AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**9.134.691,97**		**96,07**
B. HAZIR DEĞERLER	**39.641,79**		**0,42**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	39.641,79	100,00	0,42
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**694.114,91**		**7,30**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	691.415,42	100,00	7,27
i) T1 Alacakları	392.112,02		0,00
ii) T2 Alacakları	299.303,40		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	2.699,49		0,03
i) Diğer Alacaklar	2.699,48		0,03
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,01		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-359.631,31**		**-3,78**
a) Takasa Borçlar	-265.629,80	73,86	-2,79
i) T1 Borçları	-172.240,00		
ii) T2 Borçları	-93.389,80		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-55.271,50		
b) Yönetim Ücreti	-6.387,29	1,78	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-32.057,46	8,99	-0,34
i) Diğer Borçlar	-30.568,77		-0,32
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		-0,02
f) Kayda Alma Ücreti	-285,26	0,08	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**9.508.817,36**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	541.213.324,230
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.458.786.675,770
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,54
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,017569**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	221,37
Bir Gün Önceki Fiyat	0,017512
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,325490
USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF

30/06/2020 21:22

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					80,00	1,357750	17/06/20			801005119799147580		1,640000	131,20	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					30,50	12,159016	16/06/20			801005119765496560		13,320000	406,26	0,01	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					16.450,00	26,655793	25/06/20			801005120359506370		32,480000	534.296,00	14,78	5,85	5,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.870,00	32,540000	30/06/20			801005120359506370		32,480000	93.217,60	2,58	1,02	0,98
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					12.950,00	17,911403	23/06/20			801005120000803360		24,560000	318.052,00	8,81	3,48	3,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					7.050,00	48,876682	08/05/20			801005118568452890		68,000000	479.400,00	13,28	5,25	5,04
BLCYT	TL						13.680,00	7,640000	24/06/20			801005120330401870		8,080000	110.534,40	3,06	1,21	1,16
BLCYT	TL						7.000,00	7,920000	29/06/20			801005120330401870		8,080000	56.560,00	1,57	0,62	0,59
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					50.680,00	4,740675	23/06/20			801005119984407520		5,170000	262.015,60	7,26	2,87	2,76
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					1,95	1,061538	01/06/20			801005119211311570		2,280000	4,45	0,00	0,00	0,00
ISDMR	TL						46.250,00	7,362061	29/05/20			801005119131074810		7,440000	344.100,00	9,53	3,77	3,62
KERVT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					50,00	4,478200	29/06/20			801005120230523250		4,540000	227,00	0,01	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					1.800,00	73,134444	18/06/20			801005119834794450		77,500000	139.500,00	3,86	1,53	1,47
ORGE	TL	ORGE ENER.İl ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.					23.000,00	5,075870	08/05/20			801005120326152830		6,640000	152.720,00	4,23	1,67	1,61
ORGE	TL	ORGE ENER.İl ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.					5.000,00	6,640000	29/06/20			801005120326152830		6,640000	33.200,00	0,92	0,36	0,35
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.					1.300,00	8,894477	12/05/20			801005118648914560		19,090000	24.817,00	0,69	0,27	0,26
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.619,00	24,132010	30/06/20			801005120255668970		26,000000	406.094,00	11,25	4,45	4,27
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					48.170,50	7,223239	11/06/20			801005120326002190		8,520000	410.412,66	11,37	4,49	4,32
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	8,360000	29/06/20			801005120326002190		8,520000	85.200,00	2,36	0,93	0,90
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					4.080,00	37,824083	25/06/20			801001032663823 0		39,210000	159.976,80	4,43	1,75	1,68
GRUP TOPLAMI							**266.061,95**							**3.610.864,97**		**100,00**	**39,52**	**37,97**
GRUP TOPLAMI							**266.061,95**							**3.610.864,97**		**100,00**	**39,52**	**37,97**
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
TPZ - TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					45.000,00	2,478660	17/01/20					2,851840	128.332,80	100,00	1,41	1,35
GRUP TOPLAMI							**45.000,00**								**128.332,80**	**100,00**	**1,41**	**1,35**
GRUP TOPLAMI							**45.000,00**								**128.332,80**	**100,00**	**1,41**	**1,35**
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20		0,00		344.000,00	110,201800	30/06/20	8,021088		730014706538354200		110,225303	379.175,04	7,03	4,15	3,99
TRD181120T19	TL	HAZİNE	18/11/20		0,00		300.000,00	109,351300	08/06/20	8,112617		729143618451357413		105,738599	317.215,80	5,88	3,47	3,34
TRD100221T17	TL	HAZİNE	10/02/21		0,00		130.000,00	108,824000	04/06/20	8,185368		726412706445757063		112,392272	146.109,95	2,71	1,60	1,54
TRD160621T17	TL	HAZİNE	16/06/21		0,00		630.000,00	102,782400	29/04/20	8,235184		723483882347205798		112,644042	709.657,46	13,15	7,77	7,46
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21		0,00		270.000,00	92,422500	30/04/20	8,114523		723483882347204394		105,766133	285.568,56	5,29	3,13	3,00
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21		0,00		820.000,00	159,611300	22/04/20	0,966588		727283794533040686		164,481918	1.348.751,73	25,00	14,76	14,18
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21		0,00		580.000,00	104,247400	12/06/20	8,145370		728035310730745557		105,224147	610.300,05	11,31	6,68	6,42
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22		0,00		550.000,00	103,374500	15/06/20	8,367535		729420695381865260		106,415426	585.284,84	10,85	6,41	6,16
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22		9,40		250.000,00	100,000000	13/05/20	8,187342				103,622750	259.056,88	4,80	2,84	2,72
TRD100822T10	TL	HAZİNE	10/08/22		0,00		140.000,00	105,575800	20/01/20	8,537368		723602079847200100		108,726403	152.216,96	2,82	1,67	1,60
GRUP TOPLAMI							**4.014.000,00**								**4.793.337,27**	**88,84**	**52,48**	**50,41**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZKVK92017	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/09/20		2,31		200.000,00	100,000000	03/06/20	8,255920				100,659746	201.319,49	3,73	2,20	2,12
TRDYVKSA2119	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21		16,56		400.000,00	100,000000	27/12/19	14,927046				100,209359	400.837,44	7,43	4,39	4,22
GRUP TOPLAMI							**600.000,00**								**602.156,93**	**11,16**	**6,59**	**6,34**
GRUP TOPLAMI							**4.614.000,00**								**5.395.494,20**	**100,00**	**59,07**	**56,75**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**9.134.691,97**		**100,00**	