,655800	24/06/22	80176126	17,668200	83.923.950,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI				4.750,00				83.923.950,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				454.750,00				84.917.100,00				100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı														
VIOP Nakit Teminatı				32.560.535,22				32.560.535,22				100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI				32.560.535,22				32.560.535,22				100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI				32.560.535,22				32.560.535,22				100,00	1,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.405.289.161,09				100,00		