

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	106.608.207,78
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106.879.873,83		100,25	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	563.425,23		0,53	Dolaşımdaki Pay	1.524.504.365,607
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.475.495.634,393
b) Bankalar	563.425,23	100,00	0,53		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,52
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,069930
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	14.891,48
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,069038
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,292040
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	-835.091,28		-0,78		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-745.673,37				
b) Yönetim Ücreti	-74.871,95	8,97	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-11.347,71	1,74	-0,01		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-11.347,71		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.198,25	0,38	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. 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	AKÇAŖSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCS91F3			25.000,00	58.008892	05/05/23			80100511		88.550000	2.213.750,00	3,06	2,07	2,08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			11.948,00	64.274927	06/04/23			80100511		72.400000	865.035,20	1,19	0,81	0,81
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			35.129,00	48.949161	06/04/23			80100511		32.420000	1.138.882,18	1,57	1,07	1,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,85	1.194595	11/05/22			8010051-		2,940000	5,44	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			78.102,50	25.392129	06/04/23			80100511		29.320000	2.289.965,30	3,16	2,14	2,15
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,60	7.916667	14/02/22			80100518		8,460000	5,08	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	24.719044	06/04/23			80100511		54.450000	871.200,00	1,20	0,81	0,82
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			210.000,00	11.216628	26/05/23			80100511		12,920000	2.713.200,00	3,75	2,54	2,55
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MASAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			38.300,00	116,139016	16/05/23			80100511		170,500000	6.530.150,00	9,01	6,11	6,13
BOBET	TL	BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			40.000,00	10,751062	26/12/22			80100513		19,060000	762.400,00	1,05	0,71	0,72
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.400,00	454,071463	19/01/23			80100515		643,000000	3.472.200,00	4,79	3,25	3,26
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET AŞ			TRAKLBMO91C0			446.829,00	7,235139	22/06/23			80100511		6,660000	2.975.881,14	4,11	2,78	2,79
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			51.600,00	28,470502	25/04/23			80100511		36,720000	1.894.752,00	2,62	1,77	1,78

T.A.Ş

GOODY	TL	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	TRAGOODY91E9	202.900,00	13,812012	17/05/23	80100511	22.400000	4.544.960,00	6,27	4,25	4,26
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,59	13,237288	29/09/22	80100511	148.800000	87,79	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	134.000,00	14,464708	25/04/23	80100511	22.100000	2.961.400,00	4,09	2,77	2,78
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	33.590,00	11,957592	01/03/22	80100519	19.170000	643.920,30	0,89	0,60	0,60
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG	TRELKMH00013	112.181,00	21,351603	26/06/23	80100511	23.000000	2.580.163,00	3,56	2,41	2,42

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.																		
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.306,00	28,904598	18/05/23			80100517	77,950000	7.818.852,70	10,79	7,32	7,33		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.265,00	51,928516	18/05/23			80100511	76,000000	2.528.140,00	3,49	2,37	2,37		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.210.00149,641983	06/04/23				80100511	617,000000	2.597.570,00	3,59	2,43	2,44		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			80.000,00	13,464146	20/02/23			80100517	37,480000	2.998.400,00	4,14	2,80	2,81		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYA091M5			43.780,00	99,010939	18/05/23			80100511	193,700000	8.480.186,00	11,72	7,94	7,95		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKN00010			50.000,00	17,769418	01/03/23			80100518	20,740000	1.037.000,00	1,43	0,97	0,97		
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			5.625.00276,266667	08/06/23				80100511	406,200000	2.284.875,00	3,15	2,14	2,14		
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			66.590,00	47,821207	07/04/23			80100511	79,300000	5.280.587,00	7,29	4,94	4,95		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKK091B7			39.000,00	34,948218	06/04/23			80100511	52,000000	2.028.000,00	2,80	1,90	1,90		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			75.322,21	7,201142	16/01/23			80100515	12,350000	930.229,29	1,28	0,87	0,87		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,50	14,080000	22/03/23			80100519	31,680000	15,84	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.939.081,25							72.441.813,26	100,00	67,77	67,95		
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								1.939.081,25							72.441.813,26	100,00	67,77	67,95		
KATILIM HESABI																				
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	1		39,00		947.812,49		23/05/23			990.347,20	39,000000	989.334,47	8,87	0,93	0,93		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/07/23	2		43,00		891.829,25		24/05/23			935.956,47	43,000000	933.855,18	8,37	0,87	0,88		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		2.139.785,81		01/06/23			2.217.756,09	38,000000	2.211.072,92	19,81	2,07	2,07		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		2.803.256,80		01/06/23			2.905.402,87	38,000000	2.896.647,49	25,96	2,71	2,72		
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		1.234.027,49		01/06/23			1.278.993,42	38,000000	1.275.139,20	11,43	1,19	1,20		
TURKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/23	15		30,00		1.248.763,18		06/06/23			1.291.871,17	30,000000	1.276.475,46	11,44	1,19	1,20		
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/07/23	16		39,00		500.000,00		12/06/23			519.767,12	39,000000	511.219,18	4,58	0,48	0,48		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/23	32		47,00		1.051.461,66		23/06/23			1.108.327,01	47,000000	1.065.001,03	9,54	1,00	1,00		
GRUP TOPLAMI								10.816.936,68							11.158.744,93	100,00	10,44	10,48		
GRUP TOPLAMI DİĞER								10.816.936,68							11.158.744,93	100,00	10,44	10,48		
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			15.500,00	55,782137	07/10/22			80100103	167,000000	2.588.500,00	83,16	2,42	2,43		
GRUP TOPLAMI								15.500,00							2.588.500,00	83,16	2,42	2,43		
Y.Fonu Türk																				
TPZ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			45.000,00	2,478660	17/01/20				11,646188	524.078,46	16,84	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI								45.000,00							524.078,46	16,84	0,49	0,49		
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								60.500,00							3.112.578,46	100,00	2,91	2,92		

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	2.610.000,00103,348600	15/05/23	12,967181	77153638	108,712672	2.837.400,74	14,07	2,66	2,66
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	44	TRD160823T13	17,80	2	40.000,00100,000000	25/10/21	15,998775		106,969054	42.787,62	0,21	0,04	0,04
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	107	TRD181023T17	18,10	2	200.000,00100,000000	20/10/21	10,068701		106,025880	212.051,76	1,05	0,20	0,20
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	3.330.000,00106,867600	26/05/23	21,405241	77078569	101,019582	3.363.952,07	16,68	3,15	3,16
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	20.000,00108,079100	02/05/23	12,129910	76472986	112,526963	22.505,39	0,11	0,02	0,02
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	1.290.000,00117,986500	17/03/23	13,306458	76920240	114,391894	1.475.655,44	7,32	1,38	1,38
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	310	TRD080524T15	0,00	2	400.000,00103,120300	18/07/22	8,474474	75962208	114,947656	459.790,62	2,28	0,43	0,43
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	2.200.000,00203,028900	06/04/23	-7,051936	76999349	280,881834	6.179.400,35	30,64	5,78	5,80
TRD190128T12	TL	HAZINE	19/01/28	1661	TRD190128T12	0,00	2	1.300.000,00100,072900	06/02/23	9,817695	76765731	104,241243	1.355.136,17	6,72	1,27	1,27
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	470.000,00196,678400	20/02/23	-3,973292	76821146	235,887098	1.108.669,36	5,50	1,04	1,04

GRUP TOPLAMI**11.860.000,00****17.057.349,52 84,58 15,97 16,00****Özel Sektör Kira Sertifikaları**

TRDEVKS92338	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/09/23	60	TRDEVKS92338	7,39	1	2.000.000,00100,000000	31/05/23	32,285166		102,561774	2.051.235,48	10,17	1,92	1,92
TRDEMVKKE2362	TL	AKLEASE	05/10/23	94	TRDEMVKKE2362	12,90	1	1.000.000,00100,000000	12/04/23	28,608336		105,815218	1.058.152,18	5,25	0,99	0,99

GRUP TOPLAMI**3.000.000,00****3.109.387,66 15,42 2,91 2,91****GRUP TOPLAMI****14.860.000,00****20.166.737,18 100,00 18,88 18,91****FON PORTFÖY DEĞERİ****106.879.873,83 100,00**