

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	6.301.062.337,50
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.313.955.766,68		100,20	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	6.250.336,51		0,10	Dolaşımdaki Pay	66.124.388.181,446
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	33.875.611.818,554
b) Bankalar	6.250.336,51	100,00	0,10		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 66,12
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,095291
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	146.693,13
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,095986
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,724064
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	-19.143.765,69		-0,30		
a) Takasa Borçlar	-10.338.000,00	54,00	-0,16		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-10.338.000,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-4.371.999,91	22,84	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-4.244.733,91	23,16	-0,07		
i) Diğer Borçlar	-4.244.733,91		-0,07		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-189.031,87	0,99	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART 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 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																		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			8.250.000,000	6,848229	29/06/26		80100511		8,100000	66.825.000,00	5,98	1,06	1,06
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,900	12,877778	11/12/24		80100511		17,840000	16,06	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			255.000,000	138,231506	12/06/26		80100511		345,000000	87.975.000,00	7,87	1,39	1,40
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.375.000,000	20,660304	19/08/25		80100511		47,440000	65.230.000,00	5,84	1,03	1,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			732.822,000	220,153801	18/05/26		80100511		365,250000	267.663.235,50	23,94	4,24	4,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.375.000,000	20,103812	26/06/26		80100517		20,680000	49.115.000,00	4,39	0,78	0,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,000	20,203323	30/06/26		80100517		20,680000	10.340.000,00	0,92	0,16	0,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.321.613,000	73,536862	07/05/26		80100517		102,400000	237.733.171,20	21,27	3,77	3,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.350.000,000	24,439251	06/05/26		80100517		40,480000	54.648.000,00	4,89	0,87	0,87
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,000	514,083333	30/04/26		80100517		442,750000	8.855.000,00	0,79	0,14	0,14
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.700.000,000	27,730147	08/06/26		80100511		39,800000	67.660.000,00	6,05	1,07	1,07
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			125.000,000	119,388716	25/03/25		80100511		137,400000	17.175.000,00	1,54	0,27	0,27

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNATSÖZLEŞME TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	267.196.086,000	106,699000	30/12/2542,326900			80375704		116,872401	312.278.482,17	7,12	4,95	4,96					
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	0,00	2	122.170.000,000	106,301300	27/10/2539,379588			80700225		114,394832	139.756.166,03	3,19	2,21	2,22					
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	77	TRD160926T19	0,00	2	5.090.000,000	99,930700	24/05/2226,969399			75744559		103,074928	5.246.513,85	0,12	0,08	0,08					
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	22.000.000,000	106,160300	24/03/2641,296105			81044674		108,224382	23.809.364,05	0,54	0,38	0,38					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	76.900.000,000	608,591100	22/05/26 3,459989			81519691		657,877267	505.907.618,71	11,53	8,01	8,03					
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	0,00	2	19.990.000,000	104,294600	13/03/2538,184423			79797801		112,958045	22.580.313,29	0,51	0,36	0,36					
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	0,00	2	175.100.000,000	100,720700	02/07/2539,309540			80237165		104,458585	182.906.981,64	4,17	2,90	2,90					
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	375.000.000,000	100,000000	17/06/2641,427511					101,547387	380.802.702,28	8,68	6,03	6,04					
TRD110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD110827T14	0,00	2	53.500.000,000	100,079000	19/08/2538,244154			80427189		115,421247	61.750.367,23	1,41	0,98	0,98					
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	76.500.000,000	102,542400	01/11/2339,213822			77826706		79,739244	61.000.521,64	1,39	0,97	0,97					
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	1.057.520.000,000	106,234400	15/06/2644,909155			81614579		113,870664	1.204.205.046,19	27,45	19,07	19,11					
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	38.500.000,000	118,522300	31/03/2644,157110			81313835		110,464631	42.528.883,01	0,97	0,67	0,67					
TRD171127T13	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T13	0,00	2	20.000.000,000	107,276900	06/02/2643,979094			81040716		105,181985	21.036.396,97	0,48	0,33	0,33					
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	0,00	2	147.000.000,000	100,684700	26/01/2636,033345			81060425		116,269442	170.916.079,28	3,90	2,71	2,71					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRD190128T12	0,00	2	30.000.000,000	100,061400	08/02/2339,772784			76773757		74,329158	22.298.747,30	0,51	0,35	0,35					
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T16	22,02	2	300.000.000,000	100,000000	15/04/2639,331817					107,694380	323.083.139,99	7,37	5,12	5,13					
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	833	TRD111028T19	0,00	2	145.810.000,000	101,191900	08/01/2639,512977			80989231		94,541210	137.850.538,42	3,14	2,18	2,19					
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	0,00	2	90.000.000,000	100,242600	28/03/2534,108166			77969120		106,489589	95.840.629,83	2,18	1,52	1,52					
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	50.536.382,000	100,711200	25/02/2633,624211			79595875		97,408469	49.226.715,92	1,12	0,78	0,78					
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	931	TRD170129T13	0,00	2	57.000.000,000	103,812900	28/03/2433,514448			78412498		108,666168	61.939.715,60	1,41	0,98	0,98					
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRD140229T15	0,00	2	50.000.000,000	92,650900	12/06/2532,594510			80158028		105,326534	52.663.266,92	1,20	0,83	0,84					
TRD170730T14	TL	HAZİNE	17/07/30	1477	TRD170730T14	0,00	2	239.500.000,000	101,991700	23/01/2631,854212			81048633		123,270407	295.232.624,55	6,73	4,68	4,69					
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1680	TRD050231T12	0,00	2	39.000.000,000	100,281400	23/06/2636,981545			81646327		103,159899	40.232.360,42	0,92	0,64	0,64					
TRD230632T15	TL	HAZİNE	23/06/32	2184	TRD230632T15	18,08	2	4.000.000,000	100,000000	06/07/2234,871474					72,549437	2.901.977,47	0,07	0,05	0,05					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	184.130.000,000	107,369700	08/01/2634,315148			80989231		92,611825	170.526.153,67	3,89	2,70	2,71					
GRUP TOPLAMI								3.646.442.468,000												4.386.521.306,43		100,00	69,48	69,62
GRUP TOPLAMI								3.646.442.468,000												4.386.521.306,43		100,00	69,48	69,62
KATILIM HESABI																								
Katılım Hesabı																								
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	83		34,00		10.000.000,000		26/11/25				12.794.520,55	34,000000	12.021.369,87	73,52	0,19	0,19					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/02/27	225		40,00		4.000.000,000		17/04/26				5.315.068,50	40,000000	4.328.767,12	26,48	0,07	0,07					
GRUP TOPLAMI								14.000.000,000												16.350.136,99		100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								14.000.000,000												16.350.136,99		100,00	0,26	0,26
DiĞER																								
Y.Fonu Türk																								
BVG	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00047			6.871.763,000	2,305316	30/04/26					8,850564	60.818.978,22	7,67	0,96	0,97					
ICI	TL	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO000450			2.997.854,000	1,000000	08/12/25					6,802152	20.391.858,58	2,57	0,32	0,32					
IET	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			29.767.835,000	1,061108	21/07/23					2,900835	86.351.577,64	10,89	1,37	1,37					
IRP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01157			30.000.0001.000,000000	16/10/23						1.869,563198	56.086.895,94	7,07	0,89	0,89					
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			20.410.946,000	2,827979	22/06/26					7,594968	155.020.481,72	19,54	2,46	2,46					
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			1.601.073,000	3,122906	26/07/22					9,657888	15.462.983,71	1,95	0,24	0,25					

KPI	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01769	76.054.737,000	1,342518 29/06/26	1,393500	105.982.276,01	13,36	1,68	1,68
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVGSO0305	5.000.000,000	1,000000 26/12/22	4,204462	21.022.310,00	2,65	0,33	0,33
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYOYKP00070	3.718.228,000	1,075781 03/10/19	15,868312	59.002.001,99	7,44	0,93	0,94
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYQPYS00201	10.000.000,000	1,000000 23/02/23	4,208579	42.085.790,00	5,31	0,67	0,67
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00387	4.000,0001.000,000000 01/06/22		2.069,995825	8.279.983,30	1,04	0,13	0,13
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00080	999.282,000	1,000718 27/01/20	10,900543	10.892.716,41	1,37	0,17	0,17
RPTEK	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00114	2.081.829,000	2,401735 25/02/22	5,721164	11.910.485,13	1,50	0,19	0,19
RR1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00106	2.000.000,000	1,000000 08/01/21	23,049535	46.099.070,00	5,81	0,73	0,73
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00346	8.000,0001.000,000000 01/02/22		1.474,057404	11.792.459,23	1,49	0,19	0,19
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00353	6.000,0001.000,000000 16/03/22		4.428,536821	26.571.220,93	3,35	0,42	0,42
RTF	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00163	3.750,0001.000,000000 26/11/21		14.776,215617	55.410.808,56	6,99	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI				161.555.297,000		793.181.897,37	100,00	12,56	12,59	
GRUP TOPLAMI				161.555.297,000		793.181.897,37	100,00	12,56	12,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ						6.313.955.766,68		100,00		