

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	48.300.770,05
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	48.477.949,04		100,37	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	15.014,33		0,03	Dolaşımdaki Pay	836.640.380,584
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.163.359.619,416
b) Bankalar	15.014,33	100,00	0,03		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,84
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,057732
C. ALACAKLAR	12.855,30		0,03	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.373,43
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,057565
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,290107
b) Diğer Alacaklar	12.855,30		0,03		
i) Diğer Alacaklar	12.855,30		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-205.048,62		-0,42		
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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-31.226,74	15,23	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	-172.372,86	84,77	-0,36	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-172.372,86		-0,36	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.449,02	0,71	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 28 Haziran 2024 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000,00	129,520000	28/05/24			80100511	247,100000	247,100,00	3,12	0,51	0,51	
ALKLC	TL	ALTIKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511	21,300000	894,60	0,01	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.600,00	38,509639	28/05/24			80100511	107,000000	385.200,00	4,86	0,80	0,80	
ARTMS	TL	ARTEMIS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519	44,340000	399,06	0,01	0,00	0,00	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			10.800,00	26,450983	28/05/24			80100511	34,540000	373.032,00	4,71	0,77	0,77	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.280,00	352,187500	28/05/24			80100511	545,000000	697.600,00	8,81	1,44	1,44	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.400,00	71,315517	28/05/24			80100511	112,400000	944.160,00	11,92	1,95	1,95	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			2.667,00	55,000000	05/06/24				47,680000	127.162,56	1,61	0,26	0,26	
HRKET	TL	Hareket Proje Taahhütlü ve Yüksek Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,00	70,000000	22/05/24				70,050000	175.125,00	2,21	0,36	0,36	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.000,00	13,648000	30/05/24			80100511	15,850000	475.500,00	6,00	0,98	0,98	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			8.000,00	42,495448	28/05/24			80100511	39,120000	312.960,00	3,95	0,65	0,65	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	241,100000	28/05/24			80100511	226,800000	453.600,00	5,73	0,94	0,94	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.000,00	26,688145	28/05/24			80100511	31,500000	378.000,00	4,77	0,78	0,78	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			100,00	16,200000	21/02/24				21,980000	2.198,00	0,03	0,00	0,00	

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREMAVI00037	5.200,00	69,571429	28/05/24	80100511	127,000000	660.400,00	8,34	1,36	1,37
MGROS	TL	MIGROS TICARET A.Ş.	TREMGTI00012	680,00365	216971	28/05/24	80100511	530,000000	360.400,00	4,55	0,74	0,75
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	2.020,00	49,500000	27/05/24	80112519	76,000000	153.520,00	1,94	0,32	0,32
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ	TREOZYS00025	50,00	28,000000	28/05/24		27,240000	1.362,00	0,02	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q05	3.600,00	96,200000	28/05/24	80100511	96,500000	347.400,00	4,39	0,72	0,72
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	2.080,00130	341663	28/05/24	80100511	209,600000	435.968,00	5,51	0,90	0,90
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING	TRETAVH00018	1.920,00179	433333	28/05/24	80100511	259,500000	498.240,00	6,29	1,03	1,03

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	Ç İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
		A.Ş.																	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.800,00	60,113334	28/05/24			80100511		100,600000	885.280,00	11,18	1,83	1,83
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,740000	3.474,00	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								106.848,00								7.918.975,22	100,00	16,35	16,37
GRUP TOPLAMI								106.848,00								7.918.975,22	100,00	16,35	16,37
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvilii																			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	25,84	2	1.933.541,00	104,607800	05/06/24	28,581750				103,477590	2.000.781,64	12,50	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								1.933.541,00								2.000.781,64	12,50	4,13	4,14
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFGYH72410	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	04/07/24	3	TRFGYH72410	22,92	1	200.000,00	100,000000	08/01/24	52,679315				122,493712	244.987,42	1,53	0,50	0,51
TRFYKBK72415	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/07/24	4	TRFYKBK72415	56,50		600.000,00	87,653000	05/04/24	69,653099				99,422403	596.534,42	3,73	1,23	1,24
TRFBLKM72418	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/07/24	17	TRFBLKM72418	14,46	1	600.000,00	100,000000	18/04/24	71,893525				111,608289	669.649,73	4,18	1,38	1,39
TRFDBNK72421	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/07/24	17	TRFDBNK72421	57,00		1.000.000,00	87,557000	18/04/24	70,400426				97,548181	975.481,81	6,10	2,01	2,02
TRFYKBK72423	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFYKBK72423	56,50		300.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	292.280,88	1,83	0,60	0,61
TRFHLFK72427	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	31/07/24	30	TRFHLFK72427	57,50		400.000,00	87,341000	30/04/24	71,084459				95,682389	382.729,55	2,39	0,79	0,79
TRFHLFK82418	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/08/24	36	TRFHLFK82418	56,75		400.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	379.598,22	2,37	0,78	0,79
TRFGYH82419	TL	GARANTİ FILO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	37	TRFGYH82419	47,87	4	240.000,00	100,000000	08/11/23	56,538334				106,994574	256.786,98	1,60	0,53	0,53
TRFHALK82427	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/24	45	TRFHALK82427	54,50		1.000.000,00	87,922000	15/05/24	66,642917				93,898016	938.980,16	5,87	1,94	1,94
TRFYKBK82455	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/08/24	46	TRFYKBK82455	51,00		600.000,00	88,719000	17/05/24	61,623569				94,128838	564.773,03	3,53	1,16	1,17
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82413	37,90	4	270.000,00	100,000000	25/08/23	54,271694				106,905175	288.643,97	1,80	0,60	0,60
TRFYKBK92413	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRFYKBK92413	50,50		800.000,00	88,818000	07/06/24	60,902194				91,639592	733.116,73	4,58	1,51	1,52
TRFDNZY92429	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/09/24	72	TRFDNZY92429	18,09	1	400.000,00	100,000000	15/05/24	66,550145				106,789294	427.157,18	2,67	0,88	0,88
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	47,87	4	800.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	813.519,64	5,08	1,68	1,68
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	46,87	1	180.000,00	100,000000	06/10/23	47,026379				132,851975	239.133,55	1,49	0,49	0,50
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	270.000,00	100,000000	21/02/24	58,461519				105,378670	284.522,41	1,78	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								8.060.000,00								8.087.895,68	50,53	16,67	16,76
Özel Sektör Tahvil																			
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/11/24	123	TRSVSTLK2421	48,12	4	600.000,00	100,000000	19/10/23	57,985297				109,826879	658.961,27	4,12	1,36	1,36
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	171	TRSVDTFA2410	4,00	4	100.000,00	100,000000	23/12/22	76,107875				104,097153	104.097,15	0,65	0,22	0,22
TRSENSA12514	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/01/25	200	TRSENSA12514	49,43	3	500.000,00	100,000000	25/10/23	54,405433				108,928056	544.640,28	3,40	1,12	1,13
TRSKCTF12511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	29/01/25	212	TRSKCTF12511	60,05	1	200.000,00	100,000000	31/07/23	46,024784				128,459476	256.918,95	1,61	0,53	0,53

TRSKFTF12514	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	29/01/25	212	TRSKFTF12514	58,23	1	500.000,00100,000000	03/08/23	35,977580	132,363454	661.817,27	4,14	1,37	1,37	
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	476	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,00100,000000	18/10/23	52,490280	108,928944	544.644,72	3,40	1,12	1,13	
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	03/11/25	490	TRSKCTFK2511	47,89	2	200.000,00100,000000	03/11/23	53,131310	107,124424	214.248,85	1,34	0,44	0,44	
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	490	TRSIGYK2519	47,43	2	460.000,00100,000000	14/11/23	51,490431	107,749595	495.648,14	3,10	1,02	1,03	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	49,69	4	500.000,00100,000000	30/10/23	55,636752	109,155145	545.775,72	3,41	1,13	1,13	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	47,89	4	710.000,00100,000000	26/02/24	65,579931	105,374764	748.160,82	4,68	1,54	1,55	
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	4,00	4	1.000.000,00100,000000	14/03/24	65,124390	102,515384	1.025.153,84	6,41	2,12	2,12	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	0,00	4	30.000,00104,033500	09/10/18	37,889858	70503792	105,829752	31.748,93	0,20	0,06	0,07
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	27,61	4	40.000,00100,000000	19/06/19	58,710458	108,881039	43.552,42	0,27	0,09	0,09	
TRSGRAN23013	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	8,00	4	35.000,00100,000000	14/02/20	66,587986	107,874403	37.756,04	0,24	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								5.375.000,00				5.913.124,40	36,97	12,20	12,25	
GRUP TOPLAMI								13.435.000,00				14.001.020,08	87,50	28,87	29,01	

MEKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
GRUP TOPLAMI								15.368.541,00									16.001.801,72	100,00	33,00	33,15
T.REPO																				
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT190728T34	52,99	2	4.017.421,37	52,990000	28/06/24		2.705.865,00	78776574	4.017.421,37	52,600000	4.017.421,37	99,01	8,28	8,32	
TRT051033T12	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT051033T12	49,10	2	40.161,42	49,100000	28/06/24		40.205,00	78776574	40.161,42	52,600000	40.161,42	0,99	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								4.057.582,79									4.057.582,79	100,00	8,36	8,40
GRUP TOPLAMI								4.057.582,79									4.057.582,79	100,00	8,36	8,40
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		10/07/24	9		51,25		1.240.192,65		29/05/24				1.313.130,21	51,250000	1.297.147,95	11,64	2,68	2,69	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		11/07/24	10		48,00		1.680.620,81		04/06/24				1.762.172,25	48,000000	1.739.748,89	15,62	3,59	3,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/07/24	10		51,00		826.963,34		04/06/24				869.599,40	51,000000	857.863,97	7,70	1,77	1,78	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		52,50		1.459.163,71		05/06/24				1.536.607,03	52,500000	1.513.163,57	13,58	3,12	3,13	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/24	32		52,00		1.000.000,00		12/06/24				1.072.459,02	52,000000	1.026.403,92	9,21	2,12	2,13	
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/24	32		52,00		169.438,89		13/06/24				181.475,53	52,000000	173.677,23	1,56	0,36	0,36	
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	TL		06/08/24	36		49,00		300.000,00		26/06/24				316.467,21	49,000000	301.961,40	2,71	0,62	0,63	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		27/09/24	88		52,00		1.018.954,53		25/06/24				1.155.037,86	52,000000	1.027.140,35	9,22	2,12	2,13	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	92		51,50		1.412.717,88		26/06/24				1.605.538,43	51,500000	1.422.065,60	12,76	2,93	2,94	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/24	92		52,00		1.349.579,20		26/06/24				1.535.570,39	52,000000	1.358.590,75	12,19	2,80	2,81	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		03/10/24	94		52,00		422.079,32		27/06/24				480.847,52	52,000000	424.331,06	3,81	0,87	0,88	
GRUP TOPLAMI								10.879.710,33									11.142.094,69	100,00	22,98	23,08
GRUP TOPLAMI								10.879.710,33									11.142.094,69	100,00	22,98	23,08
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IPG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			49.813,00	1,204494	23/05/19					5,528562	275.394,26	21,30	0,57	0,57	
RE1	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			175.001.000,000000		01/06/22					1.614,528283	282.542,45	21,85	0,58	0,58	
TI1	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRMT11WWWWW			260,00	419,264538	26/04/23					674,756661	175.436,73	13,57	0,36	0,36	
TTA	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			2.176.104,00	0,137861	26/04/23					0,257252	559.807,11	43,28	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								2.226.352,00									1.293.180,55	100,00	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								2.226.352,00									1.293.180,55	100,00	2,67	2,67
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0724	TL				F_USDTRY0724			130,00	34,050900	06/05/24			80176126		33,856700	4.401.371,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								130,00									4.401.371,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								130,00									4.401.371,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.064.314,07									8.064.314,07	100,00	16,64	
GRUP TOPLAMI								8.064.314,07									8.064.314,07	100,00	16,64	
GRUP TOPLAMI								8.064.314,07									8.064.314,07	100,00	16,64	
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.477.949,04		100,00		