

INFINA YAZILIM
AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

28/06/2024 20:27

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	10.059.650.303,41
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.904.262.937,92		98,46	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	180.079.892,49		1,79	Dolaşımdaki Pay	17.042.835.971,890
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	82.957.164.028,110
b) Bankalar	4.540.899,18	2,52	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	175.538.993,31	97,48	1,74	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 17,04
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,590257
C. ALACAKLAR	4.038.114,03		0,04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.539.172,67
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,588807
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,246261
b) Diğer Alacaklar	4.038.114,03		0,04		
i) Diğer Alacaklar	4.038.114,03		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-28.730.641,03		-0,29		
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	-14.171.916,60				
b) Yönetim Ücreti	-14.256.554,91	49,62	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-380,01	1,05	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-380,01		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-301.789,51	1,05	-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 28 Haziran 2024 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																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.699.990,00	100,215167	28/06/24			80100511		100,600000	975.818.994,00	100,00	9,82	9,70
GRUP TOPLAMI								9.699.990,00								975.818.994,00	100,00	9,82	9,70
GRUP TOPLAMI								9.699.990,00								975.818.994,00	100,00	9,82	9,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZINE	12/08/24	42	US900123CV04	2,12	2	14.050.000,00	102,200500	20/06/24	4,586208				102,611083	473.250.638,08	5,92	4,78	4,70
US900123CW86	USD	HAZINE	14/11/24	136	US900123CW86	0,68	2	8.750.000,00	100,516700	28/06/24	6,145810				100,509611	288.693.002,17	3,61	2,92	2,87
US900123AW05	USD	HAZINE	05/02/25	219	US900123AW05	2,89	2	1.007.000,00	103,923100	29/05/24	6,392001				103,550472	34.229.626,91	0,43	0,35	0,34
US900123CX69	USD	HAZINE	13/03/25	255	US900123CX69	1,81	2	5.252.000,00	98,415800	03/04/24	6,633087				99,680000	171.851.512,15	2,15	1,74	1,71
US900123CZ18	USD	HAZINE	14/10/25	470	US900123CZ18	0,87	2	5.384.000,00	100,770000	03/06/24	6,515999				101,251542	178.948.188,75	2,24	1,81	1,78
US900123DB31	USD	HAZINE	26/01/26	574	US900123DB31	1,54	2	25.457.000,00	94,342300	24/05/24	6,523100				99,532139	831.746.861,28	10,39	8,40	8,27
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	652	US900123CJ75	1,57	2	6.500.000,00	96,069200	24/05/24	6,445317				97,365028	207.748.051,87	2,60	2,10	2,07
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	830	US900123CK49	0,56	2	8.724.000,00	93,558000	20/05/24	6,546782				97,783417	280.028.011,25	3,50	2,83	2,78
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	997	US900123CL22	2,57	2	3.502.000,00	100,655300	21/03/24	6,581545				100,358000	115.368.899,72	1,44	1,16	1,15
US900123DF45	USD	HAZINE	17/01/28	1295	US900123DF45	3,26	2	7.265.000,00	101,781900	14/05/24	6,723090				114,597472	273.294.736,77	3,42	2,76	2,72
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	1326	US900123CP36	1,24	2	8.863.000,00	93,400200	14/05/24	6,711245				97,149639	282.645.809,59	3,53	2,85	2,81
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1576	US900123CQ19	2,13	2	3.716.000,00	94,100300	25/06/24	6,802662				98,983931	120.742.735,76	1,51	1,22	1,20
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1717	US900123DH01	3,46	2	4.100.000,00	104,102500	25/03/24	7,174728				111,870958	150.564.236,55	1,88	1,52	1,50
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1760	US900123CT57	0,53	2	2.745.000,00	101,542300	24/06/24	7,145394				103,731236	93.470.058,21	1,17	0,94	0,93
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1779	XS2817919587	0,00	2	1.510.000,00	99,516000	15/05/24	9,991848				101,128334	50.126.849,57	0,63	0,51	0,50
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	2024	US900123AL40	3,50	2	1.815.000,00	102,831700	01/11/23	6,397653				131,139694	78.132.443,75	0,98	0,79	0,78
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	2081	US900123CY43	1,71	2	8.972.000,00	85,253400	25/03/24	7,123018				93,398000	275.072.676,08	3,44	2,78	2,73
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/07/30	2205	US900123DJ66	4,08	2	2.195.000,00	112,513300	24/06/24	7,310321				113,542333	81.811.235,36	1,02	0,83	0,81

US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2389	US900123DA57	0,17	2	12.054.000,00	86,988200	27/07/23	7,387844	95,976611	379.766.987,41	4,75	3,83	3,78
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2551	US900123DC14	2,35	2	8.089.000,00	91,012400	20/05/24	7,415816	92,420097	245.404.130,16	3,07	2,48	2,44
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3124	US900123DG28	1,77	2	3.608.000,00	112,170200	09/05/24	7,561585	116,330250	137.777.976,30	1,72	1,39	1,37
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3368	US900123DD96	2,51	2	7.507.000,00	93,884100	14/02/24	7,475822	96,188111	237.032.787,28	2,96	2,39	2,36
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3515	US900123AT75	1,96	2	3.418.000,00	93,893600	02/08/23	7,292033	108,709944	121.972.505,05	1,53	1,23	1,21
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3605	US900123DK30	0,76	2	6.280.000,00	102,125300	21/06/24	7,584965	102,132306	210.544.252,69	2,63	2,13	2,09
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4277	US900123AY60	0,19	2	14.021.000,00	93,053100	27/03/24	7,646812	97,051611	446.686.009,00	5,59	4,51	4,44
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4995	US900123BB58	0,75	2	200.000,00	87,145100	12/10/23	7,577647	100,652111	6.608.052,66	0,08	0,07	0,07
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5812	US900123BG46	2,83	2	2.091.000,00	81,576100	25/03/24	7,875975	91,656250	62.912.468,89	0,79	0,63	0,63
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6041	US900123BJ84	2,05	2	15.721.000,00	81,171800	21/06/24	7,956967	86,120833	444.435.766,89	5,56	4,49	4,42
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6863	US900123CB40	0,46	2	18.053.000,00	69,694700	27/06/24	7,891902	72,204125	427.889.867,79	5,35	4,32	4,25
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7536	US900123CG37	2,39	2	23.823.000,00	84,106900	27/06/24	8,106081	89,083472	696.649.288,97	8,71	7,03	6,93
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	8349	US900123CM05	0,73	2	23.130.000,00	74,543300	27/06/24	8,078131	77,967611	591.984.685,55	7,40	5,98	5,88
GRUP TOPLAMI								257.802.000,00				7.997.390.352,46 100,00 80,77 79,52				
GRUP TOPLAMI DİĞER								257.802.000,00				7.997.390.352,46 100,00 80,77 79,52				
Y.Fonu Türk																
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			14.961.660,00	3,700488	03/06/24		13,476579	201.631.992,96	26,62	2,04	2,00
ILT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			264.215.536,00	0,199799	01/04/24		0,218139	57.635.712,81	7,61	0,58	0,57
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			32.683.871,00	1,308949	26/12/23		8,289655	270.938.014,65	35,76	2,74	2,69
ITL	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01009			9.970.108,00	1,053148	27/03/23		1,761996	17.567.290,42	2,32	0,18	0,17

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)
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			36.200.000,00	1,000000	22/11/23					1,009929	36.559.429,80	4,83	0,37	0,36
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,00	1,057763	12/06/24					1,195869	173.120.011,66	22,86	1,75	1,72
GRUP TOPLAMI								502.796.205,00								757.452.452,30	100,00	7,66	7,51
GRUP TOPLAMI								502.796.205,00								757.452.452,30	100,00	7,66	7,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			19.100,00	32,849300	21/06/24			80176126		32,855800	627.545.780,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			34.464,00	34,050900	03/05/24			80176126		33,856700	1.166.837.308,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.564,00								1.794.383.088,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.564,00								1.794.383.088,80	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								173.601.139,16								173.601.139,16	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								173.601.139,16								173.601.139,16	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								173.601.139,16								173.601.139,16	100,00	1,75	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			695,91	34,560116	28/06/24					35,128400	24.446,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			5.346.782,36	32,838075	28/06/24					32,826200	175.514.547,11	0,00	0,00	1,74
GRUP TOPLAMI								5.347.478,27								175.538.993,31	0,00	0,00	1,74
GRUP TOPLAMI								5.347.478,27								175.538.993,31	0,00	0,00	1,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.904.262.937,92		100,00	