

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	19.121.851,60
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19.324.444,88		101,06	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	89.771,29		0,47	Dolaşımdaki Pay	858.944.621,190
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.141.055.378,810
b) Bankalar	89.771,29	100,00	0,47		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,86
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,022262
C. ALACAKLAR	5.614,03		0,03	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	445,17
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,022335
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,326840
b) Diğer Alacaklar	5.614,03		0,03		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	8,6803
iv) Temettu	5.614,03		0,03	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-297.978,60		-1,56		
a) Takasa Borçlar	-204.903,04	68,76	-1,07		
i) T1 Borçları	-49.980,00				
ii) T2 Borçları	-154.923,04				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-70.173,94				
b) Yönetim Ücreti	-13.432,99	4,51	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-8.894,97	3,18	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-8.894,97		-0,05		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-573,66	0,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM 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																		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.					16.500,00	11,300000	04/06/21			80100516		11,560000	190.740,00	2,36	0,99	1,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.					12.000,00	8,520000	28/06/21			80100511		8,430000	101.160,00	1,25	0,52	0,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.					1,00	1,360000	09/10/20			8010051-		1,490000		1,49	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					6.000,00	32,444663	15/03/21			8010051-		22,840000	137.040,00	1,70	0,71	0,72
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.					0,50	12,160000	07/10/20			8010051-		15,200000		7,60	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.					5,00	56,400000	13/04/21			8010051-		51,350000		256,75	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					37.740,00	16,015745	27/05/21			80100513		14,720000	555.532,80	6,88	2,88	2,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					14.840,00	61,490306	02/06/21			80100515		62,150000	922.306,00	11,43	4,77	4,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					9.790,00	67,374852	11/01/21			8010051-		77,750000	761.172,50	9,43	3,94	3,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					700,00	2,382814	24/03/21			8010051-		1,870000		1.309,00	0,02	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					43.470,00	14,481768	04/06/21			80100516		18,000000	782.460,00	9,69	4,05	4,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.					2.345,00	190,472281	16/06/21			80100519		170,200000	399.119,00	4,94	2,06	2,09
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.					77.560,00	8,205621	27/05/21			80100513		6,720000	521.203,20	6,45	2,70	2,73
HLGYO	TL						0,04	1,000000	09/10/20			8010051-		2,480000		0,10	0,00	0,00

KERVİT	TL	61.580,00	5,239324 21/05/21	80100512	4,440000	273.415,20	3,39	1,42	1,43
			KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
KRDMD	TL	60.000,00	7,021250 22/04/21	8010051-	6,670000	400.200,00	4,96	2,07	2,09
			KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)						
LOGO	TL	9.200,00	35,125293 23/06/21	80100511	33,220000	305.624,00	3,79	1,58	1,60
			LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
LOGO	TL	4.600,00	33,678922 30/06/21	80100511	33,220000	152.812,00	1,89	0,79	0,80
			LOGO YAZILIM SANAYİ VE						

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)
TİCARET A.Ş.																		
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					11.430,00	46,434803	16/06/21			80100519		56,350000	644.080,50	7,98	3,33	3,37
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.					1,00	18,560000	18/11/20			8010051-		40,260000	40,26	0,00	0,00	0,00
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.					20.160,00	4,775000	11/06/21			8010051-		5,650000	113.904,00	1,41	0,59	0,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					2.200,00	73,350000	24/03/21			80100511		72,050000	158.510,00	1,96	0,82	0,83
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.					700,00	71,400000	29/06/21			80100511		72,050000	50.435,00	0,62	0,26	0,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.					1,00	9,540000	02/12/20			8010051-		8,210000	8,21	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.					42.720,00	10,777109	22/04/21			8010051-		13,370000	571.166,40	7,07	2,96	2,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.					33.830,00	15,261902	19/04/21			8010051-		14,720000	497.977,60	6,17	2,58	2,60
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					4.000,00	54,086000	22/04/21			8010051-		45,180000	180.720,00	2,24	0,93	0,95
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					27.170,50	11,342898	22/06/21			80100511		13,000000	353.216,50	4,37	1,83	1,85
GRUP TOPLAMI							498.544,04											
GRUP TOPLAMI							498.544,04											
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,10		904.509,43		03/06/21				923.915,49	19,100000	917.762,35	61,79	4,75	4,80
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/21	13	19,25		560.990,21		09/06/21				571.345,47	19,250000	567.499,23	38,21	2,94	2,97
GRUP TOPLAMI							1.465.499,64											
GRUP TOPLAMI							1.465.499,64											
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					12.500,00	43,249850	26/03/21			80100103		49,300000	616.250,00	78,52	3,19	3,22
TPZ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					45.000,00	2,478660	17/01/20					3,745904	168.565,68	21,48	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI							57.500,00											
GRUP TOPLAMI							57.500,00											
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD140721T18	TL	HAZİNE	14/07/21	13	0,00	2	790.000,00	98,159400	25/06/21	19,111786		74066265		104,049847	821.993,79	9,15	4,25	4,30
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	48	0,00	2	750.000,00	10101,583000	04/06/21	18,959522		74343314		104,975697	787.317,73	8,77	4,07	4,12
TRD220921T16	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	820.000,00	159,611300	22/04/20	0,612952		72728379		190,442868	1.561.631,52	17,39	8,08	8,17
TRD151221T10	TL	HAZİNE	15/12/21	167	0,00	2	210.000,00	103,791800	29/01/21	14,296212		73729842		99,478407	208.904,66	2,33	1,08	1,09
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	0,00	3	1.810.000,00	101,756400	16/06/21	13,878260		74390896		102,191954	1.849.674,36	20,59	9,57	9,67
TRD090222T19	TL	HAZİNE	09/02/22	223	0,00	2	100.000,00	105,825100	15/01/21	13,896112		73139981		101,693547	101.693,55	1,13	0,53	0,53
TRD110522T12	TL	HAZİNE	11/05/22	314	0,00	2	350.000,00	98,529200	08/12/20	16,689386		73638802		96,126267	336.441,93	3,75	1,74	1,76
TRD060722T17	TL	HAZİNE	06/07/22	370	9,50	2	330.000,00	100,000000	26/01/21	14,060457				100,850438	332.806,45	3,71	1,72	1,74
TRD080223T19	TL	HAZİNE	08/02/23	587	13,90	2	500.000,00	100,000000	10/02/21	13,978596				105,931051	529.655,26	5,90	2,74	2,77
GRUP TOPLAMI							5.660.000,00											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																		
TRDVVRK92128	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	69	4,45	1	1.300.000,00	100,000000	11/06/21	19,549007				100,983186	1.312.781,42	14,62	6,79	6,87
TRDYVKS2119	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	24/12/21	176	16,56	4	400.000,00	100,000000	27/12/19	23,584509				100,817195	403.268,78	4,49	2,09	2,11

TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S	12/01/23	560	19,41	4	700.000,00100,000000	15/01/21	25,374379	104,825723	733.780,06	8,17	3,80	3,84
GRUP TOPLAMI							2.400.000,00				2.449.830,26	27,28	12,68	12,82
GRUP TOPLAMI							8.060.000,00				8.979.949,51	100,00	46,46	46,97
FON PORTFÖY DEĞERİ											19.324.444,88		100,00	