

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2021 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	628.773.959,74
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	630.169.744,50		100,22	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	10.663,84		0,00	Dolaşımdaki Pay	37.850.969.412,842
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	62.149.030.587,158
b) Bankalar	10.663,84	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 37,85
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,016612
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	14.638,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,016630
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,108240
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
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	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	10,3249
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.406.448,60		-0,22		
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	-750.218,49				
b) Yönetim Ücreti	-437.415,50	31,10	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-199.951,39	15,56	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-199.951,39		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-18.863,22	1,34	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART 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.					528.000,00	6,045584	14/06/21			80100518		5,280000	2.787.840,00	4,29	0,44	0,44
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.					45.000,00	33,752998	14/06/21			80100518		22,840000	1.027.800,00	1,58	0,16	0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ					380.000,00	6,478401	25/11/20			8010051-		6,100000	2.318.000,00	3,57	0,37	0,37
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.					301.862,00	30,469619	08/03/21			8010051-		55,000000	16.602.410,00	25,55	2,64	2,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.					59.000,00	65,795045	14/06/21			80100518		62,150000	3.666.850,00	5,64	0,58	0,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.					39.000,00	72,138507	30/03/21			8010051-		77,750000	3.032.250,00	4,67	0,48	0,48
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					200.000,00	3,070000	20/05/21			80100511		2,840000	568.000,00	0,87	0,09	0,09
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.					325.000,00	8,612097	14/06/21			80100518		9,330000	3.032.250,00	4,67	0,48	0,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.					161.000,00	13,361820	18/05/21			80100511		18,000000	2.898.000,00	4,46	0,46	0,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.					498.500,00	8,442817	18/05/21			80100515		8,300000	4.137.550,00	6,37	0,66	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.					272.971,00	18,226639	14/06/21			80100518		18,330000	5.003.558,43	7,70	0,79	0,80
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)					275.000,00	6,686268	30/03/21			8010051-		6,670000	1.834.250,00	2,82	0,29	0,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.					45.000,00	38,904638	14/04/21			8010051-		32,500000	1.462.500,00	2,25	0,23	0,23
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.					350.000,00	5,075625	16/06/21			80100519		5,230000	1.830.500,00	2,82	0,29	0,29

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.000,00	66,443317	01/04/21	8010051-	72,050000	792.550,00	1,22	0,13	0,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	455.000,00	7,546529	14/06/21	80100518	7,640000	3.476.200,00	5,35	0,55	0,55
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	75.000,00	24,638346	18/05/21	80100515	23,720000	1.779.000,00	2,74	0,28	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	300,00	15,250967	21/05/21	80100511	16,100000	4.830,00	0,01	0,00	0,00
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	263.000,00	13,949582	16/06/21	80100519	13,370000	3.516.310,00	5,41	0,56	0,56
TUPRS	TL	TUPRAS-	36.500,00	92,687362	16/06/21	80100519	94,750000	3.458.375,00	5,32	0,55	0,55

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)
TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.																		
ULKER	TL	ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.					45.000,00	21,904759	30/03/21			8010051-		20,740000	933.300,00	1,44	0,15	0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.					375.000,00	2,276667	14/06/21			80100518		2,160000	810.000,00	1,25	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI							4.741.133,00								64.972.323,43	100,00	10,31	10,32
GRUP TOPLAMI							4.741.133,00								64.972.323,43	100,00	10,31	10,32
BORÇLANMA SENETLERİ																		
Devlet Tahvili																		
TRT210721T11	TL	HAZİNE	21/07/21	20	0,00	2	9.500.000,00	267,967200	04/06/21	1,436981		74343314		283,203903	26.904.370,82	7,27	4,27	4,28
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	0,00	2	2.500.000,00	99,880700	17/06/21	19,610376		73994961		100,426253	2.510.656,33	0,68	0,40	0,40
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	0,00	2	9.000.000,00	104,382200	09/06/21	18,578348		73916044		101,501382	9.135.124,36	2,47	1,45	1,45
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	195	0,00	2	74.500.000,00	98,414600	03/06/21	18,749881		74339328		100,282197	74.710.236,71	20,19	11,86	11,88
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	209	0,00	4	54.472.078,00	101,698700	31/12/20	20,417056		73523931		103,534679	56.397.491,37	15,24	8,95	8,97
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	244	0,00	2	35.000.000,00	99,612600	30/06/21	18,471081		74363078		99,542213	34.839.774,64	9,42	5,53	5,54
TRT130422T13	TL	HAZİNE	13/04/22	286	0,00		22.000.000,00	83,928500	15/02/21	17,685451		73911838		88,020604	19.364.532,89	5,23	3,07	3,08
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	307	0,00	2	4.000.000,00	96,162900	12/04/21	18,368385		74121653		94,928845	3.797.153,78	1,03	0,60	0,60
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	0,00	2	11.000.000,00	96,667200	11/06/21	18,459344		74371104		97,055029	10.676.053,17	2,89	1,69	1,70
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	440	0,00	2	15.500.000,00	91,390500	21/05/21	18,372719		74283913		92,944949	14.406.467,05	3,89	2,29	2,29
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	496	0,00	2	21.000.000,00	101,875200	21/04/21	18,398640		74165193		97,566141	20.488.889,64	5,54	3,25	3,26
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	566	0,00	2	9.000.000,00	95,083900	01/04/21	18,458958		74086111		98,291608	8.846.244,75	2,39	1,40	1,41
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	615	0,00	2	9.500.000,00	82,547500	30/06/21	18,488441		74446201		87,305568	8.294.028,96	2,24	1,32	1,32
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	713	0,00	2	4.000.000,00	99,996800	30/06/21	18,496616		74442243		98,306705	3.932.268,19	1,06	0,62	0,63
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	720	0,00	4	15.000.000,00	103,022600	09/06/21	20,670621		74359120		100,111992	15.016.798,83	4,06	2,38	2,39
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	839	0,00	2	500.000,00	111,614300	26/03/21	18,246130		74062306		108,714024	543.570,12	0,15	0,09	0,09
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1350	0,00	2	2.000.000,00	72,397800	26/03/21	18,343934		74062306		77,093571	1.541.871,42	0,42	0,24	0,25
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1553	0,00	2	26.000.000,00	89,554500	15/06/21	18,445375		74386827		88,260928	22.947.841,32	6,20	3,64	3,65
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1686	0,00	2	9.500.000,00	89,911300	30/06/21	18,442854		74446201		82,261141	7.814.808,36	2,11	1,24	1,24
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	0,00	2	2.000.000,00	96,802700	29/01/21	18,244510		73840782		80,983178	1.619.663,56	0,44	0,26	0,26
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	2232	0,00	2	5.500.000,00	96,019000	03/06/21	18,067677		73725856		78,822868	4.335.257,73	1,17	0,69	0,69
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	0,00	2	1.500.000,00	103,154000	20/11/20	17,447518		73563568		86,585269	1.298.779,04	0,35	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI							342.972.078,00								349.421.883,04	94,44	55,45	55,59
Özel Sektör																		
Finansman Bonosu																		
TRFHSBCE2118	TL	HSBC BANK A.Ş.	01/10/21	92	19,10		8.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	7.633.095,51	2,06	1,21	1,21
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	568	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	22,544692				103,670705	2.073.414,10	0,56	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI							10.000.000,00								9.706.509,61	2,62	1,54	1,54
Özel Sektör Tahvil																		
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	582	5,60	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,479675				102,832122	5.141.606,11	1,39	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI							5.000.000,00								5.141.606,11	1,39	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI							15.000.000,00								14.848.115,72	4,01	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI							357.972.078,00								364.269.998,76	98,45	57,81	57,95
T.REPO																		
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,90	2	1.000.517,81	18,900000	30/06/21		384.255,00	74446201	1.000.517,81	18,900000	1.000.517,81	15,60	0,16	0,16
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	18,90	2	5.002.589,04	18,900000	30/06/21		1.921.260,00	74446201	5.002.589,04	18,900000	5.002.589,04	78,00	0,79	0,80
TRT261022T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	15,90	2	410.178,60	15,900000	30/06/21		164.585,00	74446201	410.178,60	15,900000	410.178,60	6,40	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI							6.413.285,45								6.413.285,45	100,00	1,01	1,03
GRUP TOPLAMI							6.413.285,45								6.413.285,45	100,00	1,01	1,03
MEVDUAT																		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		27/07/21	26	19,15		6.537.900,74		08/06/21				6.705.978,53	19,150000	6.616.263,25	13,83	1,05	1,05
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		29/07/21	28	19,15		17.393.110,19		10/06/21				17.840.256,08	19,150000	17.583.355,20	36,74	2,79	2,80

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/21	33	19,15		6.613.431,79	24/06/21		6.752.223,26	19,150000	6.637.512,68	13,87	1,05	1,06	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		17/08/21	47	15,50		6.000.000,00	20/11/20		6.687.659,78	15,500000	6.562.481,10	13,71	1,04	1,04	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/11/21	131	17,25		5.000.000,00	11/02/21		5.640.376,71	17,250000	5.321.182,33	11,12	0,84	0,85	
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		28/01/22	211	18,50		5.000.000,00	06/05/21		5.676.643,83	18,500000	5.134.889,44	10,73	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI							46.544.442,72					47.855.684,00	100,00	7,59	7,62	
GRUP TOPLAMI							46.544.442,72					47.855.684,00	100,00	7,59	7,62	
DİĞER																
Y.Fonu Türk																
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					5.007.625,00	1,286040	19/03/19		1,545635	7.739.960,47	6,70	1,23	1,23	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					11.887.685,00	1,234099	01/12/20		1,939823	23.060.004,78	19,96	3,66	3,67	
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					16.826.000,00	1,039576	01/12/20		1,152264	19.387.994,06	16,78	3,08	3,08	
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					14.774.444,00	1,223031	01/12/20		1,532912	22.647.922,50	19,61	3,59	3,60	
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					15.029.471,00	1,131111	30/12/20		1,228036	18.456.731,45	15,98	2,93	2,94	
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ					14.000.000,00	1,000000	13/01/20		1,161809	16.265.326,00	14,08	2,58	2,59	
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					1.811.020,00	1,104350	10/04/20		2,041802	3.697.744,26	3,20	0,59	0,59	
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.					2.000.000,00	1,000000	08/01/21		2,131529	4.263.058,00	3,69	0,68	0,68	
GRUP TOPLAMI							81.336.245,00					115.518.741,52	100,00	18,34	18,38	
D.Maden																
ALTIN 995 TL	TL						52,00	471,281,750000	27/05/21		488,752,157330	25.415.112,18	100,00	4,03	4,04	
GRUP TOPLAMI							52,00					25.415.112,18	100,00	4,03	4,04	
GRUP TOPLAMI							81.336.297,00					140.933.853,70	200,00	22,37	22,42	
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD180821T13	TL	HAZİNE	18/08/21	48	0,00	2	250.000,00	106,940100	02/02/21	18,959522	73860436	104,975697	262.439,24	0,07	0,04	0,04
TRD260122T19	TL	HAZİNE	26/01/22	209	14,64	3	5.345.000,00	100,000000	16/06/21	13,878260		102,191954	5.462.159,92	1,48	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI							5.595.000,00					5.724.599,16	1,55	0,91	0,91	

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							5.595.000,00								5.724.599,16	1,55	0,91	0,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															630.169.744,50		100,00	