

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.878.819.552,15
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.806.578.724,64		98,52	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	86.737.176,98		1,78	Dolaşımdaki Pay	21.297.516.886,273
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	78.702.483.113,727
b) Bankalar	3.010,43	0,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	86.734.166,55	100,00	1,78	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,229079
C. ALACAKLAR	780.211,65		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	248.827,26
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,231266
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,945660
b) Diğer Alacaklar	780.211,65		0,02		
i) Diğer Alacaklar	780.211,65		0,02		
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	-15.276.561,12		-0,31		
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	-7.349.934,57				
b) Yönetim Ücreti	-7.769.427,34	50,86	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-10.834,62	1,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-10.834,62		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-146.364,59	0,96	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. 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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT020224F12	EUR	HAZİNE	02/02/24	581	TRT020224F12	0,00	2	735.000,00	102,830300	28/04/22	3,592027		75467757		99,974189	12.763.728,14	0,30	0,27	0,26					
TRT240524F13	EUR	HAZİNE	24/05/24	693	TRT240524F13	0,00	2	200.000,00	102,986300	26/05/22	3,030565		75257833		100,287385	3.484.003,81	0,08	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								935.000,00												16.247.731,95		0,38	0,34	0,33
Eurobond Türk																								
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	87	US900123BZ27	1,13	2	630.000,00	104,276500	22/06/22	0,000000				101,543944	10.658.744,89	0,25	0,22	0,22					
USM0375YAK49	USD	AKBANK T.A.Ş.	24/10/22	115	USM0375YAK49	0,92	2	950.000,00	101,797500	31/12/20	0,000000				100,180667	15.856.926,57	0,37	0,33	0,33					
XS0847042024	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/10/22	115	XS0847042024	0,73	2	1.150.000,00	101,408300	08/12/21	0,000000				100,395000	19.236.294,41	0,45	0,40	0,39					
XS0849728190	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/22	123	XS0849728190	1,30	2	500.000,00	102,705000	19/01/21	0,000000				100,071333	8.336.642,54	0,19	0,17	0,17					
XS1750996206	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	199	XS1750996206	1,57	2	500.000,00	102,723600	29/04/22	0,000000				101,381556	8.445.793,29	0,20	0,18	0,17					
XS1760780731	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/01/23	213	XS1760780731	1,87	2	3.100.000,00	103,363700	27/05/22	0,000000				101,131833	52.234.935,59	1,22	1,09	1,07					
XS1379145656	USD	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/23	257	XS1379145656	1,11	2	500.000,00	100,408300	01/06/22	0,000000				100,239250	8.350.631,20	0,20	0,17	0,17					
XS1788516679	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/03/23	258	XS1788516679	0,73	2	4.061.000,00	102,382800	29/04/22	0,000000				100,044222	67.691.866,87	1,58	1,41	1,39					
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	265	US900123CA66	1,11	2	2.726.000,00	98,522500	22/06/22	0,000000				97,894694	44.462.767,96	1,04	0,92	0,91					
XS1057340009	EUR	HAZİNE	11/04/23	284	XS1057340009	4,06	1	285.000,00	105,940500	19/04/22	0,000000				100,359110	4.968.256,16	0,12	0,10	0,10					
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	1,83	2	7.100.000,00	106,494900	02/06/22	0,000000				97,985972	115.913.426,65	2,71	2,41	2,38					
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	630	US900123CF53	0,88	2	6.235.000,00	103,751500	08/06/22	0,000000				94,793278	98.474.886,82	2,30	2,05	2,02					
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	636	XS1970705528	1,78	2	1.000.000,00	96,383000	17/06/22	0,000000				98,523389	16.415.375,93	0,38	0,34	0,34					
XS1814962582	USD	EXIMBANK	03/05/24	672	XS1814962582	1,51	2	2.773.000,00	102,587100	02/06/22	0,000000				94,394792	43.612.340,51	1,02	0,91	0,89					
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	773	US900123CV04	2,08	2	4.400.000,00	98,880400	22/06/22	0,000000				95,141444	69.748.344,82	1,63	1,45	1,43					
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	867	US900123CW86	0,37	2	9.850.000,00	96,071800	23/06/22	0,000000				90,791556	149.002.371,47	3,48	3,10	3,05					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	950	US900123AW05	2,91	2	5.341.000,00	108,978600	23/06/22	0,000000				96,081486	85.501.509,10	2,00	1,78	1,75					

XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	0,07	2	500.000,00	92,702900	10/02/22	0,000000	89,777583	7.479.101,11	0,17	0,16	0,15
US900123CX69	USD	HAZINE	13/03/25	986	US900123CX69	0,98	2	3.000.000,00	91,069000	06/06/22	0,000000	87,520194	43.746.268,81	1,02	0,91	0,90
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	1201	US900123CZ18	1,47	2	6.100.000,00	100,049600	23/06/22	0,000000	90,194833	91.669.103,62	2,14	1,91	1,88
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1287	XS2266963003	2,47	2	1.320.000,00	96,841700	25/05/22	0,000000	90,230556	19.844.449,49	0,46	0,41	0,41
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	1305	US900123DB31	2,02	2	15.000.000,00	90,350400	29/06/22	0,000000	85,163944	212.842.580,48	4,98	4,43	4,36
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1340	XS2274089288	1,97	2	1.000.000,00	93,220800	14/01/22	0,000000	86,324806	14.382.921,23	0,34	0,30	0,29
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	1383	US900123CJ75	1,74	2	800.000,00	93,352500	04/04/22	0,000000	81,716222	10.892.053,29	0,25	0,23	0,22
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1553	XS2386558113	0,82	2	1.300.000,00	86,575000	25/05/22	0,000000	83,470722	18.079.608,14	0,42	0,38	0,37
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	1561	US900123CK49	1,06	2	12.084.000,00	86,727200	28/06/22	0,000000	81,674875	164.441.218,40	3,84	3,42	3,37
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	1699	XS2441287773	0,00	2	400.000,00	100,000000	24/02/22	0,000000	96,779500	6.449.927,85	0,15	0,13	0,13
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	1728	US900123CL22	1,47	2	6.202.000,00	90,337300	23/06/22	0,000000	84,267333	87.076.808,24	2,04	1,81	1,78
USM88269US88	USD	HAZINE	24/09/27	1911	USM88269US88	1,77	2	5.000.000,00	100,738900	22/06/22	0,000000	93,469333	77.866.497,24	1,82	1,62	1,60
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	2057	US900123CP36	1,86	2	15.578.000,00	88,786600	28/06/22	0,000000	78,386403	203.452.919,54	4,76	4,23	4,17
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	2307	US900123CQ19	1,00	2	22.700.000,00	91,525600	23/06/22	0,000000	79,946917	302.370.256,78	7,07	6,29	6,20
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	2491	US900123CT57	1,04	2	11.350.000,00	86,839800	28/06/22	0,000000	85,979556	162.593.264,39	3,80	3,38	3,33
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	2755	US900123AL40	0,73	2	485.000,00	157,921100	30/12/21	0,000000	110,904708	8.961.964,35	0,21	0,19	0,18
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2762	XS2106022754	3,06	2	400.000,00	100,419000	14/12/21	0,000000	94,227389	6.279.840,88	0,15	0,13	0,13
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	2812	US900123CY43	1,55	2	12.122.000,00	87,626900	29/06/22	0,000000	73,405417	148.256.546,93	3,47	3,08	3,04

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 (RPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	1,55	2	38.800.000,00	86,927600	13/05/22	0,000000				75,888083	490.587.861,97	11,48	10,18	10,06
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3282	US900123DC14	2,89	2	32.089.000,00	92,822000	23/06/22	0,000000				72,146278	385.728.390,42	9,02	8,03	7,91
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4099	US900123DD96	0,27	2	5.017.000,00	96,089000	15/06/22	0,000000				73,877556	61.754.429,17	1,44	1,29	1,27
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	4246	US900123AT75	2,62	2	1.674.000,00	118,174000	18/11/21	0,000000				87,844222	24.500.793,24	0,57	0,51	0,50
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5008	US900123AY60	3,07	2	12.700.000,00	101,793200	28/06/22	0,000000				75,491014	159.738.819,54	3,73	3,32	3,27
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	5726	US900123BB58	6,58	2	6.000.000,00	110,764400	03/09/21	0,000000				78,247972	78.223.245,64	1,83	1,63	1,60
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6543	US900123BG46	0,86	2	6.660.000,00	112,849200	04/04/22	0,000000				70,856500	78.625.861,37	1,84	1,64	1,61
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6772	US900123BJ84	1,80	2	8.300.000,00	84,369500	05/05/22	0,000000				66,931667	92.559.547,95	2,16	1,93	1,90
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7594	US900123CB40	0,12	2	3.550.000,00	79,610400	25/10/21	0,000000				60,380083	35.713.593,38	0,83	0,74	0,73
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8267	US900123CG37	2,28	2	10.610.000,00	95,695900	23/06/22	0,000000				70,325569	124.319.750,39	2,91	2,59	2,55
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9080	US900123CM05	0,56	2	31.076.000,00	78,133800	16/06/22	0,000000				62,590639	324.075.342,75	7,58	6,74	6,64
GRUP TOPLAMI								322.918.000,00								4.261.424.081,37	99,62	88,64	87,33
GRUP TOPLAMI T.REPO								323.853.000,00								4.277.671.813,32	100,00	88,98	87,66
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT030523T13	14,00	2	9.003.452,05	14,000000	30/06/22		1.727.315,00	75891069	9.003.452,05	14,000000	9.003.452,05	8,05	0,19	0,18
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	1,79	0,04	0,04
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	30/06/22		3.492.110,00	75891069	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	13,41	0,31	0,31
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	15.005.753,42	14,000000	30/06/22		3.492.110,00	75891069	15.005.753,42	14,000000	15.005.753,42	13,41	0,31	0,31
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	2	35.013.424,66	14,000000	30/06/22		13.588.795,00	75891069	35.013.424,66	14,000000	35.013.424,66	31,29	0,73	0,72
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	2	35.013.424,66	14,000000	30/06/22		13.588.795,00	75891069	35.013.424,66	14,000000	35.013.424,66	31,29	0,73	0,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	340.125,75	13,500000	30/06/22		94.550,00	75891069	340.125,75	13,500000	340.125,75	0,30	0,01	0,01
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	510.188,63	13,500000	30/06/22		141.825,00	75891069	510.188,63	13,500000	510.188,63	0,46	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								111.892.889,71								111.892.889,71	100,00	2,33	2,30
GRUP TOPLAMI DİĞER								111.892.889,71								111.892.889,71	100,00	2,33	2,30
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			35.515.187,00	1,709061	29/12/21					4,692657	166.660.590,88	45,58	3,47	3,42
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			10.459.148,00	1,000000	01/03/22					1,420956	14.861.989,11	4,06	0,31	0,30
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			6.738.239,00	1,402925	17/09/20					1,937564	13.055.769,31	3,57	0,27	0,27
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			63.020.275,00	1,308949	28/06/22					2,600258	163.868.974,23	44,82	3,41	3,36
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			3.700.000,00	1,000000	13/01/20					1,943237	7.189.976,90	1,97	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								119.432.849,00								365.637.300,43	100,00	7,61	7,50
GRUP TOPLAMI TÜREV								119.432.849,00								365.637.300,43	100,00	7,61	7,50
Futures Kısa																			
F_USDTRY0822	TL				F_USDTRY0822			8.500,00	17,655800	27/06/22			80176126		17,668200	150.179.700,00	0,00	0,00	0,00
F_EURUSD0822	USD				F_EURUSD0822			2.000,00	1,056000	24/06/22			80176126		1,053500	35.105.569,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.500,00								185.285.269,80	0,00	0,00	0,00
Forward																			
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,26	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
22.07.2022 USD ALIŞ	TL		22/07/22		22.07.2022 USD			2.000.000,00	17,635000	24/06/22					16,889700	-1.490.600,00	14,29	-0,03	-0,03
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00								-10.434.200,00	100,00	-0,21	-0,21
GRUP TOPLAMI								14.010.500,00								174.851.069,80	100,00	-0,21	-0,21

VIOP Nakit Teminatı

VİOP Nakit Teminatı				61.810.921,18			61.810.921,18			100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI				61.810.921,18			61.810.921,18			100,00	1,29	
GRUP TOPLAMI				61.810.921,18			61.810.921,18			100,00	1,29	
DİĞER												
Döviz												
EUR	EUR	EU	EUR	2.247.544,17	16,429444	30/06/22	17,370100	39.040.066,99	0,00	0,00	0,80	
USD	USD	FED	USD	2.862.550,53	17,040378	30/06/22	16,661400	47.694.099,40	0,00	0,00	0,98	
GRUP TOPLAMI				5.110.094,70			86.734.166,39			0,00	0,00	1,78
GRUP TOPLAMI				5.110.094,70			86.734.166,39			0,00	0,00	1,78
FON PORTFÖY DEĞERİ							4.806.578.724,64			100,00		