

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	707.617.368,81
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	707.175.123,01		99,94	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	314.363,43		0,04	Dolaşımdaki Pay	3.823.336.965,641
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.176.663.034,359
b) Bankalar	314.363,43	100,00	0,04		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,82
C. ALACAKLAR	3.554.768,00		0,50	BİRİM PAY DEĞERİ	0,185078
a) Takastan Alacaklar Toplamı	3.554.768,00	100,00	0,50	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	3.554.768,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	49.421,48
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,183993
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,589696
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	-3.426.885,63		-0,48		
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	-810.189,06				
b) Yönetim Ücreti	-438.772,96	12,80	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00		0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.156.695,09	63,55	-0,30	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-2.156.695,09		-0,30	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-21.228,52	0,62	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			40.000,00	93,594605	29/02/24			80100515	143,400000	5,736.000,00	1,14	0,81	0,81	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			103.484,00	82,612833	19/01/24			80100519	128,800000	13.328.739,20	2,66	1,89	1,88	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			193.243,00	37,956535	29/02/24			80100515	44,060000	8.514.286,58	1,70	1,20	1,20	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			315.904,00	16,016280	05/06/24			80100511	18,700000	5.907.404,80	1,18	0,83	0,83	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			4.882.001,85	4,156718	29/02/24			80100515	5,520000	26.948.650,21	5,37	3,81	3,81	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			355.706,21	32,640246	29/02/24			80100515	34,280000	12.193.608,88	2,43	1,72	1,72	
ALKLC	TL	ALTINKILIC GIDA VE			TREALTK00013			42,00	22,980000	03/06/24			80112511	21,300000	894,60	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	AESAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			505.000,00	53,878559	29/05/24			80100511	58,600000	29.593.000,00	5,90	4,19	4,18	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			5.500,00	101,988909	07/03/24			80100516	345,000000	1.897.500,00	0,38	0,27	0,27	
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.269.916,00	16,305024	28/03/24			80100518	31,300000	39.748.370,80	7,92	5,62	5,62	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			118.270,00	220,590690	25/06/24			80100511	545,000000	64.457.150,00	12,85	9,11	9,11	
CEMTS	TL	CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			350.000,00	11,740123	07/02/24			80100512	11,850000	4.147.500,00	0,83	0,59	0,59	
DGNMO	TL	DOĞTAŞ KELEBEK			TRAKLBM091C0			240.000,00	7,125558	22/04/24			80100511	11,380000	2.731.200,00	0,54	0,39	0,39	

MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	240.000,00	57,580170	11/06/24	80100511	67,850000	16.284.000,00	3,25	2,30	2,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	373.588,00	35,425928	02/01/24	80100511	53,250000	19.893.561,00	3,97	2,81	2,81
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGENTR91C4	800.000,00	8,744194	21/06/24	80100511	8,800000	7.040.000,00	1,40	1,00	0,99
HILGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	0,08	1,625000	03/01/24	80100511	3,000000	0,24	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	0,44203	2,727272	08/01/24	80100511	164,900000	72,56	0,00	0,00	0,00

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 TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			127.986,00	30,500000	08/05/24					22,780000	2.915.521,08	0,58	0,41	0,41
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			976.000,00	22,569996	24/04/24			80100511		31,500000	30.744.000,00	6,13	4,35	4,34
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			326.325,00	23,719519	21/03/24			80100517		25,860000	8.438.764,50	1,68	1,19	1,19
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			570.000,00	32,587970	25/06/24			80100511		127,000000	72.390.000,00	14,44	10,25	10,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			72.000,00	205,658697	26/02/24			80100514		350,000000	25.200.000,00	5,02	3,56	3,56
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
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGS00016			34.213,20	115,839418	16/05/24			80100511		227,900000	7.797.188,28	1,55	1,10	1,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	40,980000	12/03/24			80100516		43,880000	4.388.000,00	0,87	0,62	0,62
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			179.000,00	126,663735	21/03/24			80100517		209,600000	37.518.400,00	7,48	5,31	5,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			92.380,00	150,836405	03/06/24			80100511		308,750000	28.522.325,00	5,69	4,03	4,03
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			0,50	278,520000	11/08/23			80100511		933,000000	466,50	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	167,809900	10/06/24			80100511		165,500000	14.895.000,00	2,97	2,11	2,10
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			73.333,00	104,607961	14/06/24			80100511		141,900000	10.405.952,70	2,07	1,47	1,47
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,53	12,773585	29/11/23			80100511		21,400000	11,34	0,00	0,00	0,00
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRRHLGY00034			0,08	-22,125000	02/01/24					1,358000	0,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.433.952,89								501.639.329,44	100,00	70,94	70,86
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								12.433.952,89								501.639.329,44	100,00	70,94	70,86
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/24	0		42,00		21.548.406,58		28/06/24				21.622.589,62	42.000000	21.622.589,62	72,85	3,06	3,06
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		12/07/24	11		49,50		7.784.812,09		05/06/24				8.174.371,74	49.500000	8.058.556,71	27,15	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								29.333.218,67								29.681.146,33	100,00	4,20	4,20
GRUP TOPLAMI DİĞER								29.333.218,67								29.681.146,33	100,00	4,20	4,20
Y.Fonu Türk																			
TCA	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTCZB000057			22.531.500,00	0,266288	19/01/24					0,310242	6.990.217,62	91,44	0,99	0,99
TPZ	TL	TEB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP000047			40.000,00	2,478660	17/01/20					16,362473	654.498,92	8,56	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								22.571.500,00								7.644.716,54	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								22.571.500,00								7.644.716,54	100,00	1,08	1,08
Kamu Kesimi Kıra Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	653	TRD150426T49	0,00	2	16.020.000,00	101,665400	11/06/24	38,753657		78622148		114,159908	18.288.417,28	10,87	2,59	2,58
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	674	TRD060526T15	0,00	2	10.000.000,00	102,696600	22/05/24	38,530524		78630229		112,908977	11.290.897,74	6,71	1,60	1,60
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	933	TRD200127T10	0,00	2	10.150.000,00	322,040800	17/04/24	5,111349		78491608		323,430818	32.828.228,02	19,52	4,64	4,64

TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1591	TRD081128T13	0.00	2	8.000.000,00101,120900	18/12/23	26,847559	78012579	124,010554	9.920.844,33	5,90	1,40	1,40
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1619	TRD061228T14	0.00	2	25.841.234,00105,726300	17/04/24	30,122503	78455902	101,607032	26.256.510,81	15,61	3,71	3,71
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1661	TRD170129T13	0.00	2	18.000.000,00104,099500	02/04/24	30,056677	78432235	114,109635	20.539.734,27	12,21	2,90	2,90
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1689	TRD140229T15	0.00	2	21.500.000,00103,719800	27/05/24	29,486457	78649856	109,938478	23.636.772,73	14,05	3,34	3,34
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2837	TRD070432T17	0.00	2	4.250.000,00242,075600	27/09/23	-0,012639	77688140	280,959272	11.940.769,07	7,10	1,69	1,69
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	3355	TRD070933T11	0.00	2	12.340.000,00112,661200	22/04/24	27,488950	78511317	109,463180	13.507.756,45	8,03	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								126.101.234,00					168.209.930,70	100,00	23,78	23,77
GRUP TOPLAMI								126.101.234,00					168.209.930,70	100,00	23,78	23,77
FON PORTFOY DEĞERİ													707.175.123,01	100,00		