

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	176.970.675,92
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	175.832.706,40		99,36	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.200.651,06		1,24	Dolaşımdaki Pay	2.072.446.362,243
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.927.553.637,757
b) Bankalar	2.200.651,06	100,00	1,24		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,07
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ	0,085392
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	24.720,01
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,084278
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	1,321820
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	25,8231
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	28,1540
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.062.681,54		-0,60		
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	-639.594,38				
b) Yönetim Ücreti	-122.179,64	11,50	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-295.598,40	28,32	-0,17		
i) Diğer Borçlar	-284.055,97		-0,16		
ii) Denetim Reeskontu	-11.542,43		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.309,12	0,50	-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 27 Haziran 2023 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			64.000,00	56,889320	05/05/23			80100511		88,550000	5.667.200,00	4,08	3,22	3,20	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			22.060,00	60,115680	06/04/23			80100511		72,400000	1.597.144,00	1,15	0,91	0,90	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			55.800,00	49,302718	06/04/23			80100511		32,420000	1.809.036,00	1,30	1,03	1,02	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,85	1,189189	11/05/22			8010051-		2,940000	5,44	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			175.706,21	26,164908	06/04/23			80100511		29,320000	5.151.706,08	3,71	2,93	2,91	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			36.000,00	20,621289	06/04/23			80100511		54,450000	1.960.200,00	1,41	1,11	1,11	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			440.428,00	11,617188	22/06/23			80100511		12,920000	5.690.329,76	4,10	3,24	3,22	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			72.270,00	107,035462	16/05/23			80100511		170,500000	12.322.035,00	8,87	7,01	6,96	
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			150.000,00	10,857749	26/12/22			80100513		19,060000	2.859.000,00	2,06	1,63	1,62	
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			10.150,00	431,407852	06/02/23			80100517		643,000000	6.526.450,00	4,70	3,71	3,69	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			748.529,00	7,125558	26/06/23			80100511		6,660000	4.985.203,14	3,59	2,84	2,82	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			98.588,00	25,987970	25/04/23			80100511		36,720000	3.620.151,36	2,61	2,06	2,05	
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			348.000,00	13,266431	17/05/23			80100511		22,400000	7.795.200,00	5,61	4,43	4,40	

LASTİKLERİ T.A.Ş.

HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	1,03 0,000000 01/06/22		4,410000	4,54	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	9.000,44203,266744 28/11/22	80100511	148,800000	1.339.265,47	0,96	0,76	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	274.000,00 13,345917 25/04/23	80100511	22,100000	6.055.400,00	4,36	3,44	3,42
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	53.325,00 12,005695 01/03/22	80100519	19,170000	1.022.240,25	0,74	0,58	0,58
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM	TRELKMH00013	137.000,00 20,998049 15/06/23	80100511	23,000000	3.151.000,00	2,27	1,79	1,78

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
		ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.																		
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			218.360,00	26,981829	18/05/23			80100517		77,950000	17.021.162,00	12,27	9,71	9,62	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			57.900,00	52,121266	18/05/23			80100511		76,000000	4.400.400,00	3,17	2,50	2,49	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.730,00122,170911	06/04/23				80100511		617,000000	4.152.410,00	2,99	2,36	2,35	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			130.000,00	13,653474	20/02/23			80100517		37,480000	4.872.400,00	3,51	2,77	2,75	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.800,00	40,620740	18/05/23			80100511		193,700000	15.650.960,00	11,27	8,90	8,84	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			120.000,00	18,028133	02/03/23			80100518		20,740000	2.488.800,00	1,79	1,41	1,41	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			8.437,50278,525760	08/06/23				80100511		406,200000	3.427.312,50	2,47	1,95	1,94	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			123.200,00	46,841597	06/04/23			80100512		79,300000	9.769.760,00	7,04	5,56	5,52	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			73.720,00	34,997606	06/04/23			80100511		52,000000	3.833.440,00	2,76	2,18	2,17	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			136.534,53	5,159150	02/06/22			80100511		12,350000	1.686.201,45	1,21	0,96	0,95	
GRUP TOPLAMI								3.650.541,56								138.854.416,99	100,00	78,99	78,48	
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI KATILIM HESABI								3.650.541,56								138.854.416,99	100,00	78,99	78,48	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/23	1		42,00		1.138.751,45		23/05/23			1.193.785,90	42,000000		1.192.475,56	5,59	0,68	0,67	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		2.387.995,65		01/06/23			2.475.010,29	38,000000		2.467.551,89	11,56	1,40	1,39	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		5.792.909,84		01/06/23			6.003.993,95	38,000000		5.985.901,03	28,02	3,40	3,38	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/23	3		38,00		5.476.738,82		01/06/23			5.676.302,18	38,000000		5.659.196,75	26,51	3,22	3,20	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/07/23	4		39,00		1.171.020,58		26/05/23			1.223.572,13	39,000000		1.218.567,22	5,71	0,69	0,69	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		18/07/23	15		30,00		1.000.000,00		06/06/23			1.034.520,55	30,000000		1.022.191,78	4,79	0,58	0,58	
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		19/07/23	16		39,00		1.600.000,00		12/06/23			1.663.254,79	39,000000		1.635.901,37	7,66	0,93	0,92	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/23	32		47,00		2.141.672,91		23/06/23			2.257.499,28	47,000000		2.169.250,62	10,16	1,23	1,23	
GRUP TOPLAMI								20.709.089,25								21.351.036,22	100,00	12,13	12,06	
GRUP TOPLAMI DİĞER								20.709.089,25								21.351.036,22	100,00	12,13	12,06	
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			21.900,00	57,977169	07/10/22			80100103		167,000000	3.657.300,00	88,70	2,08	2,07	
GRUP TOPLAMI								21.900,00								3.657.300,00	88,70	2,08	2,07	
Y.Fonu Türk																				
TPZ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			40.000,00	2,478660	17/01/20					11,646188	465.847,52	11,30	0,27	0,26	
GRUP TOPLAMI								40.000,00								465.847,52	11,30	0,27	0,26	
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								61.900,00								4.123.147,52	100,00	2,35	2,33	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	9	TRD120723T18	0,00	2	1.770.000,00106,606800	15/06/23	12,967181			77217108		108,712672	1.924.214,29	16,73	1,09	1,09	

TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	107	TRD181023T17	0,00	2	100.000,00113,814000	14/03/23	10,068701	76848854	106,025880	106,025,88	0,92	0,06	0,06	
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	163	TRD131223T10	0,00	2	580.000,00114,546600	12/05/23	21,405241	77141901	101,019582	585.913,57	5,09	0,33	0,33	
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	226	TRD140224T10	0,00	2	460.000,00112,298200	05/05/23	12,129910	76967711	112,526963	517.624,03	4,50	0,29	0,29	
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	0,00	2	330.000,00123,595500	17/03/23	13,306458	76920240	114,391894	377.493,25	3,28	0,22	0,21	
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1297	TRD200127T10	0,00	2	260.000,00211,966400	24/03/23	-7,051936	76821146	280,881834	730.292,77	6,35	0,41	0,41	
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3201	TRD070432T17	0,00	2	1.550.000,00189,839300	20/02/23	-3,973292	76821146	235,887098	3.656.250,02	31,78	2,08	2,07	
GRUP TOPLAMI								5.050.000,00					7.897.813,81	68,65	4,48	4,46	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDEVKS82313	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/08/23	45	TRDEVKS82313	0,00	1	1.500.000,00101,467600	05/06/23	32,292157	77236761	103,670425	1.555.056,38	13,52	0,88	0,88	
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	17,83	1,17	1,16	
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00					3.606.291,86	31,35	2,05	2,04	
GRUP TOPLAMI								8.550.000,00					11.504.105,67	100,00	6,53	6,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ													175.832.706,40	100,00			