

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

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				FON TOPLAM DEĞERİ			
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %				
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	346.200.767,00		99,96				346.337.077,75
B. HAZİR DEĞERLER	3.896.926,42		1,13				100.000.000.000,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00				22.957.933.904,656
b) Bankalar	3.896.926,42	100,00	1,13				77.142.066.095,344
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00				
				Dolağımdaki Pay Oranı			% 22,86
				BİRİM PAY DEĞERİ			0,015152
				Günlük Vergi			
C. ALACAKLAR	3.278.075,60		0,95				
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.277.720,00	100,00	0,95				8.062,97
i) T1 Alacakları	1.700.000,00		0,00				0,015148
ii) T2 Alacakları	1.577.720,00		0,00				0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00				0,026410
b) Diğer Alacaklar	355,60		0,00				
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00				
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00				
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00				6,8432
iv) Temettü	355,60		0,00				7,6720
				USD TCMB ALIS KURU			
				EURO TCMB ALIS KURU			

D. BORÇLAR				D. BORÇLAR			
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %				
a) Takasa Borçlar	-7.038.691,27		-2,03				
i) T1 Borçları	-4.979.534,60	70,75	-1,44				
ii) T2 Borçları	-3.440.459,60						
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-1.539.075,00						
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00						
b) Yönetim Ücreti	-470.158,55						
c) Ödenecek Vergi	-240.175,40	3,41	-0,07				
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00				
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00	0,00				
i) Diğer Borçlar	-1.338.432,61	19,16	-0,39				
ii) Denetim Reeskontu	-1.336.943,92		-0,39				
iii) Kayda Alma Ücreti	-1.488,69		0,00				
iv) Krediler	-10.390,11	0,15	0,00				
	0,00	0,00	0,00				

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2020 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MEVKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ FİYATI	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA (FPD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					625.000,00	1.377360	11,06/20			801005119612575200		1.640000	1.025.000,00	2,62	0,30	0,30
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					50.000,00	19,306989	23/06/20			801005120020269880		18,700000	939.000,00	2,40	0,27	0,27
AKBN	TL	AKBN AKALKI KİMYA A.Ş.					51.495,45	8,077759	17/06/20			801005119797966840		13,200000	686.919,39	1,76	0,20	0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					170.000,00	25,031877	23/06/20			802005120367556710		32,480000	5.521.600,00	14,13	1,60	1,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					15.000,00	32,520000	30/06/20			801005120236755670		32,480000	487.200,00	1,25	0,14	0,14
BANVT	TL	BANVIT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.					82.408,00	17,658095	24/06/20			801005120076566000		24,560000	2.023.940,48	5,18	0,68	0,68
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					72.601,00	48,233012	24/06/20			801005120051979120		68,000000	4.836.686,00	12,64	1,43	1,43
BLCYT	TL						50.000,00	7,502000	29/06/20			801005120330773830		8,900000	404.000,00	1,03	0,12	0,12
EGBEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.					665,00	648,724060	24/06/20			801005120065386740		623,700000	414.760,106	1,02	0,12	0,12
EGBSR	TL	EĞE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					320.000,00	5,245558	25/06/20			801005120139439980		5,170000	1.654.400,00	4,24	0,48	0,48
FOTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					41.500,00	62,810478	23/06/20			801005119987870780		70,900000	2.842.350,00	7,53	0,85	0,85
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					300.000,00	5,106167	23/06/20			801005120020938980		5,400000	1.620.000,00	4,15	0,47	0,47
HGLYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					75.000,00	1,270000	16/03/20			801005116891541930		2,280000	171.000,00	0,44	0,05	0,05
İSDMR	TL						325.000,00	7,328742	30/06/20			801005120369524150		7,440000	2.418.000,00	6,19	0,70	0,70
KERYT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					410.000,00	4,266773	14/05/20			801005118799782450		4,540000	1.861.400,00	4,77	0,54	0,54
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					27.622,00	95,438662	23/06/20			801005120327634890		77,500000	2.141.480,00	5,48	0,62	0,62
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					9.000,00	77,40267	29/06/20			801005120327634890		77,500000	697.500,00	1,79	0,20	0,20
MAMI	TL	MAMI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					32.000,00	43,474418	16/03/20			801005116899076780		47,800000	1.523.200,00	3,90	0,44	0,44
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.					150.000,00	6,779541	30/06/20			801005120371343610		6,640000	996.400,00	2,56	0,29	0,29
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNIMA SANAYİ A.Ş.					7.400,00	116,897120	30/06/20			801005120386342900		149,700000	1.107.780,00	2,84	0,32	0,32
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNIMA SANAYİ A.Ş.					2.500,00	116,897120	30/06/20			801005120386342900		149,700000	374.250,00	0,96	0,11	0,11
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					85.000,00	6,399439	25/06/20			801005120138619180		8,790000	747.150,00	1,91	0,22	0,22
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.					151.500,00	7,879424	30/06/20			801005119955485810		10,000000	1.515.000,00	3,88	0,44	0,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					53.971,00	25,945738	24/06/20			801005120044473020		28,000000	1.403.246,39	3,59	0,41	0,41
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					258.000,00	7,746186	23/06/20			801005120012119920		8,520000	2.136.180,00	5,63	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								3.360.672,45						39.066.704,37	100,00	11,31	11,30	
GRUP TOPLAMI								3.360.672,45						39.066.704,37	100,00	11,31	11,30	
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
VARİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/20	7,75	1.518.230,36			02/06/20					1.531.732,65	7,750000	1.537.583,37	10,12	0,44	0,44
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/20	8,40	3.712.352,02			17/06/20					3.747.284,64	8,400000	3.724.280,23	24,66	1,08	1,08
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/20	10,10	3.569.597,45			20/12/19					3.806.113,30	10,100000	3.760.727,39	24,91	1,09	1,09
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/12/20	10,70	3.000.000,00			03/04/20					3.226.803,28	10,700000	3.078.057,38	20,38	0,89	0,89
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/03/21	8,40	3.000.000,00			17/06/20					3.184.524,59	8,400000	3.009.639,34	19,93	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								14.800.179,83						15.100.257,71	100,00	4,37	4,37	
GRUP TOPLAMI								14.800.179,83						15.100.257,71	100,00	4,37	4,37	
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ALONE	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			4.915,00	1.124.916,69	171/27/19						1.183.100,00	9,814.936,50	14,71	1,68	1,68	
İÇ - AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. İKNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			5.700.000,00	1.000,000	20/12/19						1.200,006	6.942.097,60	17,31	1,98	1,98	
İK-İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. QUASAR İST.KONUT KATILIM GYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			9.950.000,00	1.013,317	21/11/19						1.095,931	10.241.906,85	25,92	2,96	2,96	
İYİ-İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. YENİLENERLİ ENERJİ GSYF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			10.800.000,00	13,901,00	13/01/20						1.037,211	11.261.878,80	28,36	3,14	3,14	
OGMO-ÖYAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	ÖYAK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			3.718.228,00	1.075,781	03/01/19						1.073,782	3.992.900,94	10,15	1,15	1,15	
RP8 - RE-PE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TEKNOLOJİ GSYF	TL	RE-PE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			999.282,00	1.000,718	27/01/20						1.425,300	1.424.276,63	0,61	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.572.425,00						39.517.996,32	100,00	11,42	11,41	
GRUP TOPLAMI								30.572.425,00						39.517.996,32	100,00	11,42	11,41	
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRDZ3050274	TL	HAZİNE	23/09/20	0,00	33.910.000,00	111,169000	30/06/20	8,021088				7300147006338708614	110,225303	37.377.400,23	14,80	10,80	10,79	
TRD111120716	TL	HAZİNE	11/11/20	0,00	4.500.000,00	100,769200	17/06/20	7,792366				729500409974654472	101,029527	4.546.328,73	1,80	1,31	1,31	
TRD181120719	TL	HAZİNE	18/11/20	0,00	1.650.000,00	107,769200	30/06/20	8,112617				730014700633877759	105,728599	1.744.686,89	0,69	0,50	0,50	
TRD10022117	TL	HAZİNE	10/02/21	0,00	7.780.000,00	106,129600	01/06/20	8,183598				729866454152119113	112,922712	8.795.358,01	3,47	2,53	2,53	
TRD10602117	TL	HAZİNE	16/06/21	0,00	19.820.000,00	109,213500	19/06/20	8,235184				729576295940315989	112,544042	22.326.049,14	8,84	6,45	6,45	
TRD14072118	TL	HAZİNE	14/07/21	0,00	11.780.000,00	97,613800	22/06/20	8,114523				729697772311411103	105,766133	12.469.250,26	4,93	3,60	3,60	
TRD18082113	TL	HAZİNE	18/08/21	0,00	8.500.000,00	105,114900	28/05/20	8,184569				728708486752502343	112,605114	9.875.249,31	3,79	2,78	2,78	
TRD22092116	TL	HAZİNE	22/09/21	0,00	2.830.000,00	153,692000	27/04/20	9,066588				724981464488441627	164,481918	4.584.828,18	1,94	1,35	1,34	
TRD15122117	TL	HAZİNE	15/12/21	0,00	39.270.000,00	103,703100	17/06/20	8,146370				729500409974656336	105,224447	41.321.522,46	16,36	11,94	11,93	
TRD30012719	TL	HAZİNE	26/01/22	0,00	58.950.000,00	100,421000	18/06/20	8,387535				729576295938043430	106,415426	60.603.585,20	24,01	17,47	17,50	
TRD09022719	TL	HAZİNE	09/02/22	0,00	850.000,00	105,477200	18/06/20	7,918074				729538717515831001	106,779298	907.624,03	0,36	0,26	0,26	
TRD230302710	TL	HAZİNE	23/03/22	10,66	5.000.000,00	100,000000	25/03/20	8,139740				706,798065	5.537.903,26	2,11	1,54	1,54		
TRD119027212	TL	HAZİNE	19/06/20	2,14	100.000,00	100,000000	21/06/20	8,187542				101,627750	7.253.380,62	2,87	2,09	2,09		
TRD108027210	TL	HAZİNE	10/06/22	0,00	1.260.000,00	96,764800	28/05/20	8,573768				728708486752522240	108,725463	1.369.892,86	0,54	0,40	0,40	
TRD121027214	TL	HAZİNE	12/10/22	0,00	100.000,00	109,696100	30/05/19	3,267651				145,477784	146.477,78	0,06	0,04	0,04		
TRD70627316	TL	HAZİNE	07/06/23	0,00	5.440.000,00	100,754000	21/11/19	2,737926				702389903477766272	135,980681	7.397.348,03	2,93	2,14	2,14	
GRUP TOPLAMI								206.650.000,00						225.772.353,41	89,40	65,18	65,18	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDZK320219	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/20	2,81	1.300.000,00	100,000000	03/04/20	8,769931				102,648834	1.334.432,42	0,53	0,39	0,39		
TRDZKVR32047	TL	VARİF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/07/20	2,06	4.000.000,00	100,000000	29/04/20	9,860139				101,630366	4.005.454,66	1,61	1,17	1,17		
TRDZKVF32020	TL	TF VARLIK KİRALAMA	22/07/20	1,57	1.000.000,00	100,000000	15/05/20	7,594930				100,359464	1.003.594,64	0,40	0,29	0,29		
TRDZKTV32038	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VAR. KİR.	27/07/20	0,00	100.000,00	100,995100	15/06/20	6,934814				729420695381643122	101,360622	101.360,62	0,04	0,03	0,03	
TRDZKVK32027	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/07/20	2,82	2.000.000,00	100,000000	20/04/20	8,500641				102,202153	2.044.043,05	0,81	0,59	0,59		
TRDZKVK32018	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/08/20	2,42	1.000.000,00	100,000000	06/05/20	9,236176										