

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.408.292.610,59
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.405.937.379,97		99,83	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.722.995,35		0,69	Dolaşımdaki Pay	4.601.795.117,428
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.398.204.882,572
b) Bankalar	9.722.995,35	100,00	0,69		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,60
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,306031
C.ALACAKLAR	1.472.452,29		0,10	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	32.786,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,308696
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,863309
b) Diğer Alacaklar	1.472.452,29		0,10		
i) Diğer Alacaklar	1.472.452,29		0,10		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-8.840.217,02		-0,63		
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	-3.906.699,67				
b) Yönetim Ücreti	-993.612,10	11,24	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.897.656,47	44,57	-0,28		
i) Diğer Borçlar	-3.897.656,47		-0,28		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-42.248,78	0,48	-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 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET CİNSİ	DÖVİZ	İHRACCI 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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			7.914.100,850	6,53749316	06/26				80100511		8,100000	64.104.216,89	6,78	4,56	4,55
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,420	16,30952422	08/25				80100511		17,840000		7,49	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			558.645,000	45,86931108	07/25				80100511		115,900000	64.746.955,50	6,84	4,61	4,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			160.000,000175,68954522	05/26					80100511		345,000000	55.200.000,00	5,84	3,93	3,92
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			670.000,000	51,58753830	06/26				80100511		56,000000	37.520.000,00	3,97	2,67	2,66
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.376.491,000	17,13354224	04/25				80100511		47,440000	65.300.733,04	6,90	4,64	4,64
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			352.540,000238,20099703	06/26					80100511		365,250000	128.765.235,00	13,62	9,16	9,14
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			432.575,000	86,67991720	05/26				80100511		86,000000	37.201.450,00	3,93	2,65	2,64
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			171.207,000	25,17595024	04/26				80100517		39,000000	6.677.073,00	0,71	0,48	0,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.800.000,000	20,48617615	06/26				80100517		20,680000	57.904.000,00	6,12	4,12	4,11
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			955.000,000	66,80267704	02/26				80100517		102,400000	97.792.000,00	10,34	6,96	6,94

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1.120.000,000	35,69648615/05/26	80100517	40,480000	45.337.600,00	4,79	3,22	3,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	40.000,000499,835969	26/06/26	80100517	442,750000	17.710.000,00	1,87	1,26	1,26
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0,094	1,38297922/09/25	80100511	5,840000	0,55	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,008	32,50000026/06/26	80100511	3,160000	0,03	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	1.000.000,000	25,19379820/05/26	80100511	39,800000	39.800.000,00	4,21	2,83	2,83
KRVGD	TL	KERVAN	TREKRVG00013	1.000,000	2,43188008/01/26	80100511	2,800000	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminatı Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Medunus Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
LKMNH	TL							2.502.632,000	15,867960	30/06/26			80100511		15,580000	38.991.006,56	4,12	2,77	2,77
		LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013														
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.342.000,000	32,558699	22/06/26			80100511		37,640000	50.512.880,00	5,34	3,59	3,59
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			138.433,000339	280240	22/06/26			80100511		430,000000	59.526.190,00	6,29	4,23	4,23
NTGAZ	TL							2.561.000,000	7,734343	05/05/26			80100511		11,390000	29.169.790,00	3,08	2,08	2,07
		NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014														
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,960	16,104167	30/04/25			80100511		20,500000	19,68	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,200229	950000	02/12/24			80100511		175,100000	35,02	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL							70.000,000100	946133	26/06/26			80100511		209,700000	14.679.000,00	1,55	1,04	1,04
		SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014														
ITRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,500278	520000	11/08/23			80100511		438,500000	219,25	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			154.000,000214	726386	16/06/26			80100511		227,500000	35.035.000,00	3,70	2,49	2,49
VESBE	TL							0,530	15,169811	22/08/25			80100511		6,660000	3,53	0,00	0,00	0,00
		VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017														
ZERGY	TL							592,000	13,000000	25/12/25			80100511		11,600000	6.867,20	0,00	0,00	0,00
		ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028														
GRUP TOPLAMI								24.320.218,562											
GRUP TOPLAMI								24.320.218,562											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	24.670.000,000106	783400	06/02/2642,326900			80593435		116,872401	28.832.421,43	7,09	2,05	2,05
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,000114	286300	23/01/2641,296105			81048633		108,224382	2.164.487,64	0,53	0,15	0,15
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	11.250.000,000378	469000	11/03/26 3,459989			80625073		657,877267	74.011.192,59	18,19	5,26	5,26
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	0,00	2	10.000.000,000117	256900	21/01/2638,184423			81040716		112,958045	11.295.804,55	2,78	0,80	0,80
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	22,24	2	8.000.000,000100	000000	13/08/2538,244154					115,421247	9.233.699,77	2,27	0,66	0,66
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	96.250.000,000107	966000	29/06/2644,909155			81669994		113,870664	109.600.514,12	26,93	7,80	7,78
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	16.000.000,000100	369800	10/10/2544,157110			80632990		110,464631	17.674.340,99	4,34	1,26	1,26
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	22,77	2	25.600.000,000100	000000	19/11/2543,979094					105,181985	26.926.588,13	6,62	1,91	1,91
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	20,79	2	9.000.000,000100	000000	07/01/2636,033345					116,269442	10.464.249,75	2,57	0,74	0,74
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	0,00	2	8.000.000,000101	120900	18/12/2334,108166			78012579		106,489589	8.519.167,10	2,09	0,61	0,60
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	3.241.234,000105	726300	29/08/2433,624211			78455902		97,408469	3.157.236,41	0,78	0,23	0,22
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	0,00	2	18.000.000,000104	099500	02/04/2433,514448			78432235		108,666168	19.559.910,19	4,81	1,39	1,39
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRD140229T15	0,00	2	11.500.000,000107	249700	02/12/2432,594510			79397963		105,326534	12.112.551,39	2,98	0,86	0,86
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1477	TRD170730T14	0,00	2	28.100.000,000110	227500	13/01/2631,854212			81009050		123,270407	34.638.984,34	8,51	2,46	2,46
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	4.250.000,000242	075600	27/09/23 3,983055			77688140		408,825458	17.375.081,95	4,27	1,24	1,23
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	23.040.000,000108	715300	27/05/2534,315148			79397963		92,611825	21.337.764,52	5,24	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								298.901.234,000											
GRUP TOPLAMI								298.901.234,000											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonü Türk																			

Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00220	174.000,000235,94153823/06/26	80100103	257,200000	44.752.800,00	84,36	3,18	3,18
GRUP TOPLAMI				174.000,000			44.752.800,00	84,36	3,18	3,18
Y.Fonu Türk										
ICA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCZB00057	11.531.500,0000,26628823/10/25		0,719551	8.297.502,36	15,64	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI				11.531.500,000			8.297.502,36	15,64	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI				11.705.500,000			53.050.302,36	100,00	3,77	3,77
FON PORTFÖY DEĞERİ							1.405.937.379,97	100,00		