

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.007.424.339,03
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.964.908.490,13		98,94	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	108.004.607,47		2,70	Dolaşımdaki Pay	5.710.074.345,653
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.289.925.654,347
b) Bankalar	10.522,32	0,01	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	107.994.085,15	99,99	2,69	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,71
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,701816
C.ALACAKLAR	10.834.852,97		0,27	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	661.244,85
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,700369
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,206605
b) Diğer Alacaklar	10.834.852,97		0,27		
i) Diğer Alacaklar	10.834.852,97		0,27		
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	-76.323.611,54		-1,90		
a) Takasa Borçlar	-49.352.613,98	64,66	-1,23		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-49.352.613,98				
iv) İhbarli FonPay Takas	-20.703.595,51				
b) Yönetim Ücreti	-6.144.659,24	8,05	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.520,08	0,16	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-2.520,08		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-120.222,73	0,16	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK 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 Yabancı																			
AIR FP EQUITY	EUR	AIRBUS GROUP SE			NL0000235190			7.631,00	125,828553	18/04/24					128,815000	34.530.769,84	1,95	0,87	0,86
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			1.635,00	183,938850	18/04/24					261,220500	15.003.182,18	0,85	0,38	0,37
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			5.425,00	691,674841	26/04/24					969,647700	184.787.284,54	10,44	4,66	4,61
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			92.000,00	6,980011	18/04/24					9,302600	30.064.261,75	1,69	0,76	0,75
CRH ID EQUITY	EUR	CRH PLC			IE0001827041X			5.901,00	34,958017	17/03/20					50,343700	10.435.880,92	0,59	0,26	0,26
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			20.000,00	64,127196	18/04/24					64,704000	45.458.959,87	2,56	1,15	1,13
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			2.700,00	583,441570	18/04/24					713,327900	67.656.783,07	3,81	1,71	1,69
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			1.397,00	254,917745	10/02/22					411,088300	20.173.901,31	1,14	0,51	0,50
SAN FP EQUITY	EUR	SANOFI			FR0000120578			6.236,00	78,140991	10/02/22					90,145900	19.747.424,17	1,11	0,50	0,49
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			6.266,00	111,350898	10/02/22					189,049800	41.612.612,49	2,35	1,05	1,04
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE0007236101			5.796,00	109,254457	10/02/22					174,585400	35.546.321,82	2,00	0,90	0,89
STLAM IM EQUITY	EUR	STELLANTIS NV			NL0015000109X			35.000,00	16,628612	18/04/24					18,408000	22.632.525,55	1,28	0,57	0,56
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE			FR0000121972			3.908,00	91,450847	17/03/20					224,626900	30.837.182,29	1,74	0,78	0,77
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE			FR0000120271			17.164,00	40,874482	10/02/22					62,413900	37.632.077,63	2,12	0,95	0,94
VOW3 GY EQUITY	EUR	VOLKSWAGEN AG			DE0007664039XX			18.500,00	118,346399	18/04/24					105,477900	68.547.492,45	3,86	1,73	1,71
GRUP TOPLAMI								229.559,00								664.666.659,88	37,49	16,78	16,57
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	91,324114	23/05/24			80100511		247,100000	4.942.000,00	0,28	0,13	0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	35,894505	18/04/24			80100511		64,050000	38.430.000,00	2,17	0,97	0,96

AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	100.000,00	166,929356	23/05/24	80100511	143,400000	14.340.000,00	0,81	0,36	0,36
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	0,07	2,571429	25/08/23	80100513	8,030000	0,56	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	150.000,00	82,827485	25/06/24	80100511	107,000000	16.050.000,00	0,90	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	450.000,00	41,918633	04/06/24	80100511	58,600000	26.370.000,00	1,49	0,67	0,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	70.000,00	255,015267	22/05/24	80100511	545,000000	38.150.000,00	2,15	0,96	0,95
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	250.000,33	6,743893	13/04/23	80100511	22,280000	5.570.007,35	0,31	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,85	10,000000	25/08/23	80100513	41,160000	34,99	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	10.000,00	1.217,235400	22/05/24	80100511	1.124,000000	11.240.000,00	0,63	0,28	0,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	300.000,00	69,766111	13/05/24	80100511	112,400000	33.720.000,00	1,90	0,85	0,84

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)			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,65	11,040664	15/03/24			80100517		31,400000	7.850.020,41	0,44	0,20	0,20			
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,35	1,837037	26/10/22			80100518		12,780000	17,25	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.500.000,29	7,948382	18/04/24			80100511		15,850000	23.775.004,60	1,34	0,60	0,59			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	180,397059	25/06/24			80100511		226,800000	34.020.000,00	1,92	0,86	0,85			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			150.000,00	69,768069	23/05/24			80100511		127,000000	19.050.000,00	1,07	0,48	0,48			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	218,628075	11/06/24			80100511		530,000000	26.500.000,00	1,49	0,67	0,66			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	67,469822	26/12/23			80100511		350,000000	10.500.000,00	0,59	0,26	0,26			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	66,394140	22/05/24			80100511		62,550000	3.127.500,00	0,18	0,08	0,08			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.999,99	134,419687	20/05/24			80100511		227,900000	22.789.997,72	1,28	0,57	0,57			
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			150.000,00	41,507250	18/09/23			80100516		62,950000	9.442.500,00	0,53	0,24	0,24			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	66,300083	23/05/24			80100511		96,500000	33.775.000,00	1,90	0,85	0,84			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,26	47,489150	26/02/24			80100514		50,200000	13,14	0,00	0,00	0,00			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	47,559905	18/04/24			80100511		100,600000	50.300.000,00	2,83	1,27	1,26			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.000,00	208,117515	11/06/24			80100511		308,750000	37.050.000,00	2,09	0,93	0,92			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	182,121710	18/04/24			80100511		340,000000	17.000.000,00	0,96	0,43	0,42			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	26,984189	18/04/24			80100511		48,300000	28.980.000,00	1,63	0,73	0,72			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	161,117574	09/05/24			80100511		165,500000	3.310.000,00	0,19	0,08	0,08			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			640.000,00	41,091268	22/05/24			80100511		78,250000	50.080.000,00	2,82	1,26	1,25			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,84	5,892857	27/10/22			80100512		21,400000	17,98	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	22,323946	29/05/24			80100511		33,800000	27.040.000,00	1,52	0,68	0,67			
GRUP TOPLAMI								7.460.004,63											593.402.114,00	33,42	14,95	14,80
Hisse Yabancı																						
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			7.750,00	184,690908	11/06/24					214,973600	54.689.939,51	3,08	1,38	1,36			
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			10.500,00	158,584844	06/06/24					197,437700	68.051.858,99	3,84	1,72	1,70			
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11135F1012			600,001.556,601133	21/06/24						1.615,237800	31.813.271,44	1,79	0,80	0,79			
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			8.000,00	124,399553	31/05/24					185,524400	48.720.488,47	2,75	1,23	1,22			
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO			US46625H1005			6.500,00	199,194800	23/05/24					200,400600	42.759.536,14	2,41	1,08	1,07			
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			4.000,00	427,989285	10/06/24					517,643300	67.969.049,98	3,83	1,71	1,70			
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			6.350,00	337,467061	10/06/24					453,547700	94.540.371,69	5,33	2,38	2,36			

NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			1.300,00	662,585723	21/06/24		682,767500	29.136.461,26	1,64	0,74	0,73	
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			19.000,00	80,241283	26/06/24		125,876600	78.508.958,49	4,42	1,98	1,96	
GRUP TOPLAMI								64.000,00				516.189.935,97					
GRUP TOPLAMI								7.753.563,63				1.774.258.709,85					
BORÇLANMA SENETLERİ												100,00					
Devlet Tahvili												44,75					
TRT040226F18	EUR	HAZINE	04/02/26	583	TRT040226F18	0,00	2	2.000.000,00	100,011000	08/02/24	3,703966	78214531	102,114509	71.742.386,16	4,31	1,81	1,79
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00				71.742.386,16					
Eurobond Türk																	
XS2678892360	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	12/09/24	73	XS2678892360	8,17	1	2.000.000,00	100,050000	11/09/23	5,654514	107,006056	70.252.043,62	4,22	1,77	1,75	
XS2731325200	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	161	XS2731325200	6,57	1	400.000,00	101,450100	29/04/24	6,666552	105,289972	13.825.078,74	0,83	0,35	0,34	
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	03/08/26	763	XS2581381634	9,46	2	1.000.000,00	99,931500	24/05/24	6,962824	108,925333	35.756.047,77	2,15	0,90	0,89	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1057	XS1617531063	9,87	2	7.000.000,00	101,025000	07/09/22	7,614727	99,902136	229.558.525,03	13,81	5,79	5,73	
XS2750476603	USD	TURK İHRACAT KR BK	07/02/28	1316	XS2750476603	7,74	2	1.837.000,00	99,204000	06/02/24	7,534399	103,249833	62.261.435,10	3,74	1,57	1,55	
US900123CP36	USD	HAZINE	17/02/28	1326	US900123CP36	5,34	2	300.000,00	97,354300	06/02/24	6,711245	97,149639	9.567.160,43	0,58	0,24	0,24	
XS2677517497	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/28	1564	XS2677517497	9,30	2	2.000.000,00	99,532000	12/09/23	7,888891	106,407500	69.859.077,53	4,20	1,76	1,74	
XS2678232781	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1571	XS2678232781	9,71	2	1.000.000,00	99,535000	19/09/23	7,666522	108,472500	35.607.399,80	2,14	0,90	0,89	
US900123CQ19	USD	HAZINE	24/10/28	1576	US900123CQ19	5,78	2	1.000.000,00	99,205700	26/06/24	6,802662	98,983931	32.492.663,01	1,95	0,82	0,81	
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	1724	XS2778918834	9,74	2	2.000.000,00	100,050000	21/03/24	9,956210	102,700445	67.425.307,26	4,05	1,70	1,68	
US900123CT57	USD	HAZINE	26/04/29	1760	US900123CT57	9,17	2	1.371.000,00	109,309800	20/01/23	7,145394	103,731236	46.683.952,57	2,81	1,18	1,16	
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1766	XS2802184999	8,46	2	1.100.000,00	100,050000	30/04/24	8,367247	103,008000	37.194.973,28	2,24	0,94	0,93	
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	2150	XS2790222116	6,32	1	225.000,00	98,765000	21/03/24	5,808133	101,839966	8.049.318,93	0,48	0,20	0,20	
US900123DA57	USD	HAZINE	15/01/31	2389	US900123DA57	6,70	2	2.650.000,00	98,338100	20/01/23	7,387844	95,976611	83.489.506,94	5,02	2,11	2,08	
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2862	XS2812381676	8,62	2	500.000,00	100,050000	02/05/24	8,444020	103,325541	16.958.924,44	1,02	0,43	0,42	

Kısa													
F_XU0300824	TL		F_XU0300824		550,0012.521.750000	27/06/24		80170126	12.415,750000	68.286.625,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					2.450,00					132.614.355,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					2.450,00					132.614.355,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı					36.609.688,35					36.609.688,35	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI					36.609.688,35					36.609.688,35	100,00	0,92	
GRUP TOPLAMI					36.609.688,35					36.609.688,35	100,00	0,92	
DİĞER													
Döviz													
CHF	CHF		CHF		38,51	5,841859	28/06/24		36,413500	1.402,28	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU	EUR		206.261,44	34,686419	28/06/24		35,128400	7.245.634,37	0,00	0,00	0,18
GBP	GBP		GBP		9.633,47	38,143800	28/06/24		41,436500	399.177,28	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD		3.056.944,49	32,587243	28/06/24		32,826200	100.347.871,22	0,00	0,00	2,50
GRUP TOPLAMI					3.272.877,91					107.994.085,15	0,00	0,00	2,69
GRUP TOPLAMI					3.272.877,91					107.994.085,15	0,00	0,00	2,69
FON PORTFÖY DEĞERİ										3.964.908.490,13		100,00	