

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.461.416.921,15
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.465.754.249,04		100,30	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	6.282.151,77		0,43	Dolaşımdaki Pay	37.643.622.513,300
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	62.356.377.486,700
b) Bankalar	6.282.151,77	100,00	0,43		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 37,64
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,038822
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	204.136,84
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,038495
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,849460
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	25,8231
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-10.619.479,66		-0,73		
a) Takasa Borçlar	-4.358.712,65	41,04	-0,30		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-4.358.712,65				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-1.025.256,87	9,65	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-5.191.667,63	49,30	-0,36		
i) Diğer Borçlar	-5.175.453,10		-0,35		
ii) Denetim Reeskontu	-16.214,53		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-43.842,51	0,41	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 27 Haziran 2023 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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			20.000,00	74,667855	31/05/23			80100511		88,550000	1.771.000,00	0,60	0,12	0,12	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			50.000,00	87,174253	26/06/23			80100511		88,550000	4.427.500,00	1,49	0,30	0,30	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			362.439,45	25,759143	12/09/22			80100511		29,320000	10.626.724,67	3,59	0,73	0,73	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			12.688,00	41,578324	22/06/23			80100511		80,500000	1.021.384,00	0,34	0,07	0,07	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			225.851,00	96,330169	01/06/23			80100511		170,500000	38.507.595,50	12,99	2,63	2,63	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			200.000,00	12,200000	05/01/23			80100514		14,850000	2.970.000,00	1,00	0,20	0,20	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.974,00513	561963	06/06/23			80100511		643,000000	10.271.282,00	3,47	0,70	0,70	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3			423.000,00	28,624366	05/06/23			80100511		36,720000	15.532.560,00	5,24	1,06	1,06	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			180.000,00	8,251275	06/01/23			80100514		22,400000	4.032.000,00	1,36	0,27	0,28	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			55.000,00	67,908655	27/02/23			80100518		77,950000	4.287.250,00	1,45	0,29	0,29	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	13,410109	06/06/23			80100511		22,100000	11.050.000,00	3,73	0,75	0,76	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			514.000,00	18,871381	18/05/23			80100511		77,950000	40.066.300,00	13,52	2,73	2,74	
MPARK	TL				TREMLPC00021			260.000,00	55,339616	02/06/23			80100511		76,000000	19.760.000,00	6,67	1,35	1,35	

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	44.000.00226.556730 01/06/23	80100511	617.000000	27.148.000,00	9,16	1,85	1,86
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	TRASASAW91E4	70.000,00 53.878571 05/06/23	80100511	56.950000	3.986.500,00	1,35	0,27	0,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEEC00014	220.000,00 17.427942 02/03/23	80100518	37.480000	8.245.600,00	2,78	0,56	0,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	250.000,00 31.915050 02/06/23	80100511	193.700000	48.425.000,00	16,33	3,30	3,31
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	TRETKNO00010	110.000,00 20.429649 14/03/23	80100519	20.740000	2.281.400,00	0,77	0,16	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE	TRATUPRS91E8	469.000,00 57.304717 06/04/23	80100519	79.300000	37.191.700,00	12,55	2,54	2,54

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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
PETROL RAFİNELERİ A.Ş.																				
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			259.229,47	7.698180	06/01/23			80100514		12.350000	3.201.483,95	1,08	0,22	0,22	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50.000,00	40.285430	14/03/23			80100519		31.680000	1.584.000,00	0,53	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								4.291.181,92									296.387.280,12	100,00	20,21	20,26
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								4.291.181,92									296.387.280,12	100,00	20,21	20,26
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/07/23	24		39,00		5.000.000,00		16/06/23				5.219.041,10	39.000000	5.090.821,92	7,80	0,35	0,35	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/23	25		47,00		16.166.973,47		20/06/23				16.958.047,84	47.000000	16.437.604,18	25,18	1,12	1,12	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/08/23	31		47,00		20.038.162,88		22/06/23				21.121.870,65	47.000000	20.321.991,10	31,13	1,39	1,39	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/23	32		47,00		5.540.256,27		23/06/23				5.839.885,47	47.000000	5.611.596,56	8,59	0,38	0,38	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		15/09/23	74		18,00		4.000.000,00		14/12/22				4.542.465,75	18.000000	4.396.493,15	6,73	0,30	0,30	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/12/23	162		20,00		5.000.000,00		15/03/23				5.745.205,48	20.000000	5.301.369,86	8,12	0,36	0,36	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/01/24	204		20,25		1.000.000,00		26/04/23				1.150.904,11	20.250000	1.037.726,03	1,59	0,07	0,07	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/03/24	246		18,00		7.000.000,00		06/06/23				7.942.410,96	18.000000	7.093.205,48	10,86	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								63.745.392,62									65.290.808,28	100,00	4,45	4,46
GRUP TOPLAMI DİĞER								63.745.392,62									65.290.808,28	100,00	4,45	4,46
Y.Fonu Türk																				
BVG	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00047			3.142.473,00	1,431992	02/05/23					2,672883	8.399.462,66	2,60	0,57	0,57	
ICI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00450			5.700.000,00	1,000000	20/12/18					5,670039	32.319.222,30	10,01	2,21	2,21	
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			34.398.017,00	1,061108	16/06/23					1,398072	48.090.904,42	14,90	3,28	3,29	
IIK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00266			10.688.296,00	1,066509	26/01/23					1,536429	16.421.807,93	5,09	1,12	1,12	
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			15.362.462,00	1,274861	19/06/23					4,403728	67.652.104,06	20,96	4,62	4,63	
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			1.601.073,00	3,122906	26/07/22					3,506596	5.614.316,18	1,74	0,38	0,38	
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO00305			5.000.000,00	1,000000	26/12/22					1,374676	6.873.380,00	2,13	0,47	0,47	
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			3.718.228,00	1,075781	03/10/19					6,654409	24.742.609,87	7,67	1,69	1,69	
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPSO00201			10.000.000,00	1,000000	23/02/23					1,308791	13.087.910,00	4,05	0,89	0,90	
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00387			4.000.001.000.000000		01/06/22					1,572,766457	6.291.065,83	1,95	0,43	0,43	
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00080			999.282,00	1,000718	27/01/20					5,755289	5.751.156,70	1,78	0,39	0,39	
RR1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00106			2.000.000,00	1,000000	08/01/21					6,122815	12.245.630,00	3,79	0,83	0,84	
RR2	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00114			2.081.829,00	2,401735	25/02/22					4,268050	8.885.350,26	2,75	0,61	0,61	
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00346			8.000.001.000.000000		01/02/22					2,210,624871	17.684.998,97	5,48	1,21	1,21	
RR9	TL				TRYRGGS00353			6.000.001.000.000000		16/03/22					2,409,505925	14.457.035,55	4,48	0,99	0,99	

RTF	TL	TRYRGS00163	3.750.001.000.000000	26/11/21	9.140,180196	34.275.675,74	10,62	2,34	2,35								
RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI			94.713.410,00			322.792.630,47	100,00	22,03	22,08								
GRUP TOPLAMI			94.713.410,00			322.792.630,47	100,00	22,03	22,08								
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	77.800.000,00	104,831300	19/06/23	12,967181	77292177	108,712672	84.578.458,75	10,83	5,77	5,79
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	44	TRD160823T13	0,00	2	23.320.000,00	107,175900	27/06/23	15,998775	77323980	106,969054	24.945.183,37	3,19	1,70	1,71
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	66.100.000,00	102,465000	02/06/23	21,405241	77224969	101,019582	66.773.943,50	8,55	4,56	4,57
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	62.980.000,00	105,174100	27/04/23	12,129910	77027057	112,526963	70.869.481,56	9,07	4,83	4,85
TRD210224T11	AU1	HAZINE	21/02/24	233	TRD210224T11	2,86	2	69.650,00	100,000000	03/05/23	-3,500241	77106634	104,632700	116.260.086,31	14,88	7,93	7,96
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	28.750.000,00	103,895800	10/08/22	13,306458	76053330	114,391894	32.887.669,59	4,21	2,24	2,25
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	22.780.000,00	103,175700	21/12/22	8,474474	76579886	114,947656	26.185.076,00	3,35	1,79	1,79
TRD210824T15	TL	HAZINE	21/08/24	415	TRD210824T15	0,00	2	60.000,00	97,484400	08/04/22	13,277682	75562535	105,647454	63.388,47	0,01	0,00	0,00
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	1171	TRD160926T19	0,00	2	5.090.000,00	99,930700	24/05/23	10,626628	75744559	122,038642	6.211.766,87	0,80	0,42	0,43
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	65.500.000,00	140,508300	12/04/23	-7,051936	77023126	280,881834	183.977.601,20	23,55	12,57	12,59
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	1528	TRD080927T18	0,00	2	56.500.000,00	105,711500	14/06/23	10,459366	77272523	103,077420	58.238.742,15	7,45	3,97	3,99
TRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	1661	TRD190128T12	0,00	2	30.000.000,00	100,061400	08/02/23	9,817695	76773757	104,241243	31.272.373,05	4,00	2,13	2,14
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	13.980.000,00	158,225400	16/12/22	-3,973292	76560095	235,887098	32.977.016,32	4,22	2,25	2,26
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	3278	TRD230632T15	18,08	2	4.000.000,00	100,000000	06/07/22	18,942348		108,981956	4.359.278,25	0,56	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI			456.929.650,00										739.600.065,39	94,67	50,46	50,63	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDZKVK72332	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/07/23	22	TRDZKVK72332	0,00	1	4.500.000,00	102,378500	16/06/23	41,224611	77280495	104,021338	4.680.960,21	0,60	0,32	0,32
TRDVVRK72328	TL	VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	23	TRDVVRK72328	6,04	1	2.000.000,00	100,000000	12/04/23	23,692387		104,629790	2.092.595,79	0,27	0,14	0,14
TRDHVKA82330	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/08/23	44	TRDHVKA82330	7,98	1	500.000,00	100,000000	17/05/23	36,053187		104,044060	520.220,30	0,07	0,03	0,04
TRDEVKS82313	TL	Emlak Varlık	17/08/23	45	TRDEVKS82313	0,00	1	350.000,00	101,589000	27/06/23	32,292157	77240857	103,670425	362.846,49	0,05	0,03	0,02

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	ÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Kiralama A.Ş.																	
TRDEMVK82340	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	29/08/23	57	TRDEMVK82340	9,11	1	1.000.000,00100,000000	26/05/23	39,551038					103,576391	1.035.763,91	0,13	0,07	0,07
TRDZKVK92314	TL	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	3.000.000,00100,000000	09/06/23	33,872336					102,580732	3.077.421,97	0,39	0,21	0,21
TRDEMVK2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	06/10/23	95	TRDEMVK2321	28,01	4	10.000.000,00100,000000	16/09/22	30,357015					107,093806	10.709.380,58	1,37	0,73	0,73
TRDEMVK2325	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/12/23	157	TRDEMVK2325	29,48	4	3.000.000,00100,000000	01/12/22	31,060608					102,390844	3.071.725,32	0,39	0,21	0,21
TRDEMVK2341	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	15/12/23	165	TRDEMVK2341	30,07	4	2.000.000,00100,000000	24/02/23	30,993195					102,319397	2.046.387,94	0,26	0,14	0,14
TRDEMVK12446	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/01/24	185	TRDEMVK12446	29,48	4	10.000.000,00100,000000	15/12/22	38,192977					98,218834	9.821.883,43	1,26	0,67	0,67
TRDQFVK12410	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	10/01/24	191	TRDQFVK12410	27,06	4	2.000.000,00100,000000	17/01/23	31,714821					105,906591	2.118.131,83	0,27	0,15	0,14
TRDEMVK42419	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	19/04/24	291	TRDEMVK42419	32,36	4	2.000.000,00100,000000	07/04/23	34,432093					107,307351	2.146.147,01	0,27	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								40.350.000,00								41.683.464,78	5,33	2,85	2,84
GRUP TOPLAMI								497.279.650,00								781.283.530,17	100,00	53,31	53,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.465.754.249,04		100,00	