

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	873.197.667,53
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	859.950.656,68		98,48	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.593.098,95		0,41	Dolaşımdaki Pay	4.276.012.399,312
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.723.987.600,688
b) Bankalar	3.593.098,95	100,00	0,41		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,28
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,204208
C. ALACAKLAR	11.085.620,00		1,27	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	11.085.620,00	100,00	1,27	Günlük Yönetim Ücreti	20.328,65
i) T1 Alacakları	3.607.920,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,197721
ii) T2 Alacakları	7.477.700,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,280886
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		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-1.431.708,10		-0,16	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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) İhbarlı FonPay Takas	-831.079,21				
b) Yönetim Ücreti	-572.105,01	39,96	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.327,95	1,99	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.327,95		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-26.195,93	1,83	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 30 Haziran 2025 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.			TRAACNS91F3			220.350,000144,002098	26/06/25				80100511		132,800000	29.262.480,00	5,24	3,40	3,35
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.832.001,850	4,345727	17/04/25			80100511		8,180000	39.525.775,13	7,07	4,60	4,53
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-483.000,000	4,345727	27/06/25			80100511		8,180000	-3.950.940,00	-0,71	-0,46	-0,45
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			351.412,420	16,320123	11/12/24			80100511		14,950000	5.253.615,68	0,94	0,61	0,60
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			408.645,000	43,622714	04/06/25			80100511		47,040000	19.222.660,80	3,44	2,24	2,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			156.000,000	60,485348	11/06/25			80100511		150,800000	23.524.800,00	4,21	2,74	2,69
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			250.000,000	46,028852	06/11/24			80100511		64,050000	16.012.500,00	2,87	1,86	1,83
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			40.500,000268,971833	30/01/25				80100511		181,700000	7.358.850,00	1,32	0,86	0,84
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.376.491,000	17,133542	24/04/25			80100511		34,560000	47.571.528,96	8,51	5,53	5,45
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			145.270,000337,104336	19/06/25				80100511		494,750000	71.872.332,50	12,86	8,35	8,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			735.000,000	55,577900	04/06/25			80100517		58,500000	42.997.500,00	7,70	5,00	4,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			686.000,000	19,514526	19/06/25			80100517		26,660000	18.288.760,00	3,27	2,13	2,09

GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	43.430,000125,00000028/01/25	80100517	134,300000	5.832.649,00	1,04	0,68	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1.636.401,000 24,027275 03/06/25	80100517	22,620000	37.015.390,62	6,63	4,30	4,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0,090 1,444444 06/09/24	80100511	3,170000	0,29	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,430 62,860465 02/12/24	80100511	20,340000	8,75	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	TRAKRDMR91G7	1.192.000,000 23,690629 25/06/25	80100511	24,120000	28.751.040,00	5,15	3,34	3,29

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)	
TİCARET A.Ş. (D)																				
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			4.041.000,000	2,431883	11/02/25			80100511		1,990000	8.041.590,00	1,44	0,93	0,92	
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.525.132,000	16,093555	17/06/25			80100511		15,500000	23.639.546,00	4,23	2,75	2,71	
		LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.																		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			94.000,000114,565017	19/06/25				80100511		159,000000	14.946.000,00	2,68	1,74	1,71	
LOGO	TL				TRALOGOW91U2			-47.000,000114,565017	30/06/25				80100511		159,000000	-7.473.000,00	-1,34	-0,87	-0,86	
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																		
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAV00037			1.150.000,000	29,588201	26/06/25			80100511		38,460000	44.229.000,00	7,92	5,14	5,07	
MPARK	TL				TREMLPC00021			60.000,000281,864655	15/05/25				80100511		341,500000	20.490.000,00	3,67	2,38	2,35	
		MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S																		
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.716.000,000	5,892706	25/04/25			80100511		8,820000	23.955.120,00	4,29	2,79	2,74	
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			0,960	16,104167	30/04/25			80100511		21,740000	20,87	0,00	0,00	0,00	
		OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.																		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,200229,950000	02/12/24				80100511		257,000000	51,40	0,00	0,00	0,00	
TTRAK	TL				TRETRK00010			0,500278,520000	11/08/23				80100511		581,500000	290,75	0,00	0,00	0,00	
		TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.																		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			210.000,000142,999290	26/06/25				80100511		140,000000	29.400.000,00	5,26	3,42	3,37	
VAKKO	TL				TRAVAKKO91B7			109.333,000	99,051412	03/12/24			80100511		53,600000	5.860.248,80	1,05	0,68	0,67	
		VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.																		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			750.000,530	15,171707	11/03/25			80100511		9,410000	7.057.504,99	1,26	0,82	0,81	
GRUP TOPLAMI								22.198.968,980						558.685.324,54		100,00	64,96	63,97		
GRUP TOPLAMI								22.198.968,980						558.685.324,54		100,00	64,96	63,97		
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		47,00		31.885.176,620		11/06/25			33.568.539,23	47,000000		32.706.329,11	68,91	3,80	3,75	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		47,00		14.404.725,680		12/06/25			15.165.216,27	47,000000		14.757.148,15	31,09	1,72	1,69	
GRUP TOPLAMI								46.289.902,300						47.463.477,26		100,00	5,52	5,44		
GRUP TOPLAMI								46.289.902,300						47.463.477,26		100,00	5,52	5,44		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00220			48.500,000140,613841	18/06/25				80100103		153,500000	7.444.750,00	37,18	0,87	0,85	
GRUP TOPLAMI								48.500,000						7.444.750,00		37,18	0,87	0,85		
Y.Fonu Türk																				
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			22.531.500,000	0,266288	19/01/24					0,558248	12.578.164,81	62,82	1,46	1,44	
GRUP TOPLAMI								22.531.500,000						12.578.164,81		62,82	1,46	1,44		
GRUP TOPLAMI								22.580.000,000						20.022.914,81		100,00	2,33	2,29		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	12.070.000,000111,166900	04/02/25	36,897708			79651291		112,307089	13.555.465,68	5,80	1,58	1,55	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	24.740.000,000110,081500	03/06/25	44,711705			80066906		106,072721	26.242.391,30	11,23	3,05	3,01	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	37.300.000,000110,000200	30/06/25	42,063847			80229194		116,979214	43.633.246,82	18,66	5,07	5,00	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	15.150.000,000358,595500	18/04/25	5,937061			79940297		462,995468	70.143.813,47	30,00	8,16	8,03	

TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	8.000.000,000101,120900	18/12/23	30,472171	78012579	113,704880	9.096.390,43	3,89	1,06	1,04
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	3.241.234,000105,726300	29/08/24	30,640194	78455902	101,578497	3.292.396,77	1,41	0,38	0,38
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	18.000.000,000104,099500	02/04/24	29,585218	78432235	114,882731	20.678.891,51	8,85	2,41	2,37
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	11.500.000,000107,249700	02/12/24	38,751675	79397963	94,295438	10.843.975,37	4,64	1,26	1,24
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	4.250.000,000242,075600	27/09/23	2,990224	77688140	316,948378	13.470.306,08	5,76	1,57	1,54
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	23.040.000,000108,715300	27/05/25	31,282604	79397963	99,054091	22.822.062,64	9,76	2,65	2,61
GRUP TOPLAMI							157.291.234,000					233.778.940,07				
GRUP TOPLAMI							157.291.234,000					233.778.940,07				
FON PORTFÖY DEĞERİ												859.950.656,68				
												100,00				