

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	307.820.086,51
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	314.480.555,74		102,16	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	31.940,35		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.843.851.225,073
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.156.148.774,927
b) Bankalar	31.940,35	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,84
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,166944
C. ALACAKLAR	0,01		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.166,27
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,161184
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,573556
b) Diğer Alacaklar	0,01		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,01		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-6.692.409,59		-2,17	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-6.285.232,65	93,92	-2,04		
i) T1 Borçları	-6.285.232,65				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-199.150,46				
b) Yönetim Ücreti	-197.471,89	2,95	-0,06		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-1.319,99	0,16	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.319,99		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.234,60	0,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF

AJC-ANADOLU HAYAT OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			150.000,000	13,579673	24/04/25			80100511		12,650000	1.897.500,00	1,07	0,60	0,62
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			5.000,000284	385946	15/05/24			80100511		260,000000	1.300.000,00	0,73	0,41	0,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.000,200	55,550090	13/06/25			80100511		68,200000	8.184.013,64	4,62	2,60	2,66
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,040	2,000000	03/01/24			80100511		2,560000	0,10	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			365.349,000	6,297483	10/04/25			80100511		6,490000	2.371.115,01	1,34	0,75	0,77
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			75.000,000	23,261655	28/04/25			80100511		93,000000	6.975.000,00	3,94	2,22	2,27
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			30.000,000	41,597815	27/06/25			80100511		93,000000	2.790.000,00	1,58	0,89	0,91
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			55.000,000	47,650953	25/04/25			80100511		47,040000	2.587.200,00	1,46	0,82	0,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,000	79,200000	09/05/25			80100511		150,800000	1.508.000,00	0,85	0,48	0,49
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			125.000,000	20,699331	13/01/25			80100511		34,560000	4.320.000,00	2,44	1,37	1,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.500,000264	227045	26/03/25			80100511		494,750000	8.163.375,00	4,61	2,60	2,65
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,000	14,943119	18/06/25			80100517		15,570000	3.114.000,00	1,76	0,99	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,000	12,132308	27/06/25			80100517		18,000000	4.500.000,00	2,54	1,43	1,46

ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	50.000,000	62,442167	10/04/25	80100517	58,500000	2.925.000,00	1,65	0,93	0,95
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,970	30,020619	23/11/23	80100511	66,450000	64,46	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	75.000,000	96,429088	19/06/25	80100517	89,250000	6.693.750,00	3,78	2,13	2,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	44.000,000	65,155422	04/06/25	80100517	135,000000	5.940.000,00	3,35	1,89	1,93
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	TREHROZ00022	12.458,000	55,000000	05/06/24		49,900000	621.654,20	0,35	0,20	0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	576.521,300	10,049928	13/06/25	80100517	13,350000	7.696.559,36	4,35	2,45	2,50
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	200.000,000	13,106093	13/06/25	80100517	12,800000	2.560.000,00	1,45	0,81	0,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	TREISMD00011	45.000,000	42,500000	24/05/24	80100511	36,500000	1.642.500,00	0,93	0,52	0,53

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)			
A.Ş.																						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.000,000	158,087163	28/05/25			80100511		154,000000	5.698.000,00	3,22	1,81	1,85			
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			29.990,000	70,300000	12/02/25					64,200000	1.925.358,00	1,09	0,61	0,63			
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			3.500,000	29,884286	06/01/23			80100514		84,100000	294.350,00	0,17	0,09	0,10			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			32.000,000	22,409487	05/02/25			80100511		24,120000	771.840,00	0,44	0,25	0,25			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			75.000,000	35,727943	19/06/25			80100511		38,460000	2.884.500,00	1,63	0,92	0,94			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			22.000,000	353,620478	25/03/25			80100511		494,750000	10.884.500,00	6,15	3,46	3,54			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			2.500,000	364,295378	27/06/25			80100511		494,750000	1.236.875,00	0,70	0,39	0,40			
MOPAS	TL	Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREMPAS00012			164.018,000	35,000000	07/02/25			80100511		35,300000	5.789.835,40	3,27	1,84	1,88			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,740	24,594595	23/01/25			80100511		17,210000	12,74	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.501,400	242,562169	18/06/25			80100511		257,000000	13.749.859,80	7,76	4,37	4,47			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,000	242,078234	27/06/25			80100511		257,000000	1.285.000,00	0,73	0,41	0,42			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,000	81,727662	13/06/25			80100511		89,650000	8.965.000,00	5,06	2,85	2,91			
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,145	49,029086	28/12/23			80100511		36,040000	5,22	0,00	0,00	0,00			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			35.000,000	153,499237	17/03/25			80100511		177,000000	6.195.000,00	3,50	1,97	2,01			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,000	166,096979	23/05/25			80100511		264,500000	5.290.000,00	2,99	1,68	1,72			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			154.504,000	69,586459	24/03/25			80100511		96,150000	14.855.559,60	8,37	4,73	4,83			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,000	71,295582	27/06/25			80100511		96,150000	1.442.250,00	0,81	0,46	0,47			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,000	290,738808	12/06/25			80100511		283,500000	8.505.000,00	4,80	2,70	2,76			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			250.000,500	9,503102	12/05/25			80100511		12,480000	3.120.006,24	1,76	0,99	1,01			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			65.000,000	46,091220	28/05/25			80100511		58,850000	3.825.250,00	2,16	1,22	1,24			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			144.570,930	28,598394	18/06/25			80100511		31,700000	4.582.898,48	2,59	1,46	1,49			
GRUP TOPLAMI								3.643.415,225									177.090.832,25			100,00	56,30	57,53
GRUP TOPLAMI								3.643.415,225									177.090.832,25			100,00	56,30	57,53
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	800.000,000	96,617900	24/11/20	46,824278		73579346		88,166829	705.334,63	18,20	0,22	0,23			
GRUP TOPLAMI								800.000,000									705.334,63			18,20	0,22	0,23
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSSİSEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSİSEK2519	49,69	4	1.590.000,000	100,000000	30/10/23	53,620819				108,536587	1.725.731,73	44,53	0,55	0,56			
TRSSİSEK2613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSİSEK2613	47,89	4	1.260.000,000	100,000000	26/02/24	58,174787				105,244755	1.326.083,91	34,21	0,42	0,43			

TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	60.000,000104,033500	09/10/18	41,134184	70503792	110,035826	66.021,50	1,70	0,02	0,02		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	27,61	4	50.000,000100,000000	19/06/19	57,175101		105,298834	52.649,42	1,36	0,02	0,02		
GRUP TOPLAMI								2.960.000,000				3.170.486,56		81,80	1,01	1,03		
GRUP TOPLAMI								2.960.000,000				3.170.486,56		81,80	1,01	1,03		
GRUP TOPLAMI								3.760.000,000				3.875.821,19		100,00	1,23	1,26		
T.REPO																		
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		7.008.984,930	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319346	7.008.984,93	46,950000	7.008.984,93	91,50	2,23	2,28
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	650.712,330	40,000000	30/06/25	155.920,00	80229194	650.712,33	46,950000	650.712,33	8,50	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								7.659.697,260				7.659.697,26		100,00	2,44	2,49		
GRUP TOPLAMI								7.659.697,260				7.659.697,26		100,00	2,44	2,49		
MEVDUAT																		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		10.380.905,760		11/06/25		10.868.666,13	49,000000	10.656.880,73	21,12	3,39	3,46	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/07/25	15		49,00		10.262.000,730		11/06/25		10.744.174,19	49,000000	10.534.814,63	20,88	3,35	3,42	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25	17		49,50		6.000.000,000		03/06/25		6.366.164,38	49,500000	6.225.280,31	12,34	1,98	2,02	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		4.489.675,070		17/06/25		4.698.475,71	48,500000	4.572.058,10	9,06	1,45	1,49	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/25	23		48,00		6.894.380,020		19/06/25		7.211.710,39	48,000000	7.001.574,20	13,88	2,23	2,27	
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,00		4.023.292,620		23/06/25		4.209.797,03	47,000000	4.064.010,77	8,06	1,29	1,32	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,25		7.340.782,650		25/06/25		7.682.883,23	47,250000	7.396.722,80	14,66	2,35	2,40	
GRUP TOPLAMI								49.391.036,850				50.451.341,54		100,00	16,04	16,38		
GRUP TOPLAMI								49.391.036,850				50.451.341,54		100,00	16,04	16,38		
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
IPV	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00100			82.672.000	24,191596	27/04/23		60,084494	4.967.305,29	22,96	1,58	1,61		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			81.422.000	12,281632	24/06/25		12,278733	999.759,00	4,62	0,32	0,32		

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)
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00387			650,000	1.000,000000	01/06/22					1.914,319831	1.244.307,89	5,75	0,40	0,40
TAU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTAUWWWW			11.923.599,000	0,356436	12/01/24					0,539860	6.437.074,16	29,75	2,05	2,09
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			7.465,000	540,111807	12/01/24					1,069,852729	7.986.450,62	36,92	2,54	2,59
GRUP TOPLAMI								12.095.808,000								21.634.896,96	100,00	6,89	7,01
GRUP TOPLAMI								12.095.808,000								21.634.896,96	100,00	6,89	7,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBK0725	TL				F_AKBK0725			500,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	3.524.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			80,00011.116,000000		30/06/25			80170126		11.838,000000	9.470.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								580,000								12.994.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								580,000								12.994.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								53.767.966,540								53.767.966,54	100,00	17,10	
GRUP TOPLAMI								53.767.966,540								53.767.966,54	100,00	17,10	
GRUP TOPLAMI								53.767.966,540								53.767.966,54	100,00	17,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.480.555,74		100,00	