

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	831.868.984,84
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	833.278.393,35		100,17	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	36.592,60		0,00	Dolaşımdaki Pay	2.641.640.313,031
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.358.359.686,969
b) Bankalar	36.592,60	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,64
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,314906
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	19.366,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,316438
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,484139
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	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.446.001,11		-0,17		
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	-856.467,76				
b) Yönetim Ücreti	-582.030,36	40,25	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	17.453,08	0,52	0,00		
i) Diğer Borçlar	17.453,08		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-24.956,07	1,73	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.017.350,000	16,92796222/04/26				80100511		21,040000	21.405.044,00	3,47	2,57	2,57
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			45.000,000242,565713	26/02/26				80100511		250,250000	11.261.250,00	1,82	1,35	1,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			355.000,100	82,47567826/06/26				80100511		77,000000	27.335.007,70	4,43	3,28	3,29
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,600	2,71666702/01/26				80100511		2,760000	1,66	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			1.750.000,000	6,88816001/04/26				80100511		9,400000	16.450.000,00	2,66	1,97	1,98
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			50.000,980106,05499911/06/26					80100511		107,700000	5.385.105,55	0,87	0,65	0,65
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			700.834,000	18,77807131/10/25				80100511		27,360000	19.174.818,24	3,10	2,30	2,31
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			382.583,000	66,62167609/06/26				80100511		115,900000	44.341.369,70	7,18	5,32	5,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,000397,08333302/06/26					80100511		345,000000	20.700.000,00	3,35	2,48	2,49
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			287.036,000	20,23744217/10/25				80100511		47,440000	13.616.987,84	2,20	1,63	1,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			74.000,000293,33355702/06/26					80100511		365,250000	27.028.500,00	4,38	3,24	3,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			860.000,000	20,34136314/05/26				80100517		20,680000	17.784.800,00	2,88	2,13	2,14
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			215.000,000	85,91316225/05/26				80100517		102,400000	22.016.000,00	3,56	2,64	2,65
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR						240.000,000	33,92000004/05/26				80100517		40,480000	9.715.200,00	1,57	1,17	1,17

		VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3								
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	50.000,000	95,82081918/02/26	80100517	84,550000	4.227.500,00	0,68	0,51	0,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	185.000,000	11,08171529/01/26	80100517	138,000000	25.530.000,00	4,13	3,06	3,07
GLRMK	TL	GULERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHUT A.Ş.	TREGLRM00010	188.099,000	208,00000027/04/26	80100517	171,600000	32.277.788,40	5,23	3,87	3,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	1.000,010	24,98568020/11/25	80100517	25,480000	25.480,25	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	0,230	9,82608714/04/26	80100517	39,280000	9,03	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ	TREINDX00019	0,110	6,27272703/01/24	80100511	11,370000	1,25	0,00	0,00	0,00

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.100.000,150	16,577359	25/05/26			80100517		14,810000	16.291.002,22	2,64	1,96	1,96
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			350.000,000	20,244267	15/05/26			80100517		19,900000	6.965.000,00	1,13	0,84	0,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			153.000,000	167,474787	10/04/26			80100511		193,500000	29.605.500,00	4,79	3,55	3,56
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,040	1,403846	26/11/24			80100511		2,800000	2,91	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			14.649,000	38,436306	22/05/26			80100511		37,640000	551.388,36	0,09	0,07	0,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.000,000	624,100349	25/05/26			80100511		669,500000	28.119.000,00	4,55	3,37	3,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			33.000,000	333,950296	22/05/26			80100511		430,000000	14.190.000,00	2,30	1,70	1,71
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			0,960	13,656250	03/01/24			80100511		40,940000	39,30	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM SİRKETİ			TREOZYS00025			205,000	6,829268	28/04/26					12,430000	2.548,15	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250,130	21,079239	22/07/25			80100511		19,110000	4.779,98	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,800239	962500	29/01/26			80100511		175,100000	140,08	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			370.000,000	85,933703	13/03/26			80100511		97,500000	36.075.000,00	5,84	4,33	4,34
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,650	30,942880	18/01/24			80100517		44,300000	28,78	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,383	1,566580	05/09/25			80100511		3,690000	1,41	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			7,020	0,997151	02/02/26			80100516		11,440000	80,31	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			32.500,000	153,852046	14/04/26			80100511		225,800000	7.338.500,00	1,19	0,88	0,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			90.000,000	268,296408	22/06/26			80100511		282,250000	25.402.500,00	4,11	3,05	3,05
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			242.000,000	74,778008	14/05/26			80100511		107,400000	25.990.800,00	4,21	3,12	3,12
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			162.000,000	307,600517	29/06/26			80100511		326,000000	52.812.000,00	8,55	6,35	6,35
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,000	318,566933	13/05/26			80100511		308,000000	9.240.000,00	1,50	1,11	1,11
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			185.000,000	48,383784	13/05/26			80100511		46,620000	8.624.700,00	1,40	1,04	1,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.100.006,760	6,784975	17/06/26			80100511		6,170000	6.787.041,71	1,10	0,81	0,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			470.000,000	33,822243	16/06/26			80100511		32,720000	15.378.400,00	2,49	1,85	1,85
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,180	41,916501	30/06/26			80100511		40,140000	16.056.007,23	2,60	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								11.235.526,103											
																617.709.324,06	100,00	74,13	74,29

GRUP TOPLAMI					11.235.526,103										617.709.324,06					100,00	74,13	74,29
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	100.000,000	82,171200	21/11/1839,962982	70677955	75,100144	75.100,14	1,14	0,01	0,01						
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	7.000.000,000	102,392600	02/02/2633,614925	81076368	91,492612	6.404.482,82	97,44	0,77	0,77						
GRUP TOPLAMI					7.100.000,000										6.479.582,96					98,58	0,78	0,78
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	0,00	4	40.000,000	104,033500	09/10/1841,496940	70503792	105,637648	42.255,06	0,64	0,00	0,01						
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	27,61	4	50.000,000	100,000000	19/06/1949,850907		101,997338	50.998,67	0,78	0,01	0,01						
GRUP TOPLAMI					90.000,000										93.253,73					1,42	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI					90.000,000										93.253,73					1,42	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI					7.190.000,000										6.572.836,69					100,00	0,79	0,80
T.REPO																						
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	170.000,000	35,000000	30/06/26	148.925,00 81674145	170.163,01 39,990000	170.163,01	3,50	0,02	0,02						
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	680.000,000	35,000000	30/06/26	595.695,00 81674145	680.652,05 39,990000	680.652,05	14,02	0,08	0,08						
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	4.000.000,000	39,990000	30/06/26	1.137.260,00 81674145	4.004.382,47 39,990000	4.004.382,47	82,48	0,48	0,48						
GRUP TOPLAMI					4.850.000,000										4.855.197,53					100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI					4.850.000,000										4.855.197,53					100,00	0,58	0,58
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/07/26	2		42,25		19.024.518,370		01/06/26	19.729.207,38 42,250000	19.684.409,44 32,99	2,36	2,37								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		42,50		3.904.878,340		09/06/26	4.064.015,51 42,500000	4.004.164,12 6,71	0,48	0,48								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,00		12.320.639,380		08/06/26	12.859.372,00 42,000000	12.643.956,07 21,19	1,52	1,52								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/07/26	20		42,25		23.014.278,490		19/06/26	23.866.752,59 42,250000	23.330.328,39 39,11	2,80	2,80								
GRUP TOPLAMI					58.264.314,580										59.662.858,02					100,00	7,16	7,17
GRUP TOPLAMI					58.264.314,580										59.662.858,02					100,00	7,16	7,17
TÜREV																						

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0826 USD						F_XAGUSD0826		342,000	58,820000	30/06/26		80179126		60,680000	9.665.442,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								342,000							9.665.442,56	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								342,000							9.665.442,56	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								120.844.259,650							120.844.259,65	100,00	14,50		
GRUP TOPLAMI								120.844.259,650							120.844.259,65	100,00	14,50		
GRUP TOPLAMI								120.844.259,650							120.844.259,65	100,00	14,50		
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IPV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			123.619,000	24,267984	14/04/23			75,562850	9.341.003,95	39,52	1,12	1,12		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			244.267,000	12,281626	24/06/25			16,662133	4.070.009,24	17,22	0,49	0,49		
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00387			1.000.0001.000.000000	01/06/22				2.069.995825	2.069.995,83	8,76	0,25	0,25		
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			5.170.0001.479.455524	30/04/26				1.576.964870	8.152.908,38	34,50	0,98	0,98		
GRUP TOPLAMI								374.056,000							23.633.917,40	100,00	2,84	2,84	
GRUP TOPLAMI								374.056,000							23.633.917,40	100,00	2,84	2,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ															833.278.393,35		100,00		