AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**459.782.982,15**		**100,40**
B. HAZIR DEĞERLER	**2.250,53**		**0,00**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.250,53	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**0,00**		**0,00**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-1.817.095,29**		**-0,40**
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) İhbarlı FonPay Takas	-455.209,03		
b) Yönetim Ücreti	-316.424,90	17,41	-0,07
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.031.722,32	57,53	-0,23
i) Diğer Borçlar	-1.030.233,63		-0,22
ii) Denetim Reeskontu	-1.488,69		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-13.739,04	0,76	0,00
g) Krediler	0,00	0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**457.968.137,39**
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	30.594.364.462,487
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	69.405.635.537,513
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 30,59
BİRİM PAY DEĞERİ	**0,014969**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	10.661,82
Bir Gün Önceki Fiyat	0,014983
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,093440
USD TCMB ALIS KURU	6,8432
EURO TCMB ALIS KURU	7,6720

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

30/06/2020 21:22

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART 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																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					689.000,00	6,355503	15/05/20			80100511882339721 0		6,080000	4.189.120,00	9,52	0,91	0,91
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					280.000,00	6,240000	16/06/20			80100511972628367 0		6,180000	1.730.400,00	3,93	0,38	0,38
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					120.000,00	15,306394	14/05/20			80100511876641201 0		19,900000	2.388.000,00	5,43	0,52	0,52
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					65.000,00	23,974263	11/06/20			80100511961740382 0		24,560000	1.596.400,00	3,63	0,35	0,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					18.900,00	48,312056	26/06/20			80100512018006015 0		68,000000	1.285.200,00	2,92	0,28	0,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.					500.000,00	1,970000	15/06/20			80100511969920130		2,100000	1.050.000,00	2,39	0,23	0,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş					180.000,00	9,325000	27/02/20			80100511650856714 0		8,580000	1.544.400,00	3,51	0,34	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					418.500,00	9,831024	07/05/20			80100511853694355 0		8,460000	3.540.510,00	8,04	0,77	0,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.					324.000,00	5,450393	10/06/20			80100511955425380		5,580000	1.807.920,00	4,11	0,39	0,39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					295.000,00	5,935027	15/06/20			80100511969866425 0		6,240000	1.840.800,00	4,18	0,40	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					200.971,00	18,562285	14/04/20			80100511775433400 0		18,000000	3.617.478,00	8,22	0,79	0,79
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					16.000,00	82,300000	26/06/20			80100512017696102 0		83,350000	1.333.600,00	3,03	0,29	0,29
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					400.000,00	2,960000	24/06/20			80100512006926840 0		3,250000	1.300.000,00	2,95	0,28	0,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					122.000,00	24,388128	13/05/20			80100511869464089 0		38,500000	4.697.000,00	10,67	1,02	1,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					275.000,00	4,820000	13/05/20			80100511869524815 0		5,550000	1.526.250,00	3,47	0,33	0,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					215.300,00	13,494145	24/06/20			80100512006857019 0		16,440000	3.539.532,00	8,04	0,77	0,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					46.500,00	13,880444	27/02/20			80100511649506268 0		12,520000	582.180,00	1,32	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					62.000,00	23,347585	24/06/20			80100512008603670		26,500000	1.643.000,00	3,73	0,36	0,36
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.					900.000,00	1,160000	16/06/20			80100511972617884 0		1,290000	1.161.000,00	2,64	0,25	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.					7.000,00	110,450906	11/06/20			80100511960872632 0		89,500000	626.500,00	1,42	0,14	0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					200.000,00	5,410000	24/06/20			80100512006396156 0		5,330000	1.066.000,00	2,42	0,23	0,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					800.000,00	2,235000	03/06/20			80100511931640530 0		2,440000	1.952.000,00	4,43	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI							**6.135.171,00**								**44.017.290,00**	**100,00**	**9,59**	**9,60**
GRUP TOPLAMI							**6.135.171,00**								**44.017.290,00**	**100,00**	**9,59**	**9,60**
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT080720T19	TL	HAZİNE	08/07/20	0,00			70.000,00	100,587700	29/05/20	6,853516		72498746449845604 4		104,566980	73.196,89	0,02	0,02	0,02
TRT071020T23	TL	HAZİNE	07/10/20	0,00			100.000,00	90,368400	24/06/20	9,306299		72558147565714339		97,880395	97.880,40	0,03	0,02	0,02
TRT170221T12	TL	HAZİNE	17/02/21	0,00			10.450.000,00	101,350900	30/06/20	8,801014		72918347574795207 5		105,163290	10.989.563,85	3,68	2,39	2,40
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	0,00			24.000.000,00	91,555400	25/06/20	8,672542		72898556365464534 08		93,669657	22.480.717,72	7,53	4,89	4,91
TRT210421T14	TL	HAZİNE	21/04/21	0,00			3.000.000,00	114,476400	09/06/20	8,505997		72918347574804372 9		113,612417	3.408.372,51	1,14	0,74	0,74
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	0,00			28.500.000,00	89,782600	29/06/20	8,468781		72930222303093717 1		92,645258	26.403.898,65	8,84	5,74	5,77
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	0,00			15.000.000,00	102,733200	24/06/20	8,872442		72922305816719498 0		103,070958	15.460.643,73	5,18	3,36	3,38
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	0,00			9.500.000,00	107,947200	09/06/20	9,291382		72918347574787180 2		108,342379	10.292.525,99	3,45	2,24	2,25
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	0,00			16.000.000,00	102,643200	19/06/20	9,374414		72957929993420854		104,884744	16.781.559,05	5,62	3,65	3,66
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	9,84			4.972.078,00	100,360100	20/04/20	8,844204				101,242505	5.033.856,30	1,69	1,10	1,10
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	0,00			11.000.000,00	97,902400	04/06/20	9,444950		72898556365484046 3		106,292270	11.692.149,74	3,91	2,54	2,55
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	0,00			14.500.000,00	100,815800	01/06/20	9,638215		72886654152068052 1		106,366813	15.423.187,84	5,16	3,35	3,37
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	0,00			3.500.000,00	99,335200	22/05/20	9,478029		72843223442844027		100,983060	3.534.407,08	1,18	0,77	0,77
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	0,00			61.000.000,00	103,272100	21/05/20	9,797234		72676922309199844 3		111,291489	67.887.808,44	22,74	14,75	14,82
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	0,00			6.500.000,00	96,278900	30/06/20	10,010021		72969777231264704 6		96,033102	6.242.151,66	2,09	1,36	1,36
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	0,00			2.000.000,00	99,085700	18/06/20	10,125742		72953971751557893 9		99,302240	1.986.044,80	0,66	0,43	0,43
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	0,00			10.500.000,00	99,939400	24/06/20	10,378331		72973790448932971		100,210115	10.522.062,03	3,52	2,29	2,30
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	0,00			8.500.000,00	103,154900	29/06/20	11,274022		72985637686540335		102,433967	8.706.887,15	2,92	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI							**229.092.078,00**								**237.016.913,83**	**79,36**	**51,53**	**51,75**
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFTCZB82013	TL	TC ZIRAAT BANKASI	27/08/20	6,00			4.500.000,00	100,000000	29/08/19	8,738495				100,822101	4.536.994,53	1,52	0,99	0,99
TRFAKBK12197	TL	AKBANK T.A.Ş.	21/01/21	6,67			10.000.000,00	100,000000	19/06/20	9,618156				100,302365	10.030.236,55	3,36	2,18	2,19
TRFAKBK22139	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/02/21	9,40			15.000.000,00	94,408000	17/06/20	9,562000				94,739263	14.210.889,42	4,76	3,09	3,10
TRFDZBK32114	TL	DENİZBANK A.Ş.	12/03/21	8,89			8.000.000,00	100,000000	17/06/20	9,578091				100,351445	8.028.115,63	2,69	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI							**37.500.000,00**								**36.806.236,13**	**12,33**	**8,01**	**8,03**
Özel Sektör Tahvil																		
TRSMGTI72011	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	16/07/20	22,44			450.000,00	100,000000	19/07/18	16,056213				103,196567	464.384,55	0,16	0,10	0,10
TRSTPRS12115	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	22/01/21	25,29			2.000.000,00	100,000000	25/01/19	11,018939				101,698260	2.033.965,20	0,68	0,44	0,44
TRSTPRS22114	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	05/02/21	24,70			5.000.000,00	100,000000	08/02/19	9,535107				101,311743	5.065.587,17	1,70	1,10	1,11
TRSARCL22117	TL	ARÇELİK A.Ş.	12/02/21	24,69			1.140.000,00	100,000000	15/02/19	6,648037				102,776279	1.171.649,58	0,39	0,25	0,26
TRSOPAS22129	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	19/02/21	24,81			1.360.000,00	100,000000	22/02/19	9,621384				101,017316	1.373.835,49	0,46	0,30	0,30
TRSCMSA32112	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	24,87			310.000,00	100,000000	21/03/19	8,909298				100,481280	311.491,97	0,10	0,07	0,07
TRSISGY32111	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	15,68			420.000,00	100,000000	27/03/18	11,800406				100,244737	421.027,90	0,14	0,09	0,09
TRSDEVA52119	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/05/21	17,27			500.000,00	100,000000	07/05/18	12,753599				101,934288	509.671,44	0,17	0,11	0,11
TRSEREGL52117	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/05/21	26,89			3.000.000,00	100,000000	31/05/19	8,635361				100,754470	3.022.634,10	1,01	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI							**14.180.000,00**								**14.374.247,40**	**4,81**	**3,12**	**3,14**
GRUP TOPLAMI							**51.680.000,00**								**51.180.483,53**	**17,14**	**11,13**	**11,17**
GRUP TOPLAMI							**280.772.078,00**								**288.197.396,36**	**96,50**	**62,66**	**62,92**
T.REPO																		
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20	7,95			500.108,90	7,950000	30/06/20		206.130,00	73001470653891072 2	500.108,90	7,840000	500.108,90	35,62	0,11	0,11
TRT210721T11	TL	HAZİNE	01/07/20	7,95			500.108,90	7,950000	30/06/20		206.130,00	73001470653891072 1	500.108,90	7,840000	500.108,90	35,61	0,11	0,11
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/20	4,03			231.025,50	4,030000	30/06/20		100.800,00	73001470653894055 1	231.025,50	7,840000	231.025,50	16,45	0,05	0,05
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/20	4,03			173.019,10	4,030000	30/06/20		75.495,00	73001470653894055 2	173.019,10	7,840000	173.019,10	12,32	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI							**1.404.262,40**								**1.404.262,40**	**100,00**	**0,31**	**0,31**
GRUP TOPLAMI							**1.404.262,40**								**1.404.262,40**	**100,00**	**0,31**	**0,31**
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/20	8,75			8.047.512,66		12/06/20				8.126.393,68	8,750000	8.083.971,63	17,12	1,76	1,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/20	8,75			9.748.683,08		12/06/20				9.844.238,82	8,750000	9.792.849,14	20,73	2,13	2,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/20	9,00			5.500.000,00		19/06/20				5.554.098,36	9,000000	5.516.173,94	11,68	1,20	1,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/20	8,50			5.532.786,89		19/06/20				5.584.184,36	8,500000	5.548.156,26	11,75	1,21	1,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/08/20	8,95			4.075.626,11		25/06/20				4.118.481,43	8,950000	4.081.579,05	8,64	0,89	0,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/10/20	11,25			3.549.863,01		09/12/19				3.889.275,31	11,250000	3.770.115,23	7,98	0,82	0,82
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/10/20	10,90			4.045.205,48		09/12/19				4.419.945,91	10,900000	4.288.498,42	9,08	0,93	0,94
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/01/21	10,85			6.000.000,00		07/04/20				6.503.441,94	10,850000	6.147.020,12	13,02	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI							**46.499.677,23**								**47.228.363,79**	**100,00**	**10,28**	**10,31**
GRUP TOPLAMI							**46.499.677,23**								**47.228.363,79**	**100,00**	**10,28**	**10,31**
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
BGY-AK PORTFÖY BİRİNCİ G.Y.F.	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					5.007.625,00	1,286040	19/03/19					1,447008	7.246.073,44	10,58	1,58	1,58
IAG-İŞ PORTFÖY ALTYAPI GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					8.744.000,00	1,106859	13/12/19					1,541106	13.475.430,86	19,68	2,93	2,94
IIK-İŞ PORT.YÖN.A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					12.734.000,00	1,015118	13/12/19					1,095391	13.948.708,99	20,37	3,03	3,05
ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					11.203.527,00	1,175232	13/03/20					1,365715	15.300.824,88	22,35	3,33	3,34
IYG-İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					14.000.000,00	1,000000	13/01/20					1,037211	14.520.954,00	21,21	3,16	3,17
RP8 - RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş					1.811.020,00	1,104350	10/04/20					1,425300	2.581.246,81	3,77	0,56	0,56
TII-İŞPORTFÖY PP FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					4.993,00	280,362333	30/06/20					280,362333	1.399.849,13	2,04	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI							**53.505.165,00**								**68.473.088,11**	**100,00**	**14,89**	**14,95**
GRUP TOPLAMI							**53.505.165,00**								**68.473.088,11**	**100,00**	**14,89**	**14,95**
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD230920T24	TL	HAZİNE	23/09/20	24,44			470.000,00	100,000000	21/11/18	8,021088				110,225303	518.058,92	0,17	0,11	0,11
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	14,64			9.345.000,00	100,000000	04/06/20	8,367535				106,415426	9.944.521,57	3,33	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI							**9.815.000,00**								**10.462.580,49**	**3,50**	**2,27**	**2,28**
GRUP TOPLAMI							**9.815.000,00**								**10.462.580,49**	**3,50**	**2,27**	**2,28**
FON PORTFÖY DEĞERİ															**459.782.982,15**		**100,00**	