

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.149.073.123,61
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.156.359.828,53		100,63	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.762,14		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.629.662.466,003
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.370.337.533,997
b) Bankalar	30.762,14	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,63
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,248198
C. ALACAKLAR	3.366.278,10		0,29	Günlük Vergi	
a) Takasları Alacaklar Toplamı	3.366.278,10	100,00	0,29	Günlük Yönetim Ücreti	26.751,22
i) T1 Alacakları	1.098.005,60		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,235164
ii) T2 Alacakları	2.268.272,50		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	5,542515
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	-10.683.745,16		-0,93	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-8.203.550,40	76,79	-0,71		
i) T1 Borçları	-8.203.550,40				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.708.640,41				
b) Yönetim Ücreti	-734.652,44	6,88	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.429,72	0,35	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.429,72		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-34.472,19	0,32	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRADEFES91A9			380.000,000	16,948421	30/06/25			80100511		14,970000	5.688.600,00	0,57	0,49	0,50
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			1.093.781,000	13,839048	18/06/25			80100511		12,650000	13.836.329,65	1,40	1,20	1,20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			775.366,000	55,141223	11/06/25			80100511		68,200000	52.879.961,20	5,34	4,57	4,60
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			34.000,000	145,217982	12/05/25			80100511		132,800000	4.515.200,00	0,46	0,39	0,39
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,870	1,896552	28/12/23			80100514		2,560000	2,23	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			3.694.319,000	6,042222	12/05/25			80100511		6,490000	23.976.130,31	2,42	2,07	2,09
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,980	9,377551	04/10/22			80100511		82,900000	81,24	0,00	0,00	0,00
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,000	22,980000	03/06/24			80112511		41,280000	1.733,76	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			387.466,000	45,300747	19/02/25			80100518		93,000000	36.034.338,00	3,64	3,12	3,14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			46.808,000	49,989292	27/06/25			80100511		93,000000	4.353.144,00	0,44	0,38	0,38
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			260.000,000	46,711512	12/05/25			80100511		47,040000	12.230.400,00	1,24	1,06	1,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			45.000,000	141,365889	11/03/25			80100511		122,500000	5.512.500,00	0,56	0,48	0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-9.000,000	141,365889	27/06/25			80100511		122,500000	-1.102.500,00	-0,11	-0,10	-0,10
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,000	25,350000	01/03/24			80112519		27,640000	248,76	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			629.700,000	31,993600	13/03/25			80100511		17,090000	10.761.573,00	1,09	0,93	0,94

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	0,046	33,695652	02/01/23	80100514	128,000000	5,89	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREBSGZ00037	1.429.685,000	20,519362	02/05/25	80100511	34,560000	49.409.913,60	4,99	4,27	4,30
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	93.000,000309,638772	11/06/25		80100511	494,750000	46.011.750,00	4,65	3,98	4,00
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	440.110,000	20,830851	26/06/25	80100511	20,660000	9.092.672,60	0,92	0,79	0,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.350.000,000	11,420945	27/06/25	80100517	18,000000	24.300.000,00	2,46	2,10	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	450.000,000	57,046811	16/04/25	80100517	58,500000	26.325.000,00	2,66	2,28	2,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.	TREENKA00011	0,690	8,188406	08/06/22	80100511	66,450000	45,85	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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
S.																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			561.320.000	91,202360	30/06/25			80100517		89,250000	50.097.810,00	5,06	4,33	4,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			223.800.000	83,601586	15/05/25			80100517		135,000000	30.186.000,00	3,05	2,61	2,63
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			621.932.000	22,980107	03/06/25			80100517		22,620000	14.068.101,84	1,42	1,22	1,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			3.884.116.600	11,721669	27/06/25			80100517		13,350000	51.852.956,61	5,24	4,48	4,51
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISENG91P9			778.912.000	12,792936	21/02/25			80100517		12,800000	9.970.073,60	1,01	0,86	0,87
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			105.000.000	42,931969	27/03/25			80100517		36,500000	3.832.500,00	0,39	0,33	0,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			174.000.000	125,136566	11/06/25			80100511		154,000000	26.796.000,00	2,71	2,32	2,33
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			121.506,000	70,300000	12/02/25					64,200000	7.800.685,20	0,79	0,68	0,68
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			266.000,000	24,867513	16/05/25			80100511		24,120000	6.415.920,00	0,65	0,55	0,56
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			724.000.000	29,076872	19/06/25			80100511		38,460000	27.845.040,00	2,81	2,41	2,42
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			128.980.000	339,056697	12/05/25			80100511		494,750000	63.812.855,00	6,45	5,52	5,55
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			23.000.000	345,949122	23/05/25			80100511		341,500000	7.854.500,00	0,79	0,68	0,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			10.588.000	526,249438	19/02/25			80100511		409,750000	4.338.433,00	0,44	0,38	0,38
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,000	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,620	24,096774	22/05/25			80100511		17,210000	10,67	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			256.866,000	236,812769	19/06/25			80100511		257,000000	66.014.562,00	6,67	5,71	5,75
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			52.519,000	120,723959	30/06/25			80100511		136,500000	7.168.843,50	0,72	0,62	0,62
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			296.000.000	74,722863	25/03/25			80100511		89,650000	26.536.400,00	2,68	2,29	2,31
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,638	16,546450	08/02/23			80100517		36,040000	22,98	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			201.625,000	146,548250	19/02/25			80100511		177,000000	35.687.625,00	3,61	3,09	3,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			90.000.000	227,541048	18/06/25			80100511		264,500000	23.805.000,00	2,41	2,06	2,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-9.000,000	227,541048	30/06/25			80100511		264,500000	-2.380.500,00	-0,24	-0,21	-0,21
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			67.000,000	173,161207	13/05/25			80100511		170,900000	11.450.300,00	1,16	0,99	1,00
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			720.853.000	72,310902	19/06/25			80100511		96,150000	69.310.015,95	6,99	5,99	6,03
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			171.000.000	268,979774	12/06/25			80100511		283,500000	48.478.500,00	4,90	4,19	4,22

TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	2.087.000,000	8,643980	17/03/25		80100511	12,480000	26.045.760,00	2,63	2,25	2,27				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	350.000,000	40,891506	27/05/25		80100511	58,850000	20.597.500,00	2,08	1,78	1,79				
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.Ş.	TRATUPRS91E8	0,829135,693607	26/06/25			80100511	140,000000	116,06	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.Ş.	TRATUPRS91E8	30.000,000134,900022	27/06/25			80100511	140,000000	4.200.000,00	0,42	0,36	0,37				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	220.000,000	22,488542	30/06/25		80100511	26,460000	5.821.200,00	0,59	0,50	0,51				
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREYIGT00025	100,000	34,680000	05/06/24			22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	572.877,990	25,074928	30/06/25		80100511	31,700000	18.160.232,28	1,84	1,57	1,58				
GRUP TOPLAMI				23.830.136,263													
GRUP TOPLAMI				23.830.136,263		989.597.211,78 100,00 85,57 86,11											
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,000	71,398400	23/12/21	46,824278	75138976	88,166829	881.668,29	1,42	0,08	0,08
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	100.000,000106,272500	26/12/19	39,352959	72257321	64,979897	64.979,90	0,10	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI				1.100.000,000		946.648,19 1,52 0,09 0,09											
Özel Sektör																	
Özel Sektör Tahvil																	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	20.000,000104,033500	09/10/18	41,134184	70503792	110,035826	22.007,17	0,04	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 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)
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	27,61	4	50.000,000	100,000000	19/06/19	57,175101				105,298834	52.649,42	0,08	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,000								74.656,59	0,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,000								74.656,59	0,12	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI T.REPO								1.170.000,000								1.021.304,78	1,64	0,09	0,09
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		20.025.671,230	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319345	20.025.671,23	46,950000	20.025.671,23	99,26	1,73	1,74
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	150.164,380	40,000000	30/06/25		35.990,00	80229194	150.164,38	46,950000	150.164,38	0,74	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								20.175.835,610								20.175.835,61	100,00	1,74	1,75
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								20.175.835,610								20.175.835,61	100,00	1,74	1,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		22.035.197,600		11/06/25				23.070.550,04	49,000000	22.621.000,34	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI								22.035.197,600								22.621.000,34	100,00	1,96	1,97
GRUP TOPLAMI DİĞER								22.035.197,600								22.621.000,34	100,00	1,96	1,97
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			7.056.366,000	1,417160	29/03/24					2,553676	18.019.672,50	64,59	1,56	1,57
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			1.037.093,000	1,157080	27/03/23					3,081071	3.195.357,17	11,46	0,28	0,28
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			325.690,000	12,281627	24/06/25					12,278733	3.999.060,55	14,34	0,35	0,35
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			1.400,000	1.000,000000	01/06/22					1.914,319831	2.680.047,76	9,61	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								8.420.549,000								27.894.137,98	100,00	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI TÜREV								8.420.549,000								27.894.137,98	100,00	2,42	2,43
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			290,00011.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000		34.330.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								290,000								34.330.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								290,000								34.330.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.028.827,610								34.028.827,61	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								34.028.827,610								34.028.827,61	100,00	2,94	
GRUP TOPLAMI								34.028.827,610								34.028.827,61	100,00	2,94	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	30.000.000,000	107,329100	09/05/25	42,063847		80023393		116,979214	35.093.764,20	56,57	3,04	3,05
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	5.600.000,000	311,709000	21/02/25	5,937061		78372779		462,995468	25.927.746,23	41,79	2,24	2,26
GRUP TOPLAMI								35.600.000,000								61.021.510,43	98,36	5,28	5,31
GRUP TOPLAMI								35.600.000,000								61.021.510,43	98,36	5,28	5,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.156.359.828,53		100,00	