

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	690.327.290,87
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	692.581.679,89		100,33	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	6.312.432,28		0,91	Dolaşımdaki Pay	2.867.029.175,909
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.132.970.824,091
b) Bankalar	6.312.432,28	100,00	0,91		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,87
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,240781
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	16.071,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,243217
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-1,001575
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	-8.566.821,30		-1,24		
a) Takasa Borçlar	-2.961.142,48	34,57	-0,43		
i) T1 Borçları	-2.961.142,48				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-2.394.493,02				
b) Yönetim Ücreti	-489.213,91	5,71	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.701.262,07	31,77	-0,39		
i) Diğer Borçlar	-2.701.262,07		-0,39		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-20.709,82	0,24	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM 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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			3.955.600,850	7,486175	16/06/26			80100511		8,100000	32.040.366,89	7,11	4,63	4,64
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			280.000,000	49,006786	03/10/25			80100511		115,900000	32.452.000,00	7,20	4,69	4,70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,600	7,916667	14/02/22			80100518		60,000000		36,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			71.000,000	189,361581	22/05/26			80100511		345,000000	24.495.000,00	5,43	3,54	3,55
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			240.000,000	48,882650	02/06/26			80100511		56,000000	13.440.000,00	2,98	1,94	1,95
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			567.000,000	17,983800	18/06/25			80100511		47,440000	26.898.480,00	5,97	3,88	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			171.200,000	253,026631	03/06/26			80100511		365,250000	62.530.800,00	13,86	9,03	9,06
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			109.893,000	81,620852	30/03/26			80100511		86,000000	9.450.798,00	2,10	1,37	1,37
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			888,000	25,277613	29/06/26			80100517		39,000000	34.632,00	0,01	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.420.000,000	20,645116	18/06/26			80100517		20,680000	29.365.600,00	6,51	4,24	4,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			469.000,000	68,315148	05/02/26			80100517		102,400000	48.025.600,00	10,65	6,93	6,96

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	570.000,000	35,432061	15/05/26	80100517	40,480000	23.073.600,00	5,12	3,33	3,34
GLRMK	TL	GULERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	158.366,000	208,000000	27/04/26	80100517	171,600000	27.175.605,60	6,03	3,92	3,94
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	12.000,000	471,347018	18/06/26	80100517	442,750000	5.313.000,00	1,18	0,77	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	448.000,000	25,298378	20/05/26	80100511	39,800000	17.830.400,00	3,96	2,57	2,58
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	131.000,000	2,326870	13/11/25	80100511	2,800000	366.800,00	0,08	0,05	0,05

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMEN SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTÖ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET MEDONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHUT A.Ş.			TRELKMH00013			1.142.152,000	15,418099	25/05/26			80100511		15,580000	17.794.728,16	3,95	2,57	2,58
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			519.128,000	33,184535	08/06/26			80100511		37,640000	19.539.977,92	4,33	2,82	2,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			61.300,000	353,827018	25/05/26			80100511		430,000000	26.359.000,00	5,85	3,81	3,82
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.300.628,000	11,215518	30/06/26			80100511		11,390000	14.814.152,92	3,29	2,14	2,15
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			260.000,000	11,244422	29/06/26			80100511		11,390000	2.961.400,00	0,66	0,43	0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,980	16,530612	30/04/25			80100511		20,500000	20,09	0,00	0,00	0,00
PAGYO	TL				TREPGYO00013			106,000	81,644717	08/05/26			80100511		150,700000	15.974,20	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			74.000,000	211,543478	16/06/26			80100511		227,500000	16.835.000,00	3,73	2,43	2,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,210	15,142857	22/08/25			80100511		6,660000	1,40	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,500	14,080000	22/03/23			80100519		39,880000	19,94	0,00	0,00	0,00
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			854,000	13,000000	25/12/25			80100511		11,600000	9.906,40	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.962.118,140											450.822.899,52
GRUP TOPLAMI								11.962.118,140											100,00
KİRA SERTİFİKALARI																			65,09
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			65,32
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	29.330.000,000	106,193300	30/09/2542,326900			80522296		116,872401	34.278.675,33	14,49	4,95	4,97
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	2.000.000,000	114,136300	28/01/2641,296105			81048633		108,224382	2.164.487,64	0,91	0,31	0,31
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	8.320.000,000	327,911900	08/04/25 3,459989			79900797		657,877267	54.735.388,66	23,13	7,90	7,93
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	0,00	2	11.000.000,000	111,662000	21/01/2638,184423			81040716		112,958045	12.425.385,00	5,25	1,79	1,80
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	28.800.000,000	109,751300	29/06/2644,909155			81669994		113,870664	32.794.751,24	13,86	4,74	4,75
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	8.000.000,000	100,369800	10/10/2544,157110			80632990		110,464631	8.837.170,50	3,73	1,28	1,28
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	22,77	2	10.000.000,000	100,000000	19/11/2543,979094					105,181985	10.518.198,49	4,45	1,52	1,52
FRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	714	TRD140628T12	0,00	2	4.530.000,000	80,300000	27/05/2442,415378			78649856		73,006344	3.307.187,36	1,40	0,48	0,48
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	833	TRD111028T19	28,52	2	200.000,000	100,000000	18/10/2339,512977					94,541210	189.082,42	0,08	0,03	0,03
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	0,00	2	1.580.000,000	102,989100	22/12/2334,108166			78012579		106,489589	1.682.535,50	0,71	0,24	0,24
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	15.401.957,000	105,067000	16/10/2433,624211			79093179		97,408469	15.002.810,49	6,34	2,17	2,17
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	0,00	2	8.500.000,000	103,208300	02/04/2433,514448			78432235		108,666168	9.236.624,26	3,90	1,33	1,34
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRD140229T15	0,00	2	2.600.000,000	101,889000	26/11/2432,594510			78372779		105,326534	2.738.489,88	1,16	0,39	0,40
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1477	TRD170730T14	0,00	2	21.550.000,000	110,035000	13/01/2631,854212			81009050		123,270407	26.564.772,69	11,23	3,84	3,85
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	670.000,000	215,870200	12/09/23 3,983055			77628877		408,825458	2.739.130,57	1,16	0,40	0,40
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	20.950.000,000	112,000700	27/05/2534,315148			79397963		92,611825	19.402.177,37	8,20	2,80	2,81
GRUP TOPLAMI								173.431.957,000											236.616.867,40
GRUP TOPLAMI								173.431.957,000											100,00
DİĞER																			34,17
Borsa Y.Fonu Türk																			34,28
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00220			7,000255,690000	30/06/26				80100103		257,200000	1.800,40	0,04	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI				7,000		1.800,40		0,04	0,00	0,00
Y.Fonu Türk										
I CA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYTCZB00057	7.143.500,000	0,26628823/10/25	0,719551	5.140.112,57	99,96	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI				7.143.500,000		5.140.112,57		99,96	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI				7.143.507,000		5.141.912,97		100,00	0,74	0,74
FON PORTFÖY DEĞERİ						692.581.679,89		100,00		