

INFINA YAZILIM
AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

30/06/2022 22:08

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	70.009.550,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70.944.198,64		101,34	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	4.112,49		0,01	Dolaşımdaki Pay	2.119.098.925,351
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.880.901.074,649
b) Bankalar	4.112,49	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,12
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,033037
C. ALACAKLAR	1.450.773,09		2,07	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	1.450.773,09	100,00	2,07	Günlük Yönetim Ücreti	1.629,87
i) T1 Alacakları	324.240,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,032995
ii) T2 Alacakları	1.126.533,09		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,127290
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	16,6614
iv) Temettü	0,00		0,00	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-2.389.534,15		-3,41		
a) Takasa Borçlar	-1.987.077,50	83,16	-2,84		
i) T1 Borçları	-911.895,46				
ii) T2 Borçları	-1.075.182,04				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-106.678,07				
b) Yönetim Ücreti	-50.390,12	2,11	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-243.288,17	10,27	-0,35		
i) Diğer Borçlar	-243.152,99		-0,35		
ii) Denetim Reeskontu	-135,18		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-2.100,29	0,09	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

AJA-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2022 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			26.000,00	27,164921	18/05/22			80100511		27,160000	706,160,00	1,17	1,00	1,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			275.000,00	7,742744	27/04/22			80100511		8,020000	2.205.500,00	3,65	3,11	3,15
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			390,29	1,487612	09/12/21			80100513		2,100000	819,61	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.Ş.			TRAAKSAW91E1			13.000,00	47,135311	23/05/22			80100511		57,850000	752.050,00	1,25	1,06	1,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	54,628667	30/06/22			80100511		57,850000	173.550,00	0,29	0,24	0,25
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.400,00	14,583376	20/06/22			80100511		24,080000	274.512,00	0,45	0,39	0,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			39.300,98	9,381407	12/04/22			80100511		32,800000	1.289.072,14	2,13	1,82	1,84
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			34.000,00	20,417493	26/05/22			80100511		20,740000	705.160,00	1,17	0,99	1,01
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			8.000,00	20,812543	30/06/22			80100511		20,740000	165.920,00	0,27	0,23	0,24
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.667,00	5,935946	30/12/21			80100517		5,720000	976.215,24	1,62	1,38	1,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			19.500,00	50,234068	28/06/22			80100511		72,500000	1.413.750,00	2,34	1,99	2,02
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			15.000,00	27,800000	13/04/22			80100511		22,860000	342.900,00	0,57	0,48	0,49
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			83.000,00	9,194940	28/06/22			80100511		9,180000	761.940,00	1,26	1,07	1,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			18.000,00	33,733347	12/05/22			80100511		37,240000	670.320,00	1,11	0,95	0,96
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2.500,00	64,950000	04/11/21			80100514		107,500000	268.750,00	0,44	0,38	0,38

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	36.501,00	74,839744	17/06/22	80100511	80,850000	2.951.105,85	4,89	4,16	4,22
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	14.400,00	28,425002	30/03/22	80100511	36,280000	522.432,00	0,87	0,74	0,75
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRISA91E3	8.400,00	35,604857	30/06/22	80100511	36,280000	304.752,00	0,50	0,43	0,44
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	8.000,00	72,188000	10/08/21	80100512	129,200000	1.033.600,00	1,71	1,46	1,48
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.	TRACLEBI91M5	1.040,00	229,142385	14/04/22	80100511	363,000000	377.520,00	0,63	0,53	0,54

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
Ş.																			
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			260.000,00	2,785000	22/03/22			80100511		3,480000	904.800,00	1,50	1,27	1,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			490.005,00	2,469789	10/05/22			80100511		2,640000	1.293.613,20	2,14	1,82	1,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,69	8,188406	08/06/22			80100511		17,240000	11,90	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.500,00	17,223899	18/05/22			80100511		27,140000	1.099.170,00	1,82	1,55	1,57
ESCAR	TL	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.			TREESCR00029			18.000,00	32,144141	08/04/22			80100511		44,040000	792.720,00	1,31	1,12	1,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.240,00254,876742	18/05/22				80100511		267,000000	2.467.080,00	4,09	3,48	3,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			920,00267,690109	30/06/22				80100511		267,000000	245.640,00	0,41	0,35	0,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			33.000,00	11,042703	25/05/22			80100511		13,900000	458.700,00	0,76	0,65	0,66
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGODY91E9			50.000,00	9,401920	27/01/22			80100518		9,800000	490.000,00	0,81	0,69	0,70
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			87,00	8,250000	08/03/22			80112511		7,730000	672,51	0,00	0,00	0,00
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			170.000,00	3,999059	31/05/22			80100511		3,720000	632.400,00	1,05	0,89	0,90
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.000,00	79,300000	24/05/22			80100511		70,950000	283.800,00	0,47	0,40	0,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			72.000,00	6,653458	27/06/22			80100511		7,940000	571.680,00	0,95	0,81	0,82
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			399.991,88	2,924893	16/06/22			80100518		4,380000	1.751.964,43	2,90	2,47	2,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	21,239957	30/12/21			80100517		36,600000	1.281.000,00	2,12	1,81	1,83
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			23.000,00	20,984783	15/04/22			80100511		25,820000	593.860,00	0,98	0,84	0,85
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			3.750,00152,864589	15/04/22				80100511		170,000000	637.500,00	1,06	0,90	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			166.000,00	8,958210	18/05/22			80100511		11,280000	1.872.480,00	3,10	2,64	2,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-28.000,00	8,958210	29/06/22			80100511		11,280000	-315.840,00	-0,52	-0,45	-0,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			21.760,00	12,591259	22/09/21			80100511		9,660000	210.201,60	0,35	0,30	0,30
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			34.300,00	40,616106	26/05/22			80100511		38,100000	1.306.830,00	2,16	1,84	1,87
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			64.500,00	34,322406	18/05/22			80100511		52,450000	3.383.025,00	5,60	4,77	4,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	37,880866	02/03/22			80100519		48,000000	2.400.000,00	3,97	3,38	3,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			52.700,00	28,362820	03/06/22			80100511		32,620000	1.719.074,00	2,85	2,42	2,46
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			80.000,00	7,470681	24/05/22			80100511		8,210000	656.800,00	1,09	0,93	0,94

PETKM	TL	PETKIM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	85.000,62	6,846909	29/06/22	80100511	8,820000	749.705,47	1,24	1,06	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	11.500,00	111,251667	17/06/22	80100511	171,000000	1.966.500,00	3,26	2,77	2,81
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPMLS00017	500,00	10,200000	18/05/22	80100511	12,650000	6.325,00	0,01	0,01	0,01
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş. RNPOL	TRERNPL00027	50,00	9,900000	03/12/21	80112511	13,140000	657,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	10.000,00	8,841807	08/04/21	8010051-	18,910000	189.100,00	0,31	0,27	0,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TRESLEC00014	45.000,00	11,200000	25/02/22	80100519	14,670000	660.150,00	1,09	0,93	0,94
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	60.000,64	6,777891	07/01/22	80100517	21,500000	1.290.013,71	2,14	1,82	1,84
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	80.000,00	2,995000	29/09/21	80100513	2,840000	227.200,00	0,38	0,32	0,32
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESUNTO0010	11.538,00	26,000000	18/05/22		23,600000	272.296,80	0,45	0,38	0,39
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	47.850,00	38,811446	29/06/22	80100511	49,760000	2.381.016,00	3,94	3,36	3,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI	TRETAVH00018	6.000,00	50,340000	30/06/22	80100511	49,760000	298.560,00	0,49	0,42	0,43

MENKUL KİYMET	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)
HOLDİNG A.Ş.																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			79.000,00	17,469754	07/04/22			80100511		46,800000	3.697.200,00	6,13	5,20	5,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	46,400000	29/06/22			80100511		46,800000	140.400,00	0,23	0,20	0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	21,260000	25/04/22			80100511		21,620000	648.600,00	1,07	0,91	0,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	22,336515	29/06/22			80100511		21,620000	648.600,00	1,07	0,91	0,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			13.900,00	50,827947	17/06/22			80100511		60,000000	834.000,00	1,38	1,18	1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			39.000,00	10,320000	04/04/22			80100511		8,770000	342.030,00	0,57	0,48	0,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.620,00	109,818917	12/05/22			80100511		264,500000	3.073.490,00	5,09	4,33	4,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	5,438667	18/08/21			80100512		4,970000	248.500,00	0,41	0,35	0,35
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			24.000,00	27,015413	14/04/22			80100511		23,760000	570.240,00	0,94	0,80	0,81
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,99	2,447899	16/07/21			80100511		4,330000	1.515.504,29	2,51	2,14	2,16
GRUP TOPLAMI								3.825.814,09											
GRUP TOPLAMI								3.825.814,09											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvil																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1321	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	71,398400	23/12/21	23,772821		75138976		75,496097	754.960,97	64,84	1,06	1,08
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	0,00	2	100.000,00	106,272500	26/12/19	19,776217		72257321		81,657705	81.657,70	7,01	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00											
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	150	TRSTPRSK2217	2,00	4	150.000,00	100,000000	30/11/20	18,235841				100,865377	151.298,06	12,99	0,21	0,22
TRSYAZI52323	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	24/05/23	327	TRSYAZI52323	25,89	1	100.000,00	100,000000	11/05/22	24,897118				103,155135	103.155,13	8,86	0,14	0,15
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	0,00	4	20.000,00	104,033500	09/10/18	22,950038		70503792		114,567875	22.913,57	1,97	0,03	0,03
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	2532	TRSTISB62911	27,61	4	50.000,00	100,000000	19/06/19	18,126997				100,737827	50.368,91	4,33	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								320.000,00											
GRUP TOPLAMI								320.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.420.000,00											
T.REPO																			
TRT050624T35	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT050624T35	13,18	2	70.025,28	13,180000	30/06/22		22,622,00	262869	70,025,28	13,180000	70.025,28	2,77	0,10	0,10
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT110232T15	14,00	2	2.000.767,12	14,000000	30/06/22		1.317.405,00	75891069	2.000.767,12	14,000000	2.000.767,12	79,05	2,82	2,86
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	380.141,69	13,610000	30/06/22		430.000,00	75891069	380.141,69	13,610000	380.141,69	15,02	0,54	0,54
TRT140922T17	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140922T17	13,61	2	80.029,83	13,610000	30/06/22		91.000,00	75891069	80.029,83	13,610000	80.029,83	3,16	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								2.530.963,92											
GRUP TOPLAMI								2.530.963,92											
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/07/22	25		22,00		1.226.933,30		14/06/22				1.257.993,20	22,000000	1.239.411,70	100,00	1,75	1,77
GRUP TOPLAMI								1.226.933,30											
GRUP TOPLAMI								1.226.933,30											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG500387			1.400,001.000,000000		01/06/22					992,987442	1.390.182,42	100,00	1,96	1,99
GRUP TOPLAMI								1.400,00											
GRUP TOPLAMI								1.400,00											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0722	TL				F_AKBNK0722			1.450,00	8,230000	27/06/22			80105125		8,220000	1.191.900,00	0,00	0,00	0,00

F_GARAN0722	TL	F_GARAN0722	400,00	14,260000	27/06/22	80105125	14,340000	573.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0722	TL	F_KRDMD0722	500,00	11,460000	27/06/22	80105125	11,620000	581.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0722	TL	F_THYAO0722	220,00	47,680000	27/06/22	80105125	48,050000	1.057.100,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0722	TL	F_TUPRS0722	63,00	271,860000	27/06/22	80105125	270,640000	1.705.032,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0722	TL	F_YKBNK0722	1.910,00	4,400000	27/06/22	80105125	4,450000	849.950,00	0,00	0,00	0,00
Kısa											
F_XU0300822	TL	F_XU0300822	148,002.761,750000	28/06/22	80170126	2.760,750000	4.085.910,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI			4.691,00				10.044.492,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			4.691,00				10.044.492,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı											