

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR						
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU						
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ		10.652.713,88
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10.755.244,19		100,96	Toplam Pay Sayısı		100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.407,17		0,02	Dolaşımdaki Pay		720.418.943,759
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		99.279.581.056,241
b) Bankalar	2.407,17	100,00	0,02			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,72
				BİRİM PAY DEĞERİ		0,014787
				Günlük Vergi		
C.ALACAKLAR	1.741,81		0,02	Günlük Yönetim Ücreti		248,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat		0,014748
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)		0,264440
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00			
b) Diğer Alacaklar	1.741,81		0,02			
i) Diğer Alacaklar	1.741,81		0,02			
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00			
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU		6,8432
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU		7,6720
D. BORÇLAR	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %			
a) Takasa Borçlar	-106.679,29		-1,00			
i) T1 Borçları	-24.145,00	22,63	-0,23			
ii) T2 Borçları	0,00					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-24.145,00					
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00					
	-73.332,20					
b) Yönetim Ücreti	-7.300,84	6,84	-0,07			
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00			
e) DİĞER BORÇLAR	-1.581,67	1,78	-0,01			
i) Diğer Borçlar	-92,98		0,00			
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		-0,01			
f) Kayda Alma Ücreti	-319,58	0,30	0,00			
g) Krediler	0,00	0,00	0,00			

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR														30/06/2020 21.14				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADİY KALAN GÜN	NOMİN ALİ 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.					3.850,00	19,780779	22/06/20			801005119972383260		21,320000	82,082,00	2,40	0,76	0,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					30.000,20	6,520756	24/06/20			801005120074670340		0,080000	182,401,22	5,33	1,70	1,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					7.500,00	5,650000	25/06/20			801005120133005120		5,580000	41,850,00	1,22	0,39	0,39
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ					53.592,00	5,037573	27/05/20			801005119046782230		6,180000	331,198,56	9,67	3,08	3,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					7.150,00	16,540990	30/06/20			801005120248314400		19,900000	142,285,00	4,16	1,32	1,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					3.000,00	20,599987	05/06/20			801005119395804050		32,480000	97,440,00	2,85	0,91	0,91
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					4.000,00	19,596443	16/06/20			801005119743961590		24,560000	98,240,00	2,87	0,91	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					1.550,00	50,547290	03/06/20			801005119311991690		68,000000	105,400,00	3,08	0,98	0,99
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					35.000,00	1,956941	30/06/20			801005120279018890		2,100000	73,500,00	2,15	0,68	0,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					37.500,00	1,890667	25/06/20			801005120120480140		2,050000	76,875,00	2,25	0,71	0,72
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.					0,64	4,328125	29/05/20			801005112113656650		6,160000	3,94	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					10.500,00	8,162883	09/06/20			801005119485407920		8,580000	90,090,00	2,63	0,84	0,85
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					500,00	70,350000	19/06/20			801005119921969790		70,900000	35,450,00	1,04	0,33	0,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					37.000,00	8,576785	11/06/20			8010051201337713490		8,460000	313,020,00	9,15	2,91	2,94
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					1.500,00	8,590000	30/06/20			8010051201337713490		8,460000	12,690,00	0,37	0,12	0,12
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					14.000,00	5,886309	24/06/20			8010051201337611030		5,580000	78,120,00	2,28	0,73	0,73
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					2.000,00	5,630000	30/06/20			8010051201337611030		5,580000	11,160,00	0,33	0,10	0,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					9.500,00	5,633684	15/06/20			801005119713442630		6,240000	59,280,00	1,73	0,55	0,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					5.650,00	16,634101	12/06/20			801005119651550060		18,000000	101,700,00	2,97	0,95	0,95
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK					3.000,00	11,551667	05/06/20			801005119381816300		13,400000	40,200,00	1,17	0,37	0,38
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					2.325,00	62,466022	26/06/20			801005120181454150		83,350000	193,788,75	5,66	1,80	1,82
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					32.000,00	3,166875	23/06/20			801005119996779460		3,250000	104,000,00	3,04	0,97	0,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					2.500,00	26,827440	26/06/20			801005120181326810		38,500000	96,250,00	2,81	0,90	0,90
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					0,62	3,645161	10/06/20			801005119558209720		427,0000	2,65	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					10.000,00	8,569025	30/06/20			801005120279633670		9,240000	92,400,00	2,70	0,86	0,87
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					19.000,00	4,561250	25/06/20			801005120121361670		5,555000	105,450,00	3,08	0,98	0,99
SODA	TL	SODA SANAYİİ A.Ş.					5.500,00	5,288784	24/06/20			801005120087659390		6,120000	33,660,00	0,98	0,31	0,32
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.					4.000,00	20,270000	10/06/20			801005119557642890		19,370000	77,480,00	2,26	0,72	0,73
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					14.000,00	13,329097	30/06/20			801005120279019970		16,440000	230,160,00	6,73	2,14	2,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.					3.000,00	13,188897	13/05/20			801005118720341900		12,520000	37,560,00	1,10	0,35	0,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					2.400,00	21,070242	22/06/20			801005119929860630		26,500000	63,600,00	1,86	0,59	0,60
TRKCM	TL	TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş.					0,45	3,377778	17/04/20			801005117983399590		3,590000	1,62	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					38.500,00	0,998692	22/06/20			801005119975137970		1,290000	49,665,65	1,45	0,46	0,47
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					9.000,00	7,434514	22/06/20			801005119953132990		8,110000	72,990,00	2,13	0,68	0,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.					1.100,00	88,405782	19/06/20			801005119920714270		89,500000	98,450,00	2,88	0,91	0,92
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					12.000,00	5,450000	24/06/20			801005120054053260		5,330000	63,960,00	1,87	0,60	0,60
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					9.500,00	7,420526	15/06/20			801005119713227850		8,520000	80,940,00	2,37	0,75	0,76
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					20.000,93	2,282598	08/06/20			801005119473494110		2,440000	48,802,27	1,43	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI							451.620,34								3.422.146,66	100,00	31,81	32,13
GRUP TOPLAMI							451.620,34								3.422.146,66	100,00	31,81	32,13
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvil																		
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	0,00			200.000,00	98,831600	10/06/20	8,801014		722573211841471575		105,163290	210,326,58	3,44	1,96	1,97
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	0,00			500.000,00	114,966400	25/12/19	8,505997		722573211841547735		113,612417	568,062,09	9,31	5,26	5,33
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	0,00			250.000,00	98,125000	25/03/20	8,872442		726175486812400169		103,070958	257,677,40	4,21	2,40	2,42
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	9,97			380.000,00	100,075000	26/06/20	8,844204		101,242505	384,721,52	6,28	3,58	3,61		
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	0,00			150.000,00	105,089600	01/06/20	9,444590		728748069143673461		106,292270	159,438,41	2,60	1,48	1,50
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	0,00			474.000,00	104,244700	01/06/20	9,797234		726769223090979760		111,291489	527,521,66	8,62	4,90	4,95
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	0,00			500.000,00	87,755500	09/04/20	10,378331		726769223091378487		100,210115	501,050,57	8,18	4,66	4,70
GRUP TOPLAMI							2.454.000,00								2.608.798,23	42,64	24,24	24,48
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFYKKB20242	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/08/20	9,00			100.000,00	97,876000	08/05/20	9,313180				99,173954	99,173,95	1,62	0,92	0,93
TRFTHAL82014	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/08/20	5,62			50.000,00	100,000000	04/09/19	8,885300				100,486779	50,243,39	0,82	0,47	0,47
TRFTCM290212	TL	TC ZİRAAT BANKASI	10/09/20	2,00			60.000,00	100,000000	20/03/20	8,323634				100,347839	60,208,70	0,98	0,56	0,57
TRFDZBK92043	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/09/20	10,45			250.000,00	95,777000	24/04/20	8,609425				98,072902	254,182,25	4,00	2,28	2,30
TRFAKBA20205	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/12/20	9,75			80.000,00	95,315000	03/06/20	9,912535				96,409686	76,832,77	1,25	0,71	0,72
TRFAKBK121B7	TL	AKBANK T.A.Ş.	14/01/21	9,94			120.000,00	100,000000	26/06/20	9,505831				100,125729	120,150,88	1,96	1,12	1,13
TRFAKBK121A8	TL	AKBANK T.A.Ş.	20/01/21	9,40			90.000,00	94,569000	11/06/20	9,575851				95,041222	85,537,10	1,40	0,80	0,80
TRFTEBK32123	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	12/03/21	9,40			150.000,00	100,000000	12/06/20	9,764584				100,486162	150,729,24	2,46	1,40	1,41
TRFTEBK32131	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	19/03/21	9,40			100.000,00	100,000000	19/06/20	9,764584				100,306776	100,306,78	1,64	0,93	0,94
TRFKCTF42119	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	21/04/21	9,50			150.000,00	92,757000	25/06/20	9,579216				92,896587	139,344,88	2,28	1,30	1,31
TRFTEBK42114	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	22/04/21	9,47			200.000,00	100,000000	26/06/20	10,033903				100,131065	200,262,13	3,27	1,86	1,88
GRUP TOPLAMI							1.350.000,00								1.327.972,07	21,68	12,35	12,46
Özel Sektör Tahvil																		
TRSHKTA2014	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/12/20	27,09			50.000,00	100,000000	21/12/18	10,789170				100,334408	50,167,20	0,82	0,47	0,47
TRSBOLU12115	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	11/01/21	26,54			30.000,00	100,000000	14/01/19	11,996937				102,450775	30,735,23	0,50	0,29	0,29
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21	25,29			50.000,00	100,000000	25/01/19	11,018939				101,698260	50,849,13	0,83	0,47	0,48
TRSGSY21113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/01/21	26,51			40.000,00	100,000000	28/01/19	11,186652				102,430151	40,972,06	0,67	0,38	0,38
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21	24,70			50.000,00	100,000000	08/02/19	9,535107				101,311743	50,655,87	0,83	0,47	0,48
TRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	24,69			100.000,00	1										

TRSAKCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	21,97	100.000,00	100,000000	24/07/19	8,677641		103,575209	103.575,21	1,69	0,96	0,97
TRSYAG282118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	19,39	100.000,00	100,000000	07/08/19	9,339670		101,286009	101.286,01	1,65	0,94	0,95
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	19,69	120.000,00	100,000000	11/09/19	11,312201		100,630612	120.756,73	1,97	1,12	1,13
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	12,96	100.000,00	100,000000	07/02/20	12,611270		101,784531	101.784,53	1,66	0,95	0,96
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	0,00	10.000,00	99,234800	04/10/18	12,138300	704879595849508189	100,440995	10.044,10	0,16	0,09	0,09
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	10,24	130.000,00	100,000000	13/05/20	10,666035		101,378321	131.791,82	2,15	1,22	1,24
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	10,12	190.000,00	100,000000	10/06/20	10,544810		100,578453	191.099,06	3,12	1,78	1,79
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	0,00	60.000,00	104,033500	09/10/18	15,240312	705037925523747816	102,256319	61.353,79	1,00	0,57	0,58
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	27,61	50.000,00	100,000000	19/06/19	9,171719		100,337308	50.168,65	0,82	0,47	0,47
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	8,00	65.000,00	100,000000	14/02/20	11,296255		101,446624	65.940,31	1,08	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI					2.155.000,00					2.185.575,43				
GRUP TOPLAMI					3.505.000,00					3.513.547,50				
GRUP TOPLAMI					5.959.000,00					6.122.345,73				
T.REPO										100,00				
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20	4,03	134.014,80	4,030000	30/06/20		155.000,00	730014706538940364	134.014,80	7,840000	134.014,80	72,83
TRT071020T23	TL	HAZİNE	01/07/20	4,03	50.005,52	4,030000	30/06/20		60.000,00	730014706538940365	50.005,52	7,840000	50.005,52	27,17
GRUP TOPLAMI					184.020,32					184.020,32				
GRUP TOPLAMI					184.020,32					184.020,32				
MEVDUAT										100,00				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/07/20	9,00	202.491,80		18/05/20			204.732,49	9,000000	204.682,43	21,09	1,90
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		08/07/20	8,75	100.000,00		29/05/20			100.956,28	8,750000	100.788,27	10,38	0,94
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/07/20	8,75	151.586,07		11/06/20			153.035,66	8,750000	152.309,14	15,69	1,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/20	8,75	202.213,11		12/06/20			204.195,19	8,750000	203.129,23	20,93	1,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/20	8,75	50.584,02		12/06/20			51.079,84	8,750000	50.813,19	5,23	0,47
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/08/20	8,75	258.503,58		23/06/20			261.099,21	8,750000	258.995,99	26,68	2,41
GRUP TOPLAMI					965.378,58					970.718,25				
GRUP TOPLAMI					965.378,58					970.718,25				
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_XAUTRYM0820	TL				500,00	402,390000	30/06/20		80179126356094310	402,390000	201.195,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					500,00					201.195,00				
GRUP TOPLAMI					500,00					201.195,00				
VIOP Nakit Teminatı										0,00				
VIOP Nakit Teminatı														
GRUP TOPLAMI					56.013,23					56.013,23				
GRUP TOPLAMI					56.013,23					56.013,23				
FON PORTFÖY DEĞERİ										10.755.244,19				
										100,01				