

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	16.027.816.640,11
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.565.802.915,02		103,36	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	259.194,91		0,00	Dolaşımdaki Pay	6.815.480.323,748
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	93.184.519.676,252
b) Bankalar	14.888,13	5,74	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,82
c) Diğer Hazır Değerler	244.306,78	94,26	0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	2,351678
C. ALACAKLAR	26.723.807,18		0,17	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	25.686.265,50	100,00	0,16	Günlük Yönetim Ücreti	2.909.135,99
i) T1 Alacakları	42.401,60		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,348198
ii) T2 Alacakları	25.643.863,90		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,148199
b) Diğer Alacaklar	1.037.541,68		0,01		
i) Diğer Alacaklar	1.037.541,68		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-564.969.277,00		-3,52		
a) Takasa Borçlar	-512.658.594,00	90,74	-3,20		
i) T1 Borçları	-43.903.633,53				
ii) T2 Borçları	-468.754.960,47				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-26.460.141,14				
b) Yönetim Ücreti	-25.256.655,49	4,47	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-113.051,87	0,11	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-113.051,87		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-480.834,50	0,09	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.164.511,00	83,27279023/05/24				80100511		247,100000	534.850.668,10	3,54	3,23	3,34	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.272.185,00	38,20408124/06/24				80100511		64,050000	593.883.449,51	3,93	3,59	3,71	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			407.190,00	143,15730926/12/23				80100511		143,400000	58.391.046,00	0,39	0,35	0,36	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			97.004.349,71	2,36523510/06/24				80100511		2,320000	225.050.091,33	1,49	1,36	1,40	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.059.212,00	2,30000028/06/24				80100511		2,320000	4.777.371,84	0,03	0,03	0,03	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			0,00	12,00000030/11/23				80100511		107,500000	0,54	0,00	0,00	0,00	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,98000003/06/24				80112511		21,300000	894,60	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			6.615.961,00	8,33839106/06/24				80100511		107,000000	707.907.827,00	4,69	4,27	4,42	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.250.000,00	55,37290514/06/24				80100511		58,600000	307.649.999,88	2,04	1,86	1,92	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750.000,00	59,84500028/06/24				80100511		58,600000	43.950.000,00	0,29	0,26	0,27	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.378.845,00	34,54000028/06/24				80100511		34,540000	116.705.306,30	0,77	0,70	0,73	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			652.792,00	144,25028828/05/24				80100511		180,000000	117.502.560,00	0,78	0,71	0,73	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			800.000,00	47,14983623/05/24				80100511		345,000000	276.000.000,00	1,83	1,67	1,72	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.641.153,00	18,96476122/04/24				80100511		31,300000	176.588.088,90	1,17	1,07	1,10	

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIM00018	1.550.000,00172,936974 06/06/24	80100511	545,000000	844.750.000,00	5,59	5,10	5,27
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	0,33 12,21212102/01/24	80100511	22,280000	7,35	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	192.679,00195,034598 06/05/24	80100511	826,000000	159.152.854,00	1,05	0,96	0,99
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	9.407.757,00 14,014054 06/06/24	80100511	16,850000	158.520.705,45	1,05	0,96	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	17.000.000,00 9,149169 28/06/24	80100511	9,710000	165.070.000,00	1,09	1,00	1,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	TREEGYO00017	7.500.000,00 9,740112 28/06/24	80100511	9,710000	72.825.000,00	0,48	0,44	0,45

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)
		A.Ş.																	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			1.666.592,00	63,369930	28/06/24			80100511		67,850000	113.078.267,20	0,75	0,68	0,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			496.508,00	67,217279	28/06/24			80100511		67,850000	33.688.067,80	0,22	0,20	0,21
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,90	3,688889	08/06/22			80100511		41,160000	37,04	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREÇLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.850.000,00	39,887177	08/04/24			80100519		53,250000	205.012.498,89	1,36	1,24	1,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00293,437240	29/02/24				80100515		1.124,000000	562.000,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.725.000,00	48,018085	15/04/24			80100519		112,400000	755.890.000,00	5,00	4,56	4,72
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			2.233.238,00	22,868661	09/05/24			80100511		20,540000	45.870.708,52	0,30	0,28	0,29
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.526.622,14	26,852354	28/06/24			80100511		31,400000	110.735.935,20	0,73	0,67	0,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			49.165,00	29,194965	27/06/24			80100511		31,400000	1.543.781,00	0,01	0,01	0,01
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			14.097,00	55,000000	05/06/24					47,680000	672.144,96	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,00	70,000000	22/05/24					70,050000	175.125,00	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.314.310,00	25,997094	29/02/24			80100515		71,550000	94.038.880,50	0,62	0,57	0,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			61.645.765,72	10,281298	27/06/24			80100511		15,850000	977.085.386,66	6,47	5,90	6,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			11.337.092,00	11,945165	28/06/24			80100511		16,110000	182.640.552,12	1,21	1,10	1,14
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			140.549,00	15,957114	28/06/24			80100511		16,110000	2.264.244,39	0,01	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.423.910,00	16,438487	28/06/24			80100511		16,850000	40.842.883,43	0,27	0,25	0,25
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.162.418,00	15,984502	27/06/24			80100511		16,850000	19.586.743,30	0,13	0,12	0,12
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISM000011			0,11	10,727273	02/01/24			80100511		39,120000	4,30	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.200.000,00	131,409405	27/06/24			80100511		226,800000	498.960.000,00	3,30	3,01	3,11
KOCMT	TL	Koç Metalurji. A.Ş.			TREKOCM00018			8.134,00	20,500000	14/05/24					18,890000	153.651,26	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,92	28,543478	02/01/24			80100511		164,900000	151,71	0,00	0,00	0,00
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			378.977,00	30,500000	08/05/24					22,780000	8.633.096,06	0,06	0,05	0,05
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.206.116,00	23,720083	29/04/24			80100511		31,500000	384.492.654,00	2,55	2,32	2,40
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,40	12,700000	02/01/24			80100511		25,860000	10,34	0,00	0,00	0,00
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			97.983,00	37,390000	08/05/24					27,260000	2.671.016,58	0,02	0,02	0,02

LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	1.154.596,00 91,059554 13/06/24	80100511	102,300000	118.115.170,80	0,78	0,71	0,74
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	6.047.096,00 18,078726 27/05/24	80100511	127,000000	767.981.192,00	5,08	4,64	4,79
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	-200.000,00 18,078726 28/06/24	80100511	127,000000	-25.400.000,00	-0,17	-0,15	-0,16
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	1.975.000,00221,017779 24/06/24	80100511	530,000000	1.046.750.000,00	6,93	6,32	6,53
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	0,01 1,000000 05/08/21	80100512	8,740000	0,09	0,00	0,00	0,00
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	2.020,00 49,500000 27/05/24	80112519	76,000000	153.520,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	500,00509,324580 25/03/24	80100518	659,000000	329.500,00	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREOYMD00017	0,19 13,578947 02/01/24	80100511	41,240000	7,84	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	TREOZYS00025	50,00 28,000000 28/05/24		27,240000	1.362,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	4.250.000,00 22,787241 26/03/24	80100518	21,740000	92.394.999,91	0,61	0,56	0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	879.767,91 48,807428 16/05/24	80100511	227,900000	200.499.106,69	1,33	1,21	1,25

IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	32.961.853,00	10.336638 25/06/24	13,476579	444.213.015,94	40,02	2,68	2,77
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01058	38.000.000,00	1,000000 28/11/22	2,247258	85.395.804,00	7,70	0,52	0,53
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	484.652.530,00	0,199799 01/04/24	0,218139	105.721.618,24	9,53	0,64	0,66
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	42.550.224,00	6,106664 25/06/24	8,289655	352.726.677,13	31,79	2,13	2,20
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKZLY00018	3.202.145,00	3,122906 26/07/22	5,059519	16.201.313,47	1,46	0,10	0,10
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00097	75.900.000,00	1,009922 25/06/24	1,009929	76.653.611,10	6,91	0,46	0,48
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYRGG00387	17.275.001.000,000000	01/06/22	1.614,528283	27.890.976,09	2,51	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI				677.284.027,00			1.108.803.015,97	99,92	6,70	6,91
Y.Fonu Yabancı										
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01256	25.000,00	1,000000 09/05/23	1,115368	915.332,33	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				25.000,00			915.332,33	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				677.309.027,00			1.109.718.348,30	100,00	6,71	6,92
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				189.842.249,88			189.842.249,88	100,00	1,15	
GRUP TOPLAMI				189.842.249,88			189.842.249,88	100,00	1,15	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)									
GRUP TOPLAMI								189.842.249,88								189.842.249,88	100,00	1,15										
DİĞER																												
Döviz																												
EUR	EUR	EU			EUR			6.954,68	4,538499	28/06/24					35,128400	244,306,78	0,00	0,00	0,00									
GRUP TOPLAMI								6.954,68										244.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								6.954,68										244.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00						
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.565.802.915,02										100,00		