

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	189.815.475,73
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	190.020.244,03		100,11	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.339,21		0,02	Dolaşımdaki Pay	1.572.681.054,035
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.427.318.945,965
b) Bankalar	30.339,21	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,57
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,120695
C.ALACAKLAR	3.174,15		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.419,04
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,120611
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,069645
b) Diğer Alacaklar	3.174,15		0,00		
i) Diğer Alacaklar	3.174,15		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	-238.281,66		-0,13		
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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-133.066,98	55,84	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-99.520,22	44,16	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-99.520,22		-0,05		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.694,46	2,39	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. EYF

AJF-ANADOLU HAYAT OKS TEMKİNLİ DEĞ. 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 TUTARI	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			200.000,000	7,575352	05/01/26				80100511		9,400000	1.880.000,00	7,08	0,99	0,99	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			36.000,000	21,380404	21/08/25				80100511		27,360000	984.960,00	3,71	0,52	0,52	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.850,000395	83,783802	02/06/26				80100511		345,000000	638.250,00	2,40	0,34	0,34	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,000285	5,000000	18/05/26				80100511		365,250000	1.095.750,00	4,13	0,58	0,58	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.000,000	75,000000	05/05/26				80100511		83,050000	996.600,00	3,75	0,52	0,53	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			45.000,000	12,141428	24/10/25				80100517		20,680000	930.600,00	3,50	0,49	0,49	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			11.000,000	76,590453	08/04/26				80100517		102,400000	1.126.400,00	4,24	0,59	0,59	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,000159	8,000000	27/02/26				80100517		138,000000	1.380.000,00	5,20	0,73	0,73	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			43.571,000208	0,000000	27/04/26				80100517		171,600000	7.476.783,60	28,16	3,94	3,94	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			120.000,000	16,905833	03/03/26				80100517		14,810000	1.777.200,00	6,69	0,93	0,94	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,000179	2,000000	07/01/26				80100511		193,500000	1.741.500,00	6,56	0,92	0,92	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.750,000458	7,794749	09/03/26				80100511		669,500000	1.171.625,00	4,41	0,62	0,62	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,000335	0,000000	12/02/26				80100511		430,000000	430.000,00	1,62	0,23	0,23	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			15.500,000	86,391935	13/03/26				80100511		97,500000	1.511.250,00	5,69	0,80	0,80	

HOLDİNG A.Ş.															
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			2.080,000130,34166328/05/24		80100511	225,800000	469.664,00	1,77	0,25	0,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			2.000,000356,25000012/02/26		80100511	282,250000	564.500,00	2,13	0,30	0,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.500,000 83,40560017/02/26		80100511	107,400000	912.900,00	3,44	0,48	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.500,000310,19444419/06/26		80100511	326,000000	1.467.000,00	5,52	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								526.751,000				26.554.982,60	100,00	14,00	14,02
GRUP TOPLAMI								526.751,000				26.554.982,60	100,00	14,00	14,02
BORÇLANMA SENETLERİ															
Devlet Tahvili															
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	3.231.173,000 99,65450005/03/2639,950009		81206962	110,304529	3.564.130,15	6,39	1,88	1,88
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	6.000.000,000107,31230011/03/2640,687452		81230739	117,931245	7.075.874,70	12,69	3,72	3,73
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	13.000.000,000115,03900007/04/2640,229291		81337502	107,454492	13.969.083,92	25,05	7,36	7,36
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	6.000.000,000102,79120007/04/2638,927823		81337502	97,047379	5.822.842,73	10,44	3,06	3,07

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	9,53	2	750.000,000	97,778000	13/11/2438,259019					99,033859	742.753,94	1,33	0,39	0,39			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	6.000.000,000	111,367900	27/01/2637,514727			81060425		114,945277	6.896.716,62	12,37	3,63	3,63			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	3.200.496,000	116,455000	07/01/2637,118111					107,072562	3.426.853,07	6,14	1,80	1,81			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	3.933.541,000	102,128100	11/03/2633,614925			81230739		91,492612	3.598.899,39	6,45	1,89	1,90			
GRUP TOPLAMI								42.115.210,000											45.097.154,52	80,86	23,73	23,77
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVIS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	3,61	4	2.500.000,000	100,000000	07/02/2552,640016					106,355010	2.658.875,25	4,77	1,40	1,40			
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	3,36	4	1.500.000,000	100,000000	10/02/2548,811548					105,711402	1.585.671,02	2,84	0,83	0,84			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	3,36	4	1.000.000,000	100,000000	28/02/2549,411740					103,355357	1.033.553,57	1,85	0,54	0,54			
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	3,36	4	2.000.000,000	100,000000	05/03/2548,520593					103,080889	2.061.617,78	3,70	1,08	1,09			
TRSENSA72716	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	3.000.000,000	100,000000	18/07/2550,828274					108,811435	3.264.343,06	5,85	1,72	1,72			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	0,00	4	30.000,000	104,033500	09/10/1841,496940			70503792		105,637648	31.691,29	0,06	0,02	0,02			
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	27,61	4	40.000,000	100,000000	19/06/1949,850907					101,997338	40.798,94	0,07	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								10.070.000,000											10.676.550,91	19,14	5,61	5,63
GRUP TOPLAMI								10.070.000,000											10.676.550,91	19,14	5,61	5,63
GRUP TOPLAMI								52.185.210,000											55.773.705,43	100,00	29,34	29,40
T.REPO																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	870.000,000	35,000000	30/06/26			762.140,00	81674145	870.834,25	39,990000	870.834,25	29,39	0,46	0,46		
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	90.000,000	35,000000	30/06/26			78.845,00	81674145	90.086,30	39,990000	90.086,30	3,04	0,05	0,05		
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	2.000.000,000	39,990000	30/06/26			568.635,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	67,57	1,05	1,05		
GRUP TOPLAMI								2.960.000,000											2.963.111,78	100,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								2.960.000,000											2.963.111,78	100,00	1,56	1,56
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/07/26	1		42,00		3.974.065,050		18/05/26				4.179.845,40	42,000000	4.175.158,73	13,56	2,20	2,20			
GARANTI BANKASI A.Ş.	TL		07/07/26	6		42,00		4.624.787,700		02/06/26				4.811.046,27	42,000000	4.778.591,68	15,52	2,52	2,52			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,00		6.018.592,400		08/06/26				6.281.761,54	42,000000	6.176.531,56	20,06	3,25	3,25			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/26	23		42,75		2.802.421,360		19/06/26				2.917.301,44	42,750000	2.841.289,99	9,23	1,49	1,50			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,50		996.237,270		16/06/26				1.043.797,36	42,500000	1.013.380,56	3,29	0,53	0,53			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,25		2.707.122,910		26/06/26				2.835.600,00	42,250000	2.722.473,78	8,84	1,43	1,43			
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	37		42,25		9.068.902,870		30/06/26				9.467.810,36	42,250000	9.079.181,93	29,50	4,78	4,78			
GRUP TOPLAMI								30.192.129,560											30.786.608,23	100,00	16,20	16,21
GRUP TOPLAMI								30.192.129,560											30.786.608,23	100,00	16,20	16,21
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			45,00017.179,000000	30/06/26				80170126		17.189,000000	7.735.050,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								45,000											7.735.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,000											7.735.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								68.392.516,440											68.392.516,44	100,00	35,99	
GRUP TOPLAMI								68.392.516,440											68.392.516,44	100,00	35,99	
GRUP TOPLAMI								68.392.516,440											68.392.516,44	100,00	35,99	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00076			49.813,000	1,204494	23/05/19					9,303165	463.418,56	8,35	0,24	0,24			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			81.422,000	12,281632	24/06/25					16,662133	1.356.664,19	24,45	0,71	0,71			
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00387			175,000	1.000,000000	01/06/22					2.069,995825	362.249,27	6,53	0,19	0,19			

TII	TL	IŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	1.351,000	1.479,455522 30/04/26	1.576,964870	2.130.479,54	38,39	1,12	1,12
TTA	TL	IŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00422	2.176.104,000	0,137861 26/04/23	0,568221	1.236.507,99	22,28	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI				2.308.865,000		5.549.319,55 100,00 2,91 2,91				
GRUP TOPLAMI				2.308.865,000		5.549.319,55 100,00 2,91 2,91				
FON PORTFÖY DEĞERİ						190.020.244,03 100,00				