

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.521.263.803,04
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.523.892.063,73		100,17	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.980,99		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.581.780.844,922
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.418.219.155,078
b) Bankalar	30.980,99	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,58
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,332025
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	35.416,08
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,334306
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,682309
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	-2.659.241,68		-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	-1.594.383,21				
b) Yönetim Ücreti	-1.063.151,33	39,98	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	43.930,77	0,06	0,00		
i) Diğer Borçlar	43.930,77		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-45.637,91	1,72	-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 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	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 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			2.052.443,000	18,694283	24/04/26			80100511		21,040000	43.183.400,72	3,29	2,83	2,84
AFYON	TL	AFYON CİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			608.948,000	13,839048	27/03/26			80100511		13,010000	7.922.413,48	0,60	0,52	0,52
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			60.000,000	247,095478	06/02/26			80100511		250,250000	15.015.000,00	1,14	0,99	0,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			910.932,000	66,347366	29/06/26			80100511		77,000000	70.141.764,00	5,34	4,60	4,61
AKCNS	TL	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2.000,000	145,217980	22/12/25			80100511		227,700000	455.400,00	0,03	0,03	0,03
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,870	1,896552	28/12/23			80100514		2,760000		2,40	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.400.000,000	10,370000	30/04/26			80100511		12,100000	16.940.000,00	1,29	1,11	1,11
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			4.936.980,000	7,225856	18/05/26			80100511		9,400000	46.407.612,00	3,53	3,04	3,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			170.000,980	99,155254	08/06/26			80100511		107,700000	18.309.105,55	1,39	1,20	1,20
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.437.691,000	15,013303	31/10/25			80100511		27,360000	39.335.225,76	2,99	2,58	2,59
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			547.751,000	67,295483	16/02/26			80100511		115,900000	63.484.340,90	4,83	4,17	4,17
ARTMS	TL	ARTEMIS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,000	25,350000	01/03/24			80112519		43,300000		389,70	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			121.000,000	300,993707	30/06/26			80100511		345,000000	41.745.000,00	3,18	2,74	2,74
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,000	285,500000	30/06/26			80100511		276,500000	5.530.000,00	0,42	0,36	0,36
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR			TREAYDM00024			5.907,000	31,993599	20/11/25			80100511		25,120000	148.383,84	0,01	0,01	0,01

ENERJİ A.Ş.

AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.	TRAAYGAZ91E0	0,046	33,695652	02/01/23	80100514	213,500000	9,82	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREBSGZ00037	1.309.685,000	20,519362	02/06/26	80100511	47,440000	62.131.456,40	4,73	4,08	4,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	240.626,000	266,662829	03/06/26	80100511	365,250000	87.888.646,50	6,71	5,77	5,78
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	100.194,000	20,830851	18/02/26	80100511	18,990000	1.902.684,06	0,14	0,13	0,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	27.000,000	53,938167	17/02/26	80100511	83,050000	2.242.350,00	0,17	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.675.000,000	21,074331	19/06/26	80100517	20,680000	34.639.000,00	2,64	2,27	2,28
ENJSA	TL	ENERJİSA	TREENSA00014	636.083,000	76,977227	25/05/26	80100517	102,400000	65.134.899,20	4,96	4,27	4,28

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SİYATISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLESMEDONUS NO	NET DONUS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.																			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,690	8,188406	08/06/22			80100511		90,500000	62,45	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			500.000,000	35,065061	05/05/26			80100517		40,480000	20.240.000,00	1,54	1,33	1,33
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			333.000,000	132,567228	21/05/26			80100517		138,000000	45.954.000,00	3,50	3,02	3,02
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1,000	22,980000	27/04/26			80100517		25,480000	25,48	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.582.452,600	12,998450	20/05/26			80100517		14,810000	23.436.123,01	1,78	1,54	1,54
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			97.386,000	42,931969	15/09/25			80100517		36,100000	3.515.634,60	0,27	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			280.000,000	154,238612	20/05/26			80100511		193,500000	54.180.000,00	4,12	3,55	3,56
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			6,000	70,300000	15/04/26			80100511		60,800000	364,80	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			172.000,000	27,496670	20/05/26			80100511		39,800000	6.845.600,00	0,52	0,45	0,45
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			687.000,000	34,456678	08/06/26			80100511		37,640000	25.858.680,00	1,97	1,70	1,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			110.180,000	377,449101	09/03/26			80100511		669,500000	73.765.510,00	5,62	4,84	4,85
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			68.000,000	349,701359	23/06/26			80100511		430,000000	29.240.000,00	2,23	1,92	1,92
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.620,000	478,954843	18/02/26			80100511		375,750000	1.360.215,00	0,10	0,09	0,09
OZYSR	TL	OZYSAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			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			0,620	24,096774	22/05/25			80100511		19,110000	11,85	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			683.535,000	91,256655	17/06/26			80100511		97,500000	66.644.662,50	5,07	4,37	4,38
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			10.420,638	38,618684	20/11/25			80100511		44,300000	461.634,25	0,04	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			115.000,000	155,825539	09/02/26			80100511		225,800000	25.967.000,00	1,98	1,70	1,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			175.201,000	275,140955	16/06/26			80100511		282,250000	49.450.482,25	3,76	3,25	3,25
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			139.981,000	176,314073	12/11/25			80100511		131,300000	18.379.505,30	1,40	1,21	1,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			438.000,000	91,005377	12/06/26			80100511		107,400000	47.041.200,00	3,58	3,09	3,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			214.000,000	306,594176	19/06/26			80100511		326,000000	69.764.000,00	5,31	4,58	4,59
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,000	316,182500	13/05/26			80100511		308,000000	15.400.000,00	1,17	1,01	1,01
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			160.000,000	48,601690	12/06/26			80100511		46,620000	7.459.200,00	0,57	0,49	0,49
TRMET	TL							102.000,000	122,397692	11/05/26			80100511		111,000000	11.322.000,00	0,86	0,74	0,74

		TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.				TREKOZA00014									
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.				TRATSKBW91N0	657,000	9,383973	25/03/26	80100511	11,880000	7.805,16	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.				TRETTLK00013	10.000,000	43,292614	21/11/25	80100511	61,400000	614.000,00	0,05	0,04	0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.				TRATUPRS91E8	1.000,829243	6,49005	17/06/26	80100511	227,500000	227.688,60	0,02	0,01	0,01
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.				TRAGUSGR91O3	2.000.000,000	6,914371	17/06/26	80100511	6,170000	12.340.000,00	0,94	0,81	0,81
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.				TREVKFB00019	517.000,000	31,994172	16/06/26	80100511	32,720000	16.916.240,00	1,29	1,11	1,11
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.				TREYIGT00025	100,000	34,680000	05/06/24		23,900000	2.390,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.				TRAYKBNK91N6	1.610.953,990	32,865175	12/06/26	80100511	40,140000	64.663.693,16	4,92	4,24	4,25
GRUP TOPLAMI							26.323.952,263			1.313.617.360,89 100,00 86,20 86,33					
GRUP TOPLAMI							26.323.952,263			1.313.617.360,89 100,00 86,20 86,33					
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	20.000.000,000110,409800	20/10/2540,687452	80672517	117,931245	23.586.249,01	99,38	1,55	1,55
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	100.000,000106,272500	26/12/1939,962982	72257321	75,100144	75.100,14	0,32	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI							20.100.000,000			23.661.349,15 99,70 1,56 1,55					
Özel Sektör															
Özel Sektör Tahvil															
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.	27/07/27	391	TRSTISB72712	0,00	4	20.000,000104,033500	09/10/1841,496940	70503792	105,637648	21.127,53	0,09	0,00	0,00

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
S.																			
TRSTISB62911	TL	T.İS 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	0,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								70.000,000											
GRUP TOPLAMI								70.000,000											
GRUP TOPLAMI								20.170.000,000											
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	640.000,000	35,000000	30/06/26		560.655,00	81674145	640.613,70	39,990000	640.613,70	1,42	0,04	0,04
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	310.000,000	35,000000	30/06/26		271.570,00	81674145	310.297,26	39,990000	310.297,26	0,69	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	44.000.000,000	39,990000	30/06/26		12.509.795,00	81674145	44.048.207,12	39,990000	44.048.207,12	97,89	2,89	2,90
GRUP TOPLAMI								44.950.000,000											
GRUP TOPLAMI								44.950.000,000											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,00		33.048.463,790		08/06/26				34.493.541,82	42,000000	33.915.717,46	100,00	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								33.048.463,790											
GRUP TOPLAMI								33.048.463,790											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			2.000,000	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	15.844.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			800,000	347,150000	30/06/26			80105125		343,250000	27.460.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			650,000	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	15.148.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			1.000,000	41,260000	30/06/26			80105125		41,330000	4.133.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			340,00017.179,000000	30/06/26				80170126		17.189,000000	58.442.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.790,000											
GRUP TOPLAMI								4.790,000											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.269.869,810											
GRUP TOPLAMI								49.269.869,810											
GRUP TOPLAMI								49.269.869,810											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			7.056.366,000	1,417160	29/03/24					3,782791	26.692.757,80	45,74	1,75	1,75
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			325.690,000	12,281627	24/06/25					16,662133	5.426.690,10	9,30	0,36	0,36
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00387			1.400,000	1.000,000000	01/06/22					2.069,995825	2.897.994,16	4,97	0,19	0,19
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			14.800,000	1.553,986168	16/06/26					1.576,964870	23.339.080,08	39,99	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								7.398.256,000											
GRUP TOPLAMI								7.398.256,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ																			