

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.732.646,99
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.792.832,79		100,78	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.864,27		0,05	Dolaşımdaki Pay	364.743.452,204
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.635.256.547,796
b) Bankalar	3.864,27	100,00	0,05		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,36
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,021200
C. ALACAKLAR	56.931,73		0,74	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	55.478,86	100,00	0,72	Günlük Yönetim Ücreti	180,02
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,021190
ii) T2 Alacakları	55.478,86		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,047190
b) Diğer Alacaklar	1.452,87		0,02		
i) Diğer Alacaklar	1.452,87		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettu	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-120.981,80		-1,56		
a) Takasa Borçlar	-88.688,00	73,31	-1,15		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-88.688,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İnbarii FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-5.589,89	4,62	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-26.471,93	22,07	-0,34		
i) Diğer Borçlar	-26.438,12		-0,34		
ii) Denetim Reeskontu	-33,81		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-231,98	0,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. 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 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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			16.500,00	5,174912	29/11/21			80100515		5,720000	94.380,00	17,18	1,21	1,22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			4.000,00	12,669500	22/06/22			80100511		14,480000	57.920,00	10,54	0,74	0,75
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.250,00	42,320000	24/06/22			80100511		38,100000	47.625,00	8,67	0,61	0,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO0012			1.600,00	48,580000	30/06/22			80100511		48,000000	76.800,00	13,98	0,99	0,99
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			300,00	133,900000	22/06/22			80100511		171,000000	51.300,00	9,34	0,66	0,66
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			18.000,00	2,940000	29/11/21			80100515		2,840000	51.120,00	9,31	0,66	0,66
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.900,00	44,980574	22/06/22			80100511		49,760000	94.544,00	17,20	1,21	1,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.000,00	22,130000	24/06/22			80100511		21,620000	64.860,00	11,81	0,83	0,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			500,00	21,920000	30/06/22			80100511		21,620000	10.810,00	1,97	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								47.050,00											
GRUP TOPLAMI								47.050,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZINE	17/08/22	47	TRT170822T15	0,00	2	100.000,00	96,906600	05/07/21	18,810005		74465992		103,037647	103.037,65	2,65	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								100.000,00											
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	01/07/22	0	TRFMCBF72219	20,14	1	110.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				120,144700	132.159,17	3,40	1,70	1,71
TRFISFN72242	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/07/22	12	TRFISFN72242	18,50		90.000,00	94,901000	29/03/22	19,747286				99,409269	89.468,34	2,30	1,15	1,16
TRFKCTF72215	TL	KOÇ FİNANSMAN	13/07/22	12	TRFKCTF72215	20,09	1	100.000,00	100,000000	14/07/21	19,625397				119,384589	119.384,59	3,07	1,53	1,54

A.Ş.

TRFISFN72259	TL	IŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22	19	TRFISFN72259	18,40	60.000,00	95,064000	08/04/22	19,647649		99,070582	59.442,35	1,53	0,76	0,77
TRFFNBK72251	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	22/07/22	21	TRFFNBK72251	17,70	150.000,00	95,774000	22/04/22	18,932839		99,007380	148.511,07	3,82	1,91	1,92
TRFDNFK72216	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/07/22	26	TRFDNFK72216	18,50	100.000,00	94,628000	06/04/22	19,715452		98,726362	98.726,36	2,54	1,27	1,28
TRFAKYB72226	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/22	28	TRFAKYB72226	0,00	200.000,00	95,341100	22/04/22	19,483644	75618060	98,643731	197.287,46	5,07	2,53	2,55
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22	28	TRFDZFK72210	18,40	100.000,00	94,656000	08/04/22	19,600083		98,636360	98.636,36	2,54	1,27	1,28
TRFYKBK72225	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	29/07/22	28	TRFYKBK72225	17,60	100.000,00	95,181000	15/04/22	18,730794		98,691573	98.691,57	2,54	1,27	1,28

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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
\$.																			
TRFGRFA82210	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22	32	TRFGRFA82210	18,00		60.000,00	94,899000	15/04/22	19,163219				98,474666	59.084,80	1,52	0,76	0,76
TRFYKBK82232	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/22	35	TRFYKBK82232	17,60		100.000,00	95,974000	10/05/22	18,848348				98,357816	98.357,82	2,53	1,26	1,27
TRFFNBK82235	TL	QNB FİNANSBANK A.S.	12/08/22	42	TRFFNBK82235	19,50		350.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	342.401,26	8,81	4,39	4,43
TRFYKBK82240	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/08/22	42	TRFYKBK82240	19,50		100.000,00	95,705000	20/05/22	21,016220				97,828932	97.828,93	2,52	1,25	1,27
TRFAKFK82241	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/08/22	46	TRFAKFK82241	18,90		70.000,00	95,547000	18/05/22	20,290362				97,698685	68.389,08	1,76	0,88	0,88
TRFISFN82233	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/08/22	52	TRFISFN82233	18,00		80.000,00	94,325000	22/04/22	19,099951				97,540550	78.032,44	2,01	1,00	1,01
TRFAKYM92213	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/09/22	88	TRFAKYM92213	18,25		150.000,00	92,678000	22/04/22	19,198857				95,854192	143.781,29	3,70	1,84	1,86
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	06/10/22	97	TRFMCBFE2215	18,75	1	100.000,00	100,000000	07/10/21	18,461618				113,522018	113.522,02	2,92	1,46	1,47
TRFQAGRE2214	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/10/22	97	TRFQAGRE2214	16,00	4	80.000,00	100,000000	08/10/21	18,966131				103,952478	83.161,98	2,14	1,07	1,08
TRSTPRS12313	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/01/23	203	TRSTPRS12313	0,20	4	60.000,00	100,000000	22/01/21	16,738439				103,007589	61.804,55	1,59	0,79	0,80
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	0,20	4	100.000,00	100,000000	19/02/21	18,603582				100,910027	100.910,03	2,60	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil								2.260.000,00								2.289.581,47	58,91	29,39	29,62
TRSVSTL82218	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/22	31	TRSVSTL82218	17,60	4	100.000,00	100,000000	30/07/21	15,393085				103,179379	103.179,38	2,65	1,32	1,33
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	70.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	70.605,76	1,82	0,91	0,91
TRSKFTF12316	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	26/01/23	209	TRSKFTF12316	30,44	1	100.000,00	100,000000	29/07/21	19,440603				117,823888	117.823,89	3,03	1,51	1,52
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	217	TRSTPRS22312	5,60	4	70.000,00	100,000000	05/02/21	16,391897				102,542641	71.779,85	1,85	0,92	0,93
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	221	TRSARCL22323	24,33	1	140.000,00	100,000000	02/02/22	23,956199				109,169101	152.836,74	3,93	1,96	1,98
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	245	TRSKCTF32311	30,03	1	100.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				115,626382	115.626,38	2,97	1,48	1,50
TRSTATK42315	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/23	291	TRSTATK42315	28,37	1	100.000,00	100,000000	20/10/21	18,239446				112,318936	112.318,94	2,89	1,44	1,45
TRSARCL42313	TL	ARÇELİK A.Ş.	27/04/23	300	TRSARCL42313	8,80	4	150.000,00	100,000000	29/04/21	16,535277				102,806490	154.209,73	3,97	1,98	1,99
TRSYAZİ52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZİ52323	25,89	1	100.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	103.155,13	2,65	1,32	1,33
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	357	TRSMGTİ62319	15,00	4	80.000,00	100,000000	25/06/21	17,104785				100,243327	80.194,66	2,06	1,03	1,04
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	371	TRSSRTN72312	21,44	4	90.000,00	100,000000	09/07/21	17,729847				103,881133	93.493,02	2,40	1,20	1,21
TRSARCL42412	TL	ARÇELİK A.Ş.	05/04/24	644	TRSARCL42412	23,44	4	100.000,00	100,000000	13/04/22	25,843304				105,100704	105.100,70	2,70	1,35	1,36
TRSTİSB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTİSB72712	0,00	4	30.000,00	104,033500	09/10/18	22,950038		70503792		114,567875	34.370,36	0,88	0,44	0,44
TRSTİSB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2532	TRSTİSB62911	27,61	4	40.000,00	100,000000	19/06/19	18,126997				100,737827	40.295,13	1,04	0,52	0,52
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2785	TRSGRAN23013	8,00	4	35.000,00	100,000000	14/02/20	16,983721				106,573523	37.300,73	0,96	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.305.000,00								1.392.290,40	35,80	17,86	17,99
GRUP TOPLAMI								3.565.000,00								3.681.871,87	94,71	47,25	47,61

GRUP TOPLAMI										3.665.000,00										3.784.909,52						97,36	48,57	48,94
T.REPO																												
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/07/22	0	TRT280628T18	13,60	2	20.007,45	13,600000	30/06/22	5.565,00	75891069	20.007,45	13,600000	20.007,45	100,00	0,26	0,26										
GRUP TOPLAMI								20.007,45								20.007,45						100,00	0,26	0,26				
GRUP TOPLAMI								20.007,45								20.007,45						100,00	0,26	0,26				
MEVDUAT																												
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/07/22	5	T. HALK BANKASI A.Ş.	18,00		149.301,71		20/05/22		152.762,24	18,000000	152.390,32	8,30	1,96	1,97											
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		07/07/22	6	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	20,25		189.620,10		01/06/22		193.407,31	20,250000	192.770,90	10,50	2,47	2,49											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/22	13	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20,00		279.367,56		02/06/22		285.796,84	20,000000	283.791,17	15,46	3,64	3,67											
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13	GARANTİ BANKASI A.Ş.	17,50		213.148,54		02/06/22		217.440,71	17,500000	216.103,03	11,77	2,77	2,79											
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/07/22	25	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19,00		109.826,93		14/06/22		112.228,08	19,000000	110.792,57	6,04	1,42	1,43											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/07/22	25	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24,50		100.000,00		14/06/22		102.819,18	24,500000	101.131,66	5,51	1,30	1,31											
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		04/08/22	34	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	25,00		114.634,81		23/06/22		117.932,52	25,000000	115.255,75	6,28	1,48	1,49											
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41	T. HALK BANKASI A.Ş.	22,00		231.222,79		29/06/22		237.215,58	22,000000	231.498,14	12,61	2,97	2,99											
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/08/22	41	AKBANK T.A.Ş.	24,00		431.499,40		29/06/22		443.699,60	24,000000	432.059,34	23,53	5,54	5,59											
GRUP TOPLAMI								1.818.621,84								1.835.792,88						100,00	23,55	23,73				
GRUP TOPLAMI								1.818.621,84								1.835.792,88						100,00	23,55	23,73				
TPP																												
TPP			01/07/22	0	TPP	18,75		650.333,90	18,750000	30/06/22		157540	650.333,90	18,760000	650.333,90	100,00	8,34	8,41										
GRUP TOPLAMI								650.333,90								650.333,90						100,00	8,34	8,41				
GRUP TOPLAMI								650.333,90								650.333,90						100,00	8,34	8,41				
DİĞER																												
Y.Fonu Türk																												
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			49.813,00	1,204494	23/05/19			1,937564		96.515,88	35,71	1,24	1,25										
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00387			175.001.000,000000		01/06/22			992,987442		173.772,80	64,29	2,23	2,25										
GRUP TOPLAMI								49.988,00								270.288,68						100,00	3,47	3,50				
GRUP TOPLAMI								49.988,00								270.288,68						100,00	3,47	3,50				

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)
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_FROTO0722	TL				F_FROTO0722			5,00279,220000	22/06/22				80105125		275,220000	137.610,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL				F_THYAO0722			25,00 47,680000	27/06/22				80105125		48,050000	120.125,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL				F_TUPRS0722			3,00271,860000	27/06/22				80105125		270,640000	81.192,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33,00								338.927,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33,00								338.927,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								579.536,31								579.536,31	100,00	7,44	
GRUP TOPLAMI								579.536,31								579.536,31	100,00	7,44	
GRUP TOPLAMI								579.536,31								579.536,31	100,00	7,44	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVYKSK2216	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/11/22	143	TRDYVYKSK2216	13,32	1	100.000,00	100,000000	25/05/22	28,842497				102,605048	102.605,05	2,64	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.605,05	2,64	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								100.000,00								102.605,05	2,64	1,32	1,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.792.832,79	100,00		