

AJB-ANADOLU HAYAT OKS ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	577.874.857,47
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	578.652.113,78		100,13	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	37.810,75		0,01	Dolaşımdaki Pay	2.476.574.539,554
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.523.425.460,446
b) Bankalar	37.810,75	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,48
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,233336
C. ALACAKLAR	-0,01		-0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	13.453,33
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,223908
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	4,210658
b) Diğer Alacaklar	-0,01		-0,00		
i) Diğer Alacaklar	-0,01		-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	-815.067,05		-0,14	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	-425.890,10				
b) Yönetim Ücreti	-371.840,70	45,62	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	2,13	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-17.336,25	2,13	-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 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.			TRAAEFES91A9			92.350,000	12,428728	30/06/25			80100511		14,970000	1.382.479,50	0,34	0,24	0,24
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			500.000,000	13,610363	28/04/25			80100511		12,650000	6.325.000,00	1,55	1,09	1,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			8.000,000230	597354	07/03/24			80100516		260,000000	2.080.000,00	0,51	0,36	0,36
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			274.322,100	48,669837	13/06/25			80100511		68,200000	18.708.767,22	4,59	3,23	3,24
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,600	1,900000	03/01/24			80100511		2,560000		1,54	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.050.000,000	6,261769	18/10/24			80100511		6,490000	6.814.500,00	1,67	1,18	1,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,980	9,479592	23/11/23			80100511		82,900000		81,24	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			147.496,000	30,060289	28/04/25			80100511		93,000000	13.717.128,00	3,37	2,37	2,37
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			25.000,000	94,943650	06/11/23			80100511		128,000000	3.200.000,00	0,79	0,55	0,55
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			280.000,000	19,791293	04/06/24			80100511		34,560000	9.676.800,00	2,37	1,67	1,67
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,000203	952686	09/05/25			80100511		494,750000	14.842.500,00	3,64	2,57	2,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			500.000,000	14,111819	25/03/25			80100517		15,570000	7.785.000,00	1,91	1,34	1,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			950.000,000	12,091296	21/04/25			80100517		18,000000	17.100.000,00	4,20	2,96	2,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			75.000,000	62,267013	10/04/25			80100517		58,500000	4.387.500,00	1,08	0,76	0,76

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	20.000,000	19,941981	12/05/25	80100517	26,660000	533.200,00	0,13	0,09	0,09
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	165.000,000	94,330655	19/06/25	80100517	89,250000	14.726.250,00	3,61	2,54	2,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	125.000,000	76,136040	12/06/25	80100517	135,000000	16.875.000,00	4,14	2,92	2,92
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	28.953,000	125,000000	28/01/25	80100517	134,300000	3.888.387,90	0,95	0,67	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	20.000,010	33,051196	05/02/25	80100517	22,620000	452.400,23	0,11	0,08	0,08
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	TREHROZ00022	25.726,000	55,000000	05/06/24		49,900000	1.283.727,40	0,32	0,22	0,22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLE	TREHTTB00036	70.588,230	9,839022	29/11/24	80100511	40,820000	2.881.411,55	0,71	0,50	0,50

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)
		RI A.Ş.																	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			0,110	6,272727	03/01/24			80100511		6,430000	0,71	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.553.302,150	10,696207	12/06/25			80100517		13,350000	20.736.583,70	5,09	3,58	3,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			300.000.000	13,456358	05/02/25			80100517		12,800000	3.840.000,00	0,94	0,66	0,66
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000.000	16,835000	09/09/24			80100517		17,600000	3.520.000,00	0,86	0,61	0,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			85.000,000	42,496221	24/05/24			80100511		36,500000	3.102.500,00	0,76	0,54	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000.000	147,042695	12/06/25			80100511		154,000000	15.400.000,00	3,78	2,66	2,66
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			58.670,000	70,300000	12/02/25					64,200000	3.766.614,00	0,92	0,65	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,000	23,607840	05/02/25			80100511		24,120000	603.000,00	0,15	0,10	0,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1,040	1,403846	26/11/24			80100511		1,990000	2,07	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			150.000,000	35,820723	19/06/25			80100511		38,460000	5.769.000,00	1,42	1,00	1,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			58.800,000	330,980212	04/06/25			80100511		494,750000	29.091.300,00	7,14	5,03	5,03
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREMPAS00012			156.990,000	35,000000	28/01/25					35,300000	5.541.747,00	1,36	0,96	0,96
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			0,960	13,656250	03/01/24			80100511		32,420000	31,12	0,00	0,00	0,00
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			50.250,130	21,079250	05/02/25			80100511		17,210000	864.804,74	0,21	0,15	0,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			122.500,800	241,536947	18/04/25			80100511		257,000000	31.482.705,60	7,73	5,44	5,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			230.000,000	79,405725	12/06/25			80100511		89,650000	20.619.500,00	5,06	3,56	3,57
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			31.495,000	65,200737	09/05/25			80100511		90,400000	2.847.148,00	0,70	0,49	0,49
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,650	30,942880	18/01/24			80100517		36,040000	23,41	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,170	2,294118	03/01/24			80100511		5,060000	0,86	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			2,340	2,991453	28/07/23			80100516		27,500000	64,35	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			92.500,000	153,852046	12/06/25			80100511		177,000000	16.372.500,00	4,02	2,83	2,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			38.000,000	150,174718	28/03/25			80100511		264,500000	10.051.000,00	2,47	1,74	1,74

TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	380.000.000	56,518534	09/04/25	80100511	96,150000	36.537.000,00	8,97	6,33	6,32					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	85.000.000254,749374	12/06/25		80100511	283,500000	24.097.500,00	5,91	4,16	4,17					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	5.000.000214,556430	05/02/25		80100511	196,200000	981.000,00	0,24	0,17	0,17					
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	400.000.000	7,220557	12/05/25	80100511	12,480000	4.992.000,00	1,22	0,86	0,86					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	168.962.000	45,195285	12/06/25	80100511	58,850000	9.943.413,70	2,44	1,72	1,72					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	361.133,380	5,395763	11/06/25	80100511	8,350000	3.015.463,72	0,74	0,52	0,52					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	242.123,180	26,286500	18/06/25	80100511	31,700000	7.675.304,81	1,88	1,33	1,33					
GRUP TOPLAMI				9.282.218,830				407.511.670,37 100,00 70,43 70,49									
GRUP TOPLAMI				9.282.218,830				407.511.670,37 100,00 70,43 70,49									
BORÇLANMA SENETLERİ																	
Devlet Tahvili																	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	10.000.000,000107,003300	22/11/24	44,394654	79354450	111,414084	11.141.408,42	71,26	1,93	1,93	
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	100.000.000	82,171200	21/11/18	39,352959	70677955	64,979897	64.979,90	0,42	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				10.100.000,000				11.206.388,32 71,68 1,94 1,94									
Özel Sektör																	
Özel Sektör Tahvil																	
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	3.990.000,000100,000000	30/10/23	53,620819	108,536587	4.330.609,82	27,70	0,75	0,75		

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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RI A.Ş.																			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	40.000,000	104,033500	09/10/18	41,134184		70503792		110,035826	44.014,33	0,28	0,01	0,01
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	0,34	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								4.080.000,000											
GRUP TOPLAMI								4.080.000,000											
GRUP TOPLAMI								14.180.000,000											
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	180.197,260	40,000000	30/06/25		43.180,00	80229194	180.197,26	46,950000	180.197,26	22,50	0,03	0,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	620.679,450	40,000000	30/06/25		148.730,00	80229194	620.679,45	46,950000	620.679,45	77,50	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								800.876,710											
GRUP TOPLAMI								800.876,710											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7		49,50		2.073.753,590		03/06/25				2.172.185,87	49,500000	2.152.132,56	2,36	0,37	0,37
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		9.864.774,550		11/06/25				10.328.283,82	49,000000	10.127.028,24	11,11	1,75	1,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/25	15		48,50		8.015.342,470		11/06/25				8.388.110,79	48,500000	8.226.275,85	9,02	1,42	1,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25	17		49,50		12.000.000,000		03/06/25				12.732.328,77	49,500000	12.450.560,62	13,65	2,15	2,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		12.899.326,860		17/06/25				13.499.233,91	48,500000	13.136.022,32	14,41	2,27	2,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,25		19.037.573,310		18/06/25				19.918.387,06	48,250000	19.360.091,42	21,23	3,35	3,35
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		6.104.606,110		18/06/25				6.393.613,22	48,000000	6.207.431,06	6,81	1,07	1,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		12.120.740,520		20/06/25				12.678.626,66	48,000000	12.293.378,65	13,48	2,12	2,13
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		7.167.930,900		24/06/25				7.496.133,76	47,750000	7.232.401,26	7,93	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								89.284.048,310											
GRUP TOPLAMI								89.284.048,310											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IPV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			123.619,000	24,267984	14/04/23					60,084494	7.427.585,06	25,94	1,28	1,29
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			1.037.093,000	1,157080	27/03/23					3,081071	3.195.357,17	11,16	0,55	0,55
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			244.267,000	12,281626	24/06/25					12,278733	2.999.289,27	10,47	0,52	0,52
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGG00387			1.000,000	1.000,000000	01/06/22					1.914,319831	1.914.319,83	6,68	0,33	0,33
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			24.268.031,000	0,356436	12/01/24					0,539860	13.101.339,22	45,75	2,26	2,27
GRUP TOPLAMI								25.674.010,000											
GRUP TOPLAMI								25.674.010,000											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			1.000,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	7.049.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			5.000,000	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	6.895.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			400,00011.116,000000	30/06/25				80170126		11.838,000000	47.352.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.400,000											
GRUP TOPLAMI								6.400,000											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı																			
GRUP TOPLAMI								34.882.692,280											
GRUP TOPLAMI								34.882.692,280											
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
																578.652.113,78		100,00	