

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	17.610.149,16
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17.738.785,51		100,73	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	8.318,49		0,05	Dolaşımdaki Pay	973.948.662,807
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.026.051.337,193
b) Bankalar	8.318,49	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,97
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,018081
C. ALACAKLAR	3.508,73		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	409,98
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018107
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,143590
b) Diğer Alacaklar	3.508,73		0,02		
i) Diğer Alacaklar	-0,04		-0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	3.508,77		0,02	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-140.463,57		-0,80		
a) Takasa Borçlar	-46.644,50	33,21	-0,26		
i) T1 Borçları	-41.592,50				
ii) T2 Borçları	-5.052,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-71.853,76				
b) Yönetim Ücreti	-12.320,80	8,77	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-9.116,21	6,87	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-9.116,21		-0,05		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-528,30	0,38	-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 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																		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.					40.000,20	5,795876	14/06/21			80100518		5,280000	211.201,06	2,78	1,19	1,20
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					4.000,00	33,574658	24/06/21			80100511		22,840000	91.360,00	1,20	0,51	0,52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					50.000,00	5,037573	24/09/20			8010051-		6,100000	305.000,00	4,02	1,72	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					2.000,00	27,177480	02/06/21			80100515		29,800000	59.600,00	0,79	0,34	0,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.500,00	16,660321	24/06/21			80100511		14,720000	154.560,00	2,04	0,87	0,88
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					10.000,00	9,720000	29/06/21			80100511		11,320000	113.200,00	1,49	0,64	0,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					7.500,00	67,014979	04/06/21			80100516		62,150000	466.125,00	6,15	2,63	2,65
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					4.000,00	71,073800	21/05/21			80100512		77,750000	311.000,00	4,10	1,75	1,77
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.					842,00	6,000000	30/06/21			80112517		6,000000	5.052,00	0,07	0,03	0,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					27.000,64	8,191998	11/06/21			80100518		9,330000	251.915,97	3,32	1,42	1,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					18.000,00	12,822298	24/06/21			80100511		18,000000	324.000,00	4,27	1,83	1,84
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					46.000,00	7,826329	24/06/21			80100511		8,300000	381.800,00	5,03	2,15	2,17
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					10.000,00	9,071212	22/03/21			8010051-		6,720000	67.200,00	0,89	0,38	0,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.					35.500,00	5,810647	14/04/21			8010051-		5,100000	181.050,00	2,39	1,02	1,03

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	18.000,00	18,138169	21/05/21	80100511	18,330000	329.940,00	4,35	1,86	1,87
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.762,00	14,750000	17/05/21		11,120000	153.033,44	2,02	0,86	0,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.500,00	22,876000	04/06/21	80100516	19,900000	49.750,00	0,66	0,28	0,28
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	500,00	69,860420	17/03/21	8010051-	117,100000	58.550,00	0,77	0,33	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	35.000,00	6,658857	14/06/21	80100511	6,670000	233.450,00	3,08	1,32	1,33

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)
		ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					2.500,00	6,670000	29/06/21			80100511		6,670000	16.675,00	0,22	0,09	0,09
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					3.200,00	35,081250	23/06/21			80100516		33,220000	106.304,00	1,40	0,60	0,60
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.					5.250,00	48,941810	25/06/21			80100511		56,350000	295.837,50	3,90	1,67	1,68
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.599,00	28,000000	30/06/21					28,000000	156.772,00	2,07	0,88	0,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					3.000,00	39,741813	01/06/21			80100515		32,500000	97.500,00	1,29	0,55	0,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S					5.000,00	22,367324	16/06/21			80100519		22,160000	110.800,00	1,46	0,62	0,63
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					4.222,00	18,650000	16/06/21			80100519		24,260000	102.425,72	1,35	0,58	0,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					15.000,74	5,253102	24/06/21			80100511		5,230000	78.453,87	1,03	0,44	0,45
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					1.650,00	74,940703	14/06/21			80100511		72,050000	118.882,50	1,57	0,67	0,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					350,00	71,192857	29/06/21			80100511		72,050000	25.217,50	0,33	0,14	0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					7.500,00	9,470000	24/06/21			80100511		8,890000	66.675,00	0,88	0,38	0,38
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					60.000,14	7,422397	10/06/21			80100517		7,640000	458.401,11	6,04	2,58	2,60
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					9.000,00	23,580522	28/06/21			80100511		23,720000	213.480,00	2,81	1,20	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					15.000,00	14,792139	24/06/21			80100511		16,100000	241.500,00	3,18	1,36	1,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					30.000,00	13,064944	28/06/21			80100511		13,370000	401.100,00	5,29	2,26	2,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					15.000,00	16,118333	21/05/21			80100511		14,720000	220.800,00	2,91	1,25	1,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					7.000,00	32,291634	25/06/21			80100511		29,540000	206.780,00	2,73	1,17	1,17
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.					0,50	1,000000	09/02/21			8010051-		1,280000	0,64	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFINELERİ A.S.					5.000,00	94,991476	16/06/21			80100519		94,750000	473.750,00	6,24	2,67	2,69
UNLU	TL	ÖNLO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					21.739,00	6,900000	04/06/21					4,800000	104.347,20	1,38	0,59	0,59
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.					3.500,00	5,450000	04/06/21			80100516		3,500000	12.250,00	0,16	0,07	0,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					2.500,00	47,550288	28/06/21			80100511		45,180000	112.950,00	1,49	0,64	0,64
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					10.000,00	12,904196	24/06/21			80100511		13,000000	130.000,00	1,71	0,73	0,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					40.000,93	2,356256	14/06/21			80100518		2,160000	86.402,01	1,14	0,49	0,49

GRUP TOPLAMI							607.117,15				7.585.091,52				100,00	42,76	43,06	
GRUP TOPLAMI							607.117,15				7.585.091,52				100,00	42,76	43,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	250.000,00	98,125000	25/03/20	19,610376	72617548	100,426253	251.065,63	5,91	1,41	1,43		
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	209	9,97	4	380.000,00	100,075000	26/06/20	20,417056		103,534679	393.431,78	9,26	2,22	2,23		
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	0,00	2	474.000,00	104,244700	01/06/20	18,458958	72676922	98,291608	465.902,22	10,96	2,63	2,65		
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1119	0,00	2	250.000,00	87,755500	17/08/20	18,098190	72676922	84,646567	211.616,42	4,98	1,19	1,20		
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	800.000,00	96,617900	24/11/20	18,442854	73579346	82,261141	658.089,13	15,47	3,71	3,74		
GRUP TOPLAMI							2.154.000,00				1.980.105,18				46,58	11,16	11,25	
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	19,00		200.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070		99,697739	199.395,48	4,69	1,12	1,13		
TRFHSC92111	TL	HSBC BANK A.S.	08/09/21	69	19,15		200.000,00	93,799000	05/05/21	20,571945		96,525290	193.050,58	4,54	1,09	1,10		
TRFYKBKE2131	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	106	12,00	12	200.000,00	100,000000	30/04/21	21,987886		101,098951	202.197,90	4,76	1,14	1,15		
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	596	0,20	4	140.000,00	100,000000	19/02/21	22,594151		102,086904	142.921,67	3,36	0,81	0,81		
GRUP TOPLAMI							740.000,00				737.565,63				17,35	4,16	4,19	
Özel Sektör Tahvil																		
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	4	24,09	4	200.000,00	100,000000	08/07/19	22,343140		104,941127	209.882,25	4,94	1,18	1,19		
TRSKCTF72127	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	14/07/21	13	23,15	4	100.000,00	100,000000	17/07/19	24,406166		104,358438	104.358,44	2,45	0,59	0,59		
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	23,61	4	30.000,00	100,000000	19/07/18	25,902023		104,979044	31.493,71	0,74	0,18	0,18		
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	15	21,97	4	100.000,00	100,000000	24/07/19	21,715889		103,975281	103.975,28	2,45	0,59	0,59		
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	34	19,39	4	100.000,00	100,000000	07/08/19	22,132339		103,171520	103.171,52	2,43	0,58	0,59		
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	69	19,69	4	120.000,00	100,000000	11/09/19	24,988699		101,356495	121.627,79	2,86	0,69	0,69		

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	204	10,65		150.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				91,557521	137.336,28	3,23	0,77	0,78
TRSAKFH22212	TL	AKFEN HOLDING A.Ş.	04/02/22	218	12,96	4	100.000,00	100,000000	07/02/20	22,165856				103,101755	103.101,75	2,43	0,58	0,59
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	258	0,00	4	10.000,00	99,234800	04/10/18	25,892282		70487959		100,950713	10.095,07	0,24	0,06	0,06
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/05/22	314	10,24	4	130.000,00	100,000000	13/05/20	19,397516				102,498008	133.247,41	3,13	0,75	0,76
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	10,12	4	190.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001				101,116606	192.121,55	4,52	1,08	1,09
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	2,00	4	100.000,00	100,000000	30/11/20	22,544928				101,734692	101.734,69	2,39	0,57	0,58
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	0,00	4	60.000,00	104,033500	09/10/18	22,583208		70503792		103,634801	62.180,88	1,46	0,35	0,35
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	2897	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	22,546456				101,200902	50.600,45	1,19	0,29	0,29
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	3150	8,00	4	65.000,00	100,000000	14/02/20	23,083885				105,051869	68.283,71	1,61	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI							1.505.000,00								1.533.210,78	36,07	8,65	8,72
GRUP TOPLAMI							2.245.000,00								2.270.776,41	53,42	12,81	12,91
GRUP TOPLAMI							4.399.000,00								4.250.881,59	100,00	23,97	24,16
T.REPO																		
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/21	0	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	30/06/21		595.085,00	74446201	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	77,52	5,64	5,68
TRT220921T18	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2	280.122,74	16,000000	30/06/21		310.000,00	74446201	280.122,74	16,000000	280.122,74	21,70	1,58	1,59
TRT220921T18	TL	HAZINE	01/07/21	0	16,00	2	10.004,38	16,000000	30/06/21		20.000,00	74446201	10.004,38	16,000000	10.004,38	0,78	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI							1.290.646,30								1.290.646,30	100,00	7,28	7,33
GRUP TOPLAMI							1.290.646,30								1.290.646,30	100,00	7,28	7,33
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/07/21	12	19,25		328.967,75		01/06/21				336.254,61	19,250000	334.156,33	12,90	1,88	1,90
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		16/07/21	15	19,10		306.803,42		04/06/21				313.546,37	19,100000	311.121,33	12,01	1,75	1,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,15		51.068,49		09/06/21				52.381,37	19,150000	51.653,83	1,99	0,29	0,29
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		28/07/21	27	19,10		357.497,43		09/06/21				366.664,06	19,100000	361.584,37	13,96	2,04	2,05
AKBANK T.A.Ş.	TL		29/07/21	28	19,00		441.824,31		10/06/21				453.093,86	19,000000	446.619,38	17,25	2,52	2,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/21	28	19,10		254.746,58		10/06/21				261.278,56	19,100000	257.525,76	9,94	1,45	1,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/08/21	36	19,25		826.238,16		29/06/21				842.796,88	19,250000	827.101,51	31,95	4,66	4,70
GRUP TOPLAMI							2.567.146,14								2.589.762,51	100,00	14,59	14,71
GRUP TOPLAMI							2.567.146,14								2.589.762,51	100,00	14,59	14,71
TPP																		
TPP			08/07/21	7	19,35		512.988,36	19,350000	20/05/21			95000	512.988,36	19,350000	511.112,43	32,86	2,88	2,90
TPP			13/07/21	12	19,35		205.195,34	19,350000	25/05/21			98016	205.195,34	19,350000	203.910,67	13,11	1,15	1,16
TPP			16/07/21	15	19,40		257.972,60	19,400000	17/05/21			93160	257.972,60	19,400000	255.955,92	16,46	1,44	1,45
TPP			26/07/21	25	19,35		205.725,48	19,350000	02/06/21			104018	205.725,48	19,350000	203.054,70	13,05	1,15	1,15
TPP			10/08/21	40	19,35		128.644,69	19,350000	16/06/21			114273	128.644,69	19,350000	125.983,64	8,10	0,71	0,72
TPP			19/08/21	49	19,45		261.989,73	19,450000	21/05/21			96009	261.989,73	19,450000	255.392,39	16,42	1,44	1,45
GRUP TOPLAMI							1.572.516,20								1.555.409,75	100,00	8,77	8,83
GRUP TOPLAMI							1.572.516,20								1.555.409,75	100,00	8,77	8,83
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_XU0300821	TL						75.001.517,000000		29/06/21			80170126		1.500,250000	1.125.187,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							75,00								1.125.187,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							75,00								1.125.187,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							466.993,84								466.993,84	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI							466.993,84								466.993,84	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI							466.993,84								466.993,84	100,00	2,63	

