

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	308.042.442,10
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	304.152.884,74		98,74	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	3.793.878,34		1,23	Dolaşımdaki Pay	2.178.190.710,729
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.821.809.289,271
b) Bankalar	3.793.878,34	100,00	1,23		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,18
C. ALACAKLAR	2.074.272,30		0,67	BİRİM PAY DEĞERİ	0,141421
a) Takastan Alacaklar Toplamı	2.074.272,30	100,00	0,67	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	2.074.272,30		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	21.514,33
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,140871
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,390428
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-1.978.593,28		-0,64		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00		0,00		
ii) T2 Borçları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		0,00		
iv) İhbarli FonPay Takas	-768.563,31		0,00		
b) Yönetim Ücreti	-193.298,89	9,77	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.007.489,81	51,39	-0,33	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-1.007.489,81		-0,33	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.241,27	0,47	-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 28 Haziran 2024 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.656,00	1012,686523	07/06/24			80100511		128,800000	4.592.492,80	2,37	1,51	1,49
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			98.087,00	37,954589	14/03/24			80100516		44,060000	4.321.713,22	2,23	1,42	1,40
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			340.000,00	17,730851	07/06/24			80100511		18,700000	6.358.000,00	3,28	2,09	2,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.204.005,85	4,117480	14/03/24			80100516		5,520000	12.166.112,29	6,28	4,00	3,95
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			166.357,50	30,462923	14/03/24			80100516		34,280000	5.702.735,10	2,94	1,88	1,85
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511		21,300000	894,60	0,00	0,00	0,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,60	7,916667	14/02/22			80100518		37,860000	22,72	0,00	0,00	0,00
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,00	25,350000	01/03/24			80112519		44,340000	399,06	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.151,00	53,325001	29/05/24			80100511		58,600000	10.263.848,60	5,30	3,37	3,33
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			15.453,00	2027,825021	05/06/24			80100511		345,000000	5.331.285,00	2,75	1,75	1,73
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			465.000,00	14,593516	27/12/23			80100511		31,300000	14.554.500,00	7,52	4,79	4,72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			52.000,00	225,515820	25/06/24			80100511		545,000000	28.340.000,00	14,63	9,32	9,20
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			307.321,00	11,181581	06/06/24			80100511		11,850000	3.641.753,85	1,88	1,20	1,18
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			100.000,00	57,459399	11/06/24			80100511		67,850000	6.785.000,00	3,50	2,23	2,20

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	193.329,00	37,252971	14/03/24	80100516	53,250000	10.294.769,25	5,32	3,38	3,34
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENT91C4	49.043,00	8,400000	14/03/24	80100516	8,800000	431.578,40	0,22	0,14	0,14
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,59	13,237288	29/09/22	80100511	164,900000	97,29	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	453.650,00	22,609815	14/03/24	80100516	31,500000	14.289.975,00	7,38	4,70	4,64
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	19.617,00	23,027713	14/03/24	80100516	25,860000	507.295,62	0,26	0,17	0,16
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE	TREMAVI00037	240.000,00	34,488350	25/06/24	80100511	127,000000	30.480.000,00	15,75	10,01	9,89

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)
TİCARET A.Ş.																			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.000.00271,129553	11/06/24			80100511		350,000000	4.200.000,00	2,17	1,38	1,36	
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,00	28,000000	28/05/24				27,240000	1,362,00	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.000,00	41,146667	12/03/24			80100516	43,880000	1.316.400,00	0,68	0,43	0,43	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			68.000,00	127,379050	11/06/24			80100511	209,600000	14.252.800,00	7,36	4,69	4,63	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			32.000,00	194,288555	11/06/24			80100511	308,750000	9.880.000,00	5,10	3,25	3,21	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			36.000,00	168,088739	10/06/24			80100511	165,500000	5.958.000,00	3,08	1,96	1,93	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,21	13,142857	29/11/23			80100511	21,400000	4,49	0,00	0,00	0,00	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,50	14,080000	22/03/23			80100519	35,140000	17,57	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.092.773,25							193.671.056,86	100,00	63,67	62,84	
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								5.092.773,25								193.671.056,86	100,00	63,67	62,84
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		49,50		1.560.580,06		05/06/24			1.638.673,02	49,500000	1.615.456,19	42,88	0,53	0,52	
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		25/07/24	24		47,00		2.105.534,25		14/06/24			2.216.391,20	47,000000	2.151.499,33	57,12	0,71	0,70	
GRUP TOPLAMI								3.666.114,31							3.766.955,52	100,00	1,24	1,22	
GRUP TOPLAMI DİĞER								3.666.114,31							3.766.955,52	100,00	1,24	1,22	
Y.Fonu Türk																			
TCA	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB00057			13.143.500,00	0,266288	19/01/24				0,310242	4.077.665,73	84,70	1,34	1,32	
TPZ	TL	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			45.000,00	2,478660	17/01/20				16,362473	736.311,29	15,30	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								13.188.500,00							4.813.977,02	100,00	1,58	1,56	
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								13.188.500,00							4.813.977,02	100,00	1,58	1,56	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T49	40,54	2	4.310.000,00	100,000000	10/06/24	38,753657			114,159908	4.920.292,04	4,83	1,62	1,60	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	9.900.000,00	109,020500	25/06/24	38,530524			78764672	112,908977	11,177,988,76	10,97	3,68	3,63
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	6.520.000,00	0290,302900	26/03/24	5,111349			78404719	323,430818	21,087,689,33	20,69	6,93	6,85
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1444	TRD140628T12	0,00	2	4.530.000,00	80,300000	27/05/24	31,120688			78649856	73,957830	3.350,289,68	3,29	1,10	1,09
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1563	TRD111028T19	28,52	2	200.000,00	100,000000	18/10/23	29,191665			108,772936	217,545,87	0,21	0,07	0,07	
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1591	TRD081128T13	0,00	2	1.580.000,00	102,989100	22/12/23	26,847559			78012579	124,010554	1,959,366,76	1,92	0,64	0,64
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0,00	2	16.301.957,00	104,970400	03/06/24	30,122503			78455902	101,607032	16.563,934,61	16,25	5,45	5,38
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0,00	2	8.500.000,00	103,208300	02/04/24	30,056677			78432235	114,109635	9.699,318,96	9,52	3,19	3,15
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1689	TRD140229T15	0,00	2	4.000.000,00	101,889000	18/03/24	29,486457			78372779	109,938478	4.397,539,11	4,32	1,45	1,43
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0,00	2	670.000,00	102,15,870200	12/09/23	-0,012639			77628877	280,959272	1.882,427,12	1,85	0,62	0,61
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0,00	2	20.550.000,00	113,899900	29/03/24	27,488950			78404719	109,463180	22,494,683,55	22,08	7,40	7,30
GRUP TOPLAMI								77.061.957,00							97.751.075,79	95,93	32,15	31,75	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK82423	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	28/08/24	58	TRDEMVK82423	36,83	4	4.000.000,00	100,000000	16/08/23	39,629000			103,745489	4.149,819,55	4,07	1,36	1,35	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.149,819,55	4,07	1,36	1,35	
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								81.061.957,00							101.900.895,34	100,00	33,51	33,10	
														304.152.884,74	100,00				