

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	20.393.077,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.524.213,37		100,64	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	6.825,73		0,03	Dolaşımdaki Pay	1.130.911.933,383
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.869.088.066,617
b) Bankalar	6.825,73	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,13
C. ALACAKLAR	-0,02		-0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,018032
				Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	474,77
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,018115
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,458180
b) Diğer Alacaklar	-0,02		-0,00		
i) Diğer Alacaklar	-0,02		-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	-137.961,75		-0,68		
a) Takasa Borçlar	-5.052,00	3,66	-0,02		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-5.052,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-117.650,26				
b) Yönetim Ücreti	-14.494,48	10,51	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-153,22	0,55	0,00		
i) Diğer Borçlar	-153,22		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-611,79	0,44	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF 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 İSKONTO 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.					100.000,00	5,980092	14/06/21			80100518		5,280000	528.000,00	3,06	2,57	2,59
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					25.000,98	10,108597	26/03/21			8010051-		8,430000	210.758,26	1,22	1,03	1,03
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELEİTAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					15.000,00	32,871234	17/05/21			80100514		22,840000	342.600,00	1,99	1,67	1,68
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					120.667,00	5,876405	26/05/21			80100513		6,100000	736.068,70	4,27	3,59	3,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.					15.500,00	28,401492	29/06/21			80100511		29,800000	461.900,00	2,68	2,25	2,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					30.000,00	17,236983	31/03/21			8010051-		14,720000	441.600,00	2,56	2,15	2,17
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					3.750,00	58,347880	01/06/21			80100515		55,000000	206.250,00	1,20	1,01	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					20.000,00	66,721572	12/04/21			8010051-		62,150000	1.243.000,00	7,20	6,07	6,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					12.500,00	72,188000	28/04/21			8010051-		77,750000	971.875,00	5,63	4,73	4,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					100.000,00	3,370000	14/06/21			80100518		2,840000	284.000,00	1,65	1,38	1,39
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.					842,00	6,000000	30/06/21			80112517		6,000000	5.052,00	0,03	0,03	0,02
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					15.000,00	1,930000	09/04/21			8010051-		1,870000	28.050,00	0,16	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					20.000,64	8,829921	08/06/21			80100517		9,330000	186.605,97	1,08	0,91	0,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK					45.000,00	10,819915	04/05/21			8010051-		18,000000	810.000,00	4,69	3,95	3,97

FABRİKALARI T.A.Ş

FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	1.000,00	184,123900	14/04/21	8010051-	170,200000	170.200,00	0,99	0,83	0,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	80.000,00	8,157142	14/06/21	80100518	8,300000	664.000,00	3,85	3,23	3,26
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25.000,00	7,950000	06/05/21	8010051-	6,720000	168.000,00	0,97	0,82	0,82
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.	70.000,00	5,339049	14/06/21	80100518	5,100000	357.000,00	2,07	1,74	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	17,485442	28/04/21	8010051-	18,330000	366.600,00	2,12	1,79	1,80
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.	15.728,00	14,750000	17/05/21		11,120000	174.895,36	1,01	0,85	0,86

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)	
Ş.																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.					750,00	67,122947	22/03/21			8010051-		117,100000	87.825,00	0,51	0,43	0,43	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					100.000,00	4,945000	14/06/21			80100518		6,670000	667.000,00	3,87	3,25	3,27	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					6.000,00	34,682850	23/06/21			80100515		33,220000	199.320,00	1,16	0,97	0,98	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					5.000,00	49,327840	31/05/21			80100514		56,350000	281.750,00	1,63	1,37	1,38	
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					6.719,00	28,000000	30/06/21					28,000000	188.132,00	1,09	0,92	0,92	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					20.000,00	37,657221	26/05/21			80100513		32,500000	650.000,00	3,77	3,17	3,19	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.					40.500,00	22,805681	16/06/21			80100519		22,160000	897.480,00	5,20	4,37	4,40	
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.					4.892,00	18,650000	16/06/21			80100519		24,260000	118.679,92	0,69	0,58	0,58	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					75.000,62	5,122766	20/05/21			80100511		5,230000	392.253,24	2,27	1,91	1,92	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					3.000,00	79,325000	09/04/21			8010051-		72,050000	216.150,00	1,25	1,05	1,06	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.					10.000,00	8,841807	08/04/21			8010051-		8,890000	88.900,00	0,52	0,43	0,44	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.					100.000,64	6,777891	10/06/21			80100517		7,640000	764.004,87	4,43	3,72	3,75	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.					9.000,00	22,760000	05/05/21			8010051-		23,720000	213.480,00	1,24	1,04	1,05	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.					20.000,00	14,679990	29/06/21			80100511		16,100000	322.000,00	1,87	1,57	1,58	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					50.000,00	13,042255	02/06/21			80100515		13,370000	668.500,00	3,87	3,26	3,28	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.					29.000,00	30,221078	24/06/21			80100511		29,540000	856.660,00	4,97	4,17	4,20	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					40.000,00	6,909291	14/09/20			8010051-		6,640000	265.600,00	1,54	1,29	1,30	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.					10.000,00	93,252068	18/06/21			80100511		94,750000	947.500,00	5,49	4,62	4,65	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.					20.000,00	6,294167	08/04/21			8010051-		4,720000	94.400,00	0,55	0,46	0,46	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					4.000,00	23,486885	29/04/21			8010051-		20,740000	82.960,00	0,48	0,40	0,41	
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.					21.739,00	6,900000	04/06/21					4,800000	104.347,20	0,60	0,51	0,51	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					40.000,00	13,116780	24/06/21			80100511		13,000000	520.000,00	3,01	2,53	2,55	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					125.000,99	2,792114	26/03/21			8010051-		2,160000	270.002,14	1,56	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI							1.475.590,87								17.253.399,66		100,00	84,08	84,61
GRUP TOPLAMI							1.475.590,87								17.253.399,66		100,00	84,08	84,61
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	1119	0,00	2	500.000,00	88,421100	28/09/20	18,098190		72672964		84,646567	423.232,83	26,89	2,06	2,08	

TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	0,00	2	500.000,00	95,589000	12/01/21	18,244510	73773300	80,983178	404.915,89	25,73	1,97	1,99			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	0,00	2	100.000,00	106,272500	26/12/19	17,447518	72257321	86,585269	86.585,27	5,50	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI							1.100.000,00					914.733,99					58,12	4,45	4,49
Özel Sektör																			
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	6,67	0,51	0,51			
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	6,63	0,51	0,51			
TRSMGTI72110	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/07/21	13	23,61	4	20.000,00	100,000000	19/07/18	25,902023		104,979044	20.995,81	1,33	0,10	0,10			
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	3,30	0,25	0,25			
TRSYAZI52216	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	6,51	0,50	0,50			
TRSMGTI62228	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/06/22	342	10,12	4	50.000,00	100,000000	10/06/20	20,229001		101,116606	50.558,30	3,21	0,25	0,25			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	515	2,00	4	150.000,00	100,000000	30/11/20	22,544928		101,734692	152.602,04	9,70	0,74	0,75			
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2217	0,00	4	20.000,00	104,033500	09/10/18	22,583208	70503792	103,634801	20.726,96	1,32	0,10	0,10			
TRSTİSB62911	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	3,21	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI							640.000,00					659.268,78					41,88	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI							640.000,00					659.268,78					41,88	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI							1.740.000,00					1.574.002,77					100,00	7,66	7,71
T.REPO																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/07/21	0	16,00	2	50.021,92	16,000000	30/06/21	65.000,00	74446201	50.021,92	16,000000	50.021,92	100,00	0,24	0,25		
GRUP TOPLAMI							50.021,92					50.021,92					100,00	0,24	0,25

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							50.021,92								50.021,92	100,00	0,24	0,25
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/07/21	12	19,00		347.426,44		01/06/21				355.022,23	19,000000	352.835,22	25,50	1,72	1,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/21	28	19,15		611.860,27		10/06/21				627.590,11	19,150000	618.552,77	44,71	3,01	3,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/07/21	28	19,10		407.805,48		10/06/21				418.262,06	19,100000	412.254,47	29,79	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI							1.367.092,19								1.383.642,46	100,00	6,74	6,78
GRUP TOPLAMI							1.367.092,19								1.383.642,46	100,00	6,74	6,78
TÜREV																		
Futures																		
Kısa																		
F_XU0300821	TL						10,001.517,000000		28/06/21			80170126		1.500,250000	150.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							10,00								150.025,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							10,00								150.025,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı							263.146,56								263.146,56	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI							263.146,56								263.146,56	100,00	1,28	
GRUP TOPLAMI							263.146,56								263.146,56	100,00	1,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.524.213,37		100,00	