

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.814.444,89
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.848.115,39		100,49	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	4.876,16		0,07	Dolaşımdaki Pay	387.932.153,619
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.612.067.846,381
b) Bankalar	4.876,16	100,00	0,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,39
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,017566
C. ALACAKLAR	-0,01		-0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	158,65
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,017558
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,045560
b) Diğer Alacaklar	-0,01		-0,00		
i) Diğer Alacaklar	-0,01		-0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-38.546,65		-0,57		
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	-8.391,48				
b) Yönetim Ücreti	-4.710,58	12,22	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-25.240,16	66,01	-0,37		
i) Diğer Borçlar	-25.240,16		-0,37		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-204,43	0,53	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 30 Haziran 2021 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																		
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					19.000,00	5,174912	12/04/21			8010051-		6,100000	115.900,00	100,00	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI							19.000,00											
GRUP TOPLAMI							19.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT220921T18	TL	HAZINE	22/09/21	83	0,00	2	156.000,00	95,861600	24/06/21	19,610376		74105847		100,426253	156.664,95	3,23	2,29	2,30
TRT260122T11	TL	HAZINE	26/01/22	209	9,97	4	200.000,00	100,075000	29/01/20	20,417056				103,534679	207.069,36	4,28	3,02	3,04
TRT020322T17	TL	HAZINE	02/03/22	244	0,00	2	200.000,00	95,979100	25/06/21	18,471081		74141444		99,542213	199.084,43	4,10	2,91	2,92
GRUP TOPLAMI							556.000,00											
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	19,00		120.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	119.637,29	2,46	1,75	1,76
TRFYKBK72118	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/07/21	8	2,00	12	100.000,00	100,000000	29/01/21	23,467865				101,827417	101.827,42	2,10	1,49	1,49
TRFYKBK72134	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	13,20	12	100.000,00	100,000000	05/02/21	22,041531				100,300108	100.300,11	2,07	1,47	1,47
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/08/21	34	19,15		100.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				98,271661	98.271,66	2,02	1,43	1,44
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	19,20		100.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	97.912,15	2,02	1,43	1,44
TRFPHCM82115	TL	PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/21	47	22,00		100.000,00	94,800000	18/05/21	23,912780				97,276897	97.276,90	2,00	1,42	1,43
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	18,50		55.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	53.711,64	1,11	0,78	0,79
TRFYTFM82115	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	19,15		100.000,00	94,826000	06/05/21	20,496891				97,577822	97.577,82	2,01	1,43	1,43
TRFFBKF82116	TL	FİBA FAKTORİNG	26/08/21	56	19,75		200.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	194.213,95	4,00	2,84	2,85
TRFISFN82126	TL	İŞ FİNANSAL	26/08/21	56	19,10		100.000,00	94,092000	28/04/21	20,349384				97,198134	97.198,13	2,00	1,42	1,43

KİRALAMA A.Ş.

TRFTEBK82128	TL	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	19,15		125.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155		97,110834	121.388,54	2,50	1,77	1,78
TRFGRAN82123	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	31/08/21	61	0,60	12	70.000,00	100,000000	03/03/21	21,921883		103,129328	72.190,53	1,49	1,05	1,06
TRFGRAN92130	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	19,15		100.000,00	95,062000	27/05/21	20,527319		96,779254	96.779,25	1,99	1,41	1,42
TRFALNF92119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	08/09/21	69	19,30		80.000,00	93,987000	10/05/21	20,570704		96,525478	77.220,38	1,59	1,13	1,13
TRFDZBK92134	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	69	19,10		100.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631		96,536844	96.536,84	1,99	1,41	1,42
TRFHBC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	19,15		150.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945		96,525290	144.787,94	2,98	2,11	2,12
TRFYTFM92114	TL	YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/21	69	19,25		100.000,00	94,753000	26/05/21	20,605551		96,520205	96.520,21	1,99	1,41	1,42
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR	10/09/21	71	19,10		70.000,00	95,455000	11/06/21	20,511159		96,435854	67.505,10	1,39	0,99	0,99

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)				
BANKASI T.A.O.																						
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	19,15		50.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	48.140,88	0,99	0,70	0,71				
TRFDZBK92142	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/09/21	76	19,00		100.000,00	95,572000	18/06/21	20,411048				96,206346	96.206,35	1,98	1,40	1,41				
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/21	77	19,20		200.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				96,113719	192.227,44	3,96	2,81	2,82				
TRFVFAS92125	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	20/09/21	81	19,10		100.000,00	95,455000	21/06/21	20,511159				95,944174	95.944,17	1,98	1,40	1,41				
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	106	12,00	12	100.000,00	100,000000	30/04/21	21,987886				101,098951	101.098,95	2,08	1,48	1,48				
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	134	19,10		100.000,00	93,174000	25/06/21	20,241116				93,456751	93.456,75	1,93	1,36	1,37				
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	343	20,20		190.000,00	83,387000	14/06/21	20,225753				84,105474	159.800,40	3,29	2,33	2,35				
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	358	16,80	4	90.000,00	100,000000	25/06/21	21,859205				100,325681	90.293,11	1,86	1,32	1,33				
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	568	0,20	4	60.000,00	100,000000	22/01/21	22,544692				103,670705	62.202,42	1,28	0,91	0,91				
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	596	0,20	4	100.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151				102,086904	102.086,90	2,10	1,49	1,50				
GRUP TOPLAMI							2.960.000,00												2.872.313,23	59,16	41,94	42,16
Özel Sektör Tahvil																						
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	24,09	4	100.000,00	100,000000	08/07/19	22,343140				104,941127	104.941,13	2,16	1,53	1,54				
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	13	23,15	4	40.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166				104,358438	41.743,38	0,86	0,61	0,61				
TRSMGTİ72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	23,61	4	10.000,00	100,000000	19/07/18	25,902023				104,979044	10.497,90	0,22	0,15	0,15				
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	21,97	4	50.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889				103,975281	51.987,64	1,07	0,76	0,76				
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	19,39	4	60.000,00	100,000000	07/08/19	22,132339				103,171520	61.902,91	1,28	0,90	0,91				
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	69	19,69	4	60.000,00	100,000000	11/09/19	24,988699				101,356495	60.813,90	1,25	0,89	0,89				
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	10,65		75.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				91,557521	68.668,14	1,41	1,00	1,01				
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	218	12,96	4	50.000,00	100,000000	07/02/20	22,165856				103,101755	51.550,88	1,06	0,75	0,76				
TRSEPGS22218	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/02/22	225	20,00	4	100.000,00	100,000000	11/02/21	24,437022				102,888636	102.888,64	2,12	1,50	1,51				
TRSYAZİ52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	314	10,24	4	100.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	102.498,01	2,11	1,50	1,50				
TRSMGTİ62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	10,12	4	90.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	91.004,95	1,87	1,33	1,34				
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	2,00	4	70.000,00	100,000000	30/11/20	22,544928				101,734692	71.214,28	1,47	1,04	1,05				
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	582	5,60	4	70.000,00	100,000000	05/02/21	22,479675				102,832122	71.982,49	1,48	1,05	1,06				
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	665	8,80	4	150.000,00	100,000000	29/04/21	22,271246				103,507523	155.261,28	3,20	2,27	2,28				
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	722	15,00	4	80.000,00	100,000000	25/06/21	22,498922				100,334302	80.267,44	1,65	1,17	1,18				
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2217	0,00	4	30.000,00	104,033500	09/10/18	22,583208		70503792		103,634801	31.090,44	0,64	0,45	0,46				
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2897	27,61	4	40.000,00	100,000000	19/06/19	22,546456				101,200902	40.480,36	0,83	0,59	0,59				
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	8,00	4	35.000,00	100,000000	14/02/20	23,083885				105,051869	36.768,15	0,76	0,54	0,54				
GRUP TOPLAMI							1.210.000,00												1.235.561,92	25,44	18,03	18,14
GRUP TOPLAMI							4.170.000,00												4.107.875,15	84,60	59,97	60,30
GRUP TOPLAMI							4.726.000,00												4.670.693,89	96,21	68,19	68,56

T.REPO

TRT220921T18	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2	40.017,53	16,000000	30/06/21	55.000,00	74446201	40.017,53	16,000000	40.017,53	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI							40.017,53							40.017,53	100,00	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI							40.017,53							40.017,53	100,00	0,58	0,59
MEVDUAT																	
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0	19,00		275.424,73		26/05/21			280.586,11	19,000000	280.586,11	20,17	4,11	4,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,00		178.005,59		01/06/21			181.897,33	19,000000	180.776,80	13,00	2,64	2,65
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,00		203.643,84		01/06/21			208.096,11	19,000000	206.814,19	14,88	3,02	3,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/21	12	19,25		233.032,80		01/06/21			238.194,64	19,250000	236.708,27	17,03	3,46	3,47
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,10		158.551,34		04/06/21			162.035,99	19,100000	160.782,77	11,57	2,35	2,36
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,10		125.757,35		09/06/21			128.981,91	19,100000	127.195,02	9,15	1,86	1,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,15		93.078,69		09/06/21			95.471,58	19,150000	94.145,54	6,77	1,38	1,38
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,00		102.082,19		09/06/21			104.685,99	19,000000	103.243,14	7,43	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI							1.369.576,53							1.390.251,84	100,00	20,33	20,40
GRUP TOPLAMI							1.369.576,53							1.390.251,84	100,00	20,33	20,40
TPP																	
TPP			01/07/21	0	19,25		200.105,48	19,250000	30/06/21		124578	200.105,48	19,250000	200.105,48	100,00	2,92	2,94
GRUP TOPLAMI							200.105,48							200.105,48	100,00	2,92	2,94
GRUP TOPLAMI							200.105,48							200.105,48	100,00	2,92	2,94
DİĞER																	
Y.Fonü Türk																	
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					49.813,00	1,204494	23/05/19			1,584552		78.931,29	100,00	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI							49.813,00							78.931,29	100,00	1,15	1,16
GRUP TOPLAMI							49.813,00							78.931,29	100,00	1,15	1,16
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							168.269,36							168.269,36	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI							168.269,36							168.269,36	100,00	2,46	
GRUP TOPLAMI							168.269,36							168.269,36	100,00	2,46	
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD260122T19	TL	HAZINE	26/01/22	209	14,64	3	80.000,00	100,000000	29/01/20	13,878260		102,191954		81.753,56	1,68	1,19	1,20

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)
GRUP TOPLAMI							80.000,00								81.753,56	1,68	1,19	1,20
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDYVKSS2215	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/05/22	328	21,43	4	100.000,00	100,000000	24/05/21	23,159647				102,192440	102.192,44	2,11	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI							100.000,00								102.192,44	2,11	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI							180.000,00								183.946,00	3,79	2,68	2,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.848.115,39		100,00	