

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	414.562.061,96
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	409.611.013,12		98,81	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	3.498.579,36		0,84	Dolaşımdaki Pay	2.523.864.789,628
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.476.135.210,372
b) Bankalar	3.498.579,36	100,00	0,84		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,52
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,164257
C. ALACAKLAR	2.227.400,00		0,54	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2.227.400,00	100,00	0,54	Günlük Yönetim Ücreti	9.651,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,159697
ii) T2 Alacakları	2.227.400,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,855407
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	-774.930,52		-0,19	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	-488.957,19				
b) Yönetim Ücreti	-273.068,70	35,24	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-467,77	1,67	0,00		
i) Diğer Borçlar	-467,77		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.436,86	1,60	-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 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			90.000,000149,842756	26/06/25			80100511			132,800000	11.952.000,00	5,11	2,92	2,88
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.284.005,850	4,456555	09/04/25		80100511			8,180000	10.503.167,85	4,49	2,56	2,53
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			161.923.000	15,231461	11/12/24		80100511			14,950000	2.420.748,85	1,03	0,59	0,58
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			170.000,000	43,599510	04/06/25		80100511			47,040000	7.996.800,00	3,42	1,95	1,93
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,600	7,916667	14/02/22		80100518			27,140000		16,28	0,00	0,00
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			61.000,000	60,160066	05/05/25		80100511			150,800000	9.198.800,00	3,93	2,25	2,22
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			100.000,000	45,567593	05/09/24		80100511			64,050000	6.405.000,00	2,74	1,56	1,55
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			20.289,000243,386324	22/05/25			80100511			181,700000	3.686.511,30	1,58	0,90	0,89
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			567.000,000	17,983800	18/06/25		80100511			34,560000	19.595.520,00	8,37	4,78	4,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.200,000353,331615	19/06/25			80100511			494,750000	29.783.950,00	12,71	7,27	7,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			349.000,000	55,584108	04/06/25		80100517			58,500000	20.416.500,00	8,72	4,98	4,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			236.000,000	20,334316	19/06/25		80100517			26,660000	6.291.760,00	2,69	1,54	1,52

GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	21.570.000125,00000028/01/25	80100517	134,300000	2.896.851,00	1,24	0,71	0,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	791.392,000 23,488245 03/06/25	80100517	22,620000	17.901.287,04	7,65	4,37	4,32
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,920 4,369565 02/12/24	80100511	20,340000	18,71	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	530.000,000 23,752811 25/06/25	80100511	24,120000	12.783.600,00	5,46	3,12	3,08
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1.031.000,000 2,326870 11/02/25	80100511	1,990000	2.051.690,00	0,88	0,50	0,49

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)			
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			607.152.000	14,959951	17/06/25			80100511		15,500000	9.410.856,00	4,02	2,30	2,27			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			28.000,000	115,465327	18/06/25			80100511		159,000000	4.452.000,00	1,90	1,09	1,07			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-14.000,000	115,465327	30/06/25			80100511		159,000000	-2.226.000,00	-0,95	-0,54	-0,54			
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			529.128,000	31,686760	26/06/25			80100511		38,460000	20.350.262,88	8,70	4,97	4,91			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			24.800,000	328,261200	15/05/25			80100511		341,500000	8.469.200,00	3,62	2,07	2,04			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.697.000,000	5,560174	25/04/25			80100511		8,820000	14.967.540,00	6,40	3,65	3,61			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,980	16,530612	30/04/25			80100511		21,740000	21,31	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			88.200,000	140,291297	26/06/25			80100511		140,000000	12.348.000,00	5,28	3,02	2,98			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			250.000,210	15,133478	11/03/25			80100511		9,410000	2.352.501,98	1,01	0,57	0,57			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,500	14,080000	22/03/23			80100519		26,120000	13,06	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								8.683.663,060											234.008.616,26	100,00	57,13	56,43
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								8.683.663,060											234.008.616,26	100,00	57,13	56,43
KATILIM HESABI																						
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		22/07/25	21		47,00		3.293.523,330		11/06/25			3.467.403,32	47,000000		3.378.342,83	100,00	0,82	0,81			
GRUP TOPLAMI								3.293.523,330											3.378.342,83	100,00	0,82	0,81
GRUP TOPLAMI DİĞER								3.293.523,330											3.378.342,83	100,00	0,82	0,81
Borsa Y.Fonu Türk																						
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			15.000,000	144,149167	30/04/25			80100103		153,500000	2.302.500,00	23,89	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI Y.Fonu Türk								15.000,000											2.302.500,00	23,89	0,56	0,56
TCA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			13.143.500,000	0,266288	19/01/24				0,558248	7.337.332,59	76,11	1,79	1,77				
GRUP TOPLAMI								13.143.500,000											7.337.332,59	76,11	1,79	1,77
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								13.158.500,000											9.639.832,59	100,00	2,35	2,33
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	4.710.000,000	113,907000	05/02/25	36,897708		79655304		112,307089	5.289.663,91	3,25	1,29	1,28			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	31.920.000,000	113,650800	03/06/25	44,711705		80122349		106,072721	33.858.412,70	20,83	8,27	8,17			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	18.160.000,000	108,732300	23/06/25	42,063847		80201486		116,979214	21.243.425,26	13,07	5,19	5,12			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	8.320.000,000	327,911900	08/04/25	5,937061		79900797		462,995468	38.521.222,97	23,70	9,41	9,29			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	4.000.000,000	101,870800	16/05/25	44,595228		80051156		106,685337	4.267.413,48	2,62	1,04	1,03			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1079	TRD140628T12	0,00	2	4.530.000,000	80,300000	27/05/24	33,447697		78649856		75,157586	3.404.638,66	2,09	0,83	0,82			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	200.000,000	100,000000	18/10/23	29,188208				108,400760	216.801,52	0,13	0,05	0,05			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	1.580.000,000	102,989100	22/12/23	30,472171		78012579		113,704880	1.796.537,11	1,10	0,44	0,43			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	15.401.957,000	105,067000	16/10/24	30,640194		79093179		101,578497	15.645.076,38	9,62	3,82	3,77			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	8.500.000,000	103,208300	02/04/24	29,585218		78432235		114,882731	9.765.032,10	6,01	2,38	2,36			
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	2.600.000,000	101,889000	26/11/24	38,751675		78372779		94,295438	2.451.681,39	1,51	0,60	0,59			

TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0.00	2	670.000.000215,870200	12/09/23	2.990224	77628877	316,948378	2.123.554,14	1,31	0,52	0,51								
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0.00	2	20.950.000,000112,000700	27/05/25	31,282604	79397963	99,054091	20.751.832,13	12,76	5,07	5,01								
GRUP TOPLAMI								121.541.957,000								159.335.291,75				98,00	38,91	38,43		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0.00	1	3.000.000,000103,116400	20/05/25	52.104008	80066906	108,297656	3.248.929,69	2,00	0,79	0,78								
GRUP TOPLAMI												3.000.000,000					3.248.929,69				2,00	0,79	0,78	
GRUP TOPLAMI												124.541.957,000					162.584.221,44				100,00	39,70	39,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ												409.611.013,12					100,00							