

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.048.436.569,47
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.052.514.698,66		100,39	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	12.812,14		0,00	Dolaşımdaki Pay	42.926.017.483,350
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	57.073.982.516,650
b) Bankalar	12.812,14	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 42,93
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,024424
C. ALACAKLAR	1.649.700,00		0,16	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.649.700,00	100,00	0,16	Günlük Yönetim Ücreti	24.408,34
i) T1 Alacakları	1.091.200,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,024435
ii) T2 Alacakları	558.500,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,045020
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	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-5.740.641,33		-0,55		
a) Takasa Borçlar	-1.087.635,50	18,95	-0,10		
i) T1 Borçları	-1.087.635,50				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-718.349,77	12,51	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.903.202,96	68,54	-0,37		
i) Diğer Borçlar	-3.901.171,18		-0,37		
ii) Denetim Reeskontu	-2.031,78		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-31.453,10	0,55	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME 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.			TRAAKBNK91N6			923.000,00	6,909206	17/05/22			80100511		8,020000	7.402.460,00	3,86	0,70	0,71
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.780.000,00	6,486810	04/01/22			80100517		5,720000	10.181.600,00	5,31	0,97	0,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			58.000,00	41,902782	16/05/22			80100511		72,500000	4.205.000,00	2,19	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	15,910000	06/05/22			80100511		22,860000	914.400,00	0,48	0,09	0,09
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			290.833,00	30,469619	12/11/21			80100515		107,500000	31.264.547,50	16,30	2,97	2,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			110.000,00	67,877481	29/04/22			80100511		80,850000	8.893.500,00	4,64	0,85	0,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			85.714,28	8,613011	08/06/22			80100511		17,240000	1.477.714,19	0,77	0,14	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			183.000,00	18,509954	18/05/22			80100511		27,140000	4.966.620,00	2,59	0,47	0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-40.000,00	18,509954	29/06/22			80100511		27,140000	-1.085.600,00	-0,57	-0,10	-0,10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			44.500,00	00296,033791	23/06/22			80100511		267,000000	11.881.500,00	6,20	1,13	1,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			238.500,00	11,983288	24/05/22			80100511		13,900000	3.315.150,00	1,73	0,31	0,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.866.628,76	3,908433	16/06/22			80100511		4,380000	8.175.833,97	4,27	0,78	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			237.971,00	21,243482	10/05/22			80100511		36,600000	8.709.738,60	4,54	0,83	0,83
KRMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			455.000,00	8,884015	04/03/22			80100511		11,280000	5.132.400,00	2,68	0,49	0,49

KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	-50.000,00	8,88401530/06/22	80100511	11,280000	-564.000,00	-0,29	-0,05	-0,05
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	100.000,00	40,13188422/03/22	80100511	38,100000	3.810.000,00	1,99	0,36	0,36
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	110.000,00	32,41021126/05/22	80100511	52,450000	5.769.500,00	3,01	0,55	0,55
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	305.000,00	39,67840305/05/22	80100511	48,000000	14.640.000,00	7,64	1,39	1,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5.000.00128,691180	18/05/22	80100511	171,000000	855.000,00	0,45	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI	TRASAHOL91Q5	75.000,00	13,97000006/01/22	80100517	18,910000	1.418.250,00	0,74	0,14	0,14

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HOLDİNG A.Ş.																			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			410.000,00	8,401100	07/06/22			80100511		21,500000	8.815.000,00	4,60	0,84	0,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			265.000,00	35,165269	07/06/22			80100511		49,760000	13.186.400,00	6,88	1,25	1,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			228.000,00	20,597618	09/06/22			80100511		46,800000	10.670.400,00	5,57	1,01	1,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			180.000,00	23,135117	30/06/22			80100511		21,620000	3.891.600,00	2,03	0,37	0,37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			50.000,00	21,752710	29/06/22			80100511		21,620000	1.081.000,00	0,56	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			47.000,00	104,419581	16/05/22			80100511		264,500000	12.431.500,00	6,49	1,18	1,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.365.000,00	3,623381	17/05/22			80100511		4,330000	10.240.450,00	5,34	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								10.363.147,04								191.679.964,26 100,00 18,22 18,30			
GRUP TOPLAMI BORÇLANMA SENETLERİ								10.363.147,04								191.679.964,26 100,00 18,22 18,30			
Bono																			
TRB220223T13	TL	HAZİNE	22/02/23	236	TRB220223T13	0,00		14.500.000,00	85,451900	15/06/22	22,899325		75827820		87,518427	12.690.171,89	2,16	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI Devlet Tahvili								14.500.000,00								12.690.171,89 2,16 1,21 1,21			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	09/11/22	131	TRT091122T10	0,00	2	4.000.000,00	100,065400	20/06/22	19,595485		75851377		100,297160	4.011.886,38	0,68	0,38	0,38
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	159	TRT071222T11	17,55		5.009.128,00	84,188000	12/05/22	19,396817				92,567960	4.636.847,61	0,79	0,44	0,44
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	201	TRT180123T10	0,00	2	59.500.000,00	98,864800	30/06/22	22,349362		75831668		100,981797	60.084.169,45	10,22	5,71	5,73
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	250	TRT080323T10	0,00	2	72.000.000,00	89,544800	20/06/22	23,815522		75851377		92,866676	66.864.006,75	11,37	6,35	6,38
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	348	TRT140623T19	0,00	2	91.500.000,00	99,293700	30/05/22	23,799944		75768254		95,541381	87.420.363,67	14,86	8,28	8,34
TRT210623T10	TL	HAZİNE	21/06/23	355	TRT210623T10	0,00	4	8.000.000,00	100,784200	07/02/22	16,351128		75324931		99,358058	7.948.644,66	1,35	0,75	0,76
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	446	TRT200923T18	0,00	2	70.000.000,00	100,322200	15/06/22	23,126001		75831668		99,828737	69.880.115,75	11,88	6,64	6,67
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	453	TRT270923T11	0,00	2	1.500.000,00	88,071100	15/12/21	24,039304		75111296		87,831388	1.317.470,82	0,22	0,13	0,13
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	474	TRT181023T19	0,00	2	26.500.000,00	110,000800	20/12/21	24,341493		75130977		100,785239	26.708.088,46	4,54	2,54	2,55
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	656	TRT170424T17	0,00	2	5.000.000,00	97,928300	10/06/22	24,556670		75812042		100,837645	5.041.882,26	0,86	0,48	0,48
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	754	TRT240724T15	0,00	2	2.500.000,00	80,682300	16/12/21	23,448768		75115226		82,879819	2.071.995,46	0,35	0,20	0,20
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	985	TRT120325T12	0,00	2	6.000.000,00	73,436600	13/06/22	22,984735		75823669		75,266277	4.515.976,64	0,77	0,43	0,43
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1083	TRT180625T13	0,00	2	14.500.000,00	237,955300	13/06/22	0,000000		75823669		267,531171	38.792.019,85	6,60	3,69	3,70
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1188	TRT011025T16	0,00	2	43.000.000,00	84,106500	13/06/22	23,795009		75823669		80,906300	34.789.709,18	5,91	3,31	3,32
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	8.000.000,00	87,224800	15/12/21	23,772821		75111296		75,496097	6.039.687,76	1,03	0,57	0,58
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1510	TRT190826T19	0,00	4	18.000.000,00	100,047500	03/12/21	17,170027		75059838		96,073522	17.293.234,04	2,94	1,64	1,65
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1524	TRT020926T17	0,00	2	50.000.000,00	87,833900	10/06/22	24,041868		75812042		90,062269	45.031.134,33	7,66	4,28	4,30
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	0,00	2	8.000.000,00	79,098500	14/06/22	21,254764		75827820		76,666479	6.133.318,30	1,04	0,58	0,58
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1867	TRT110827T16	0,00	2	7.500.000,00	81,457600	18/03/22	19,895404		75475481		76,903221	5.767.741,55	0,98	0,55	0,55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2266	TRT130928T12	24,30	2	10.000.000,00	94,328000	08/06/22	25,624028				96,304169	9.630.416,89	1,64	0,91	0,92
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3057	TRT131130T14	0,00	2	14.500.000,00	69,140900	14/06/22	19,637359		75827820		72,042378	10.446.144,86	1,78	0,99	1,00
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	3589	TRT280432T14	0,00	2	2.000.000,00	114,067300	15/06/22	19,479442		75831668		116,004570	2.320.091,40	0,39	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Finansman Bonosu								527.009.128,00								516.744.946,07 87,86 49,07 49,31			
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	2.000.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	2.060.151,78	0,35	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.060.151,78 0,35 0,20 0,20			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.060.151,78 0,35 0,20 0,20			
GRUP TOPLAMI T.REPO								543.509.128,00								531.495.269,74 90,37 50,48 50,72			

TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	190.068,61	13,180000	30/06/22	61.403,00	262875	190.068,61	13,180000	190.068,61	9,60	0,02	0,02
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	1.000.383,56	14,000000	30/06/22	658.705,00	75891069	1.000.383,56	14,000000	1.000.383,56	50,50	0,10	0,10
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	230.085,07	13,500000	30/06/22	63.960,00	75891069	230.085,07	13,500000	230.085,07	11,62	0,02	0,02
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,50	2	560.207,12	13,500000	30/06/22	155.725,00	75891069	560.207,12	13,500000	560.207,12	28,28	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.980.744,36		1.980.744,36 100,00 0,19 0,19								
GRUP TOPLAMI								1.980.744,36		1.980.744,36 100,00 0,19 0,19								
MEVDUAT																		
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/22	62		16,25		7.157.765,05		01/12/21			8.030.914,34	16,250000	7.824.452,19	50,11	0,74	0,75
T.IŞ BANKASI A.S.	TL		29/11/22	151		16,00		5.000.000,00		03/03/22			5.593.972,60	16,000000	5.254.808,17	33,65	0,50	0,50
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/02/23	242		19,00		2.500.000,00		02/06/22			2.852.671,23	19,000000	2.535.554,77	16,24	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								14.657.765,05		15.614.815,13 100,00 1,48 1,49								
GRUP TOPLAMI								14.657.765,05		15.614.815,13 100,00 1,48 1,49								
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			5.007.625,00	1,286040	19/03/19			2,786945		13.955.975,46	5,87	1,33	1,33
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			9.047.685,00	1,256872	28/12/21			4,692657		42.457.682,35	17,86	4,03	4,05
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			13.084.433,00	1,039576	01/03/22			1,420956		18.592.403,58	7,82	1,77	1,77
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			16.306.380,00	1,265904	28/12/21			2,600258		42.400.795,05	17,84	4,03	4,04
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			15.029.471,00	1,131111	30/12/20			1,744550		26.219.663,63	11,03	2,49	2,50
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			14.000.000,00	1,000000	13/01/20			1,943237		27.205.318,00	11,45	2,58	2,59
OJG	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00179			1.867.704,00	1,070833	19/04/22			1,081001		2.018.989,89	0,85	0,19	0,19
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			6.000.001.000,000000		01/06/22			992,987442		5.957.924,65	2,51	0,57	0,57
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00080			1.811.020,00	1,104350	10/04/20			3,007222		5.446.139,19	2,29	0,52	0,52
RR1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00106			2.000.000,00	1,000000	08/01/21			4,191790		8.383.580,00	3,53	0,80	0,80
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00346			4.000.001.000,000000		01/02/22			1.430,121340		5.720.485,36	2,41	0,54	0,55
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYRGS00353			9.000.001.000,000000		16/03/22			1.541,994109		13.877.946,98	5,84	1,32	1,32

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	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)			
A.Ş																						
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YONETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			4.500,00	1.000,000000	31/08/21					5.650,691085	25.428.109,88	10,70	2,42	2,43			
GRUP TOPLAMI								78.177.818,00								237.665.014,02				100,00	22,59	22,66
D.Maden																						
ALTIN 995 TL	TL							18,00	471,281,750000	24/05/22					965.984,373980	17.387.718,73	100,00	1,65	1,66			
GRUP TOPLAMI								18,00								17.387.718,73				100,00	1,65	1,66
GRUP TOPLAMI								78.177.836,00								255.052.732,75				200,00	24,24	24,32
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	90.000,00	109,887700	25/05/22	24,395545		75744559		97,685410	87.916,87	0,01	0,01	0,01			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	27.000.000,00	122,456900	01/06/22	0,000000		75408054		209,641687	56.603.255,55	9,62	5,38	5,40			
GRUP TOPLAMI								27.090.000,00								56.691.172,42				9,63	5,39	5,41
GRUP TOPLAMI								27.090.000,00								56.691.172,42				9,63	5,39	5,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.052.514.698,66					100,00		