

AJG-ANADOLU HAYAT OKS AGRESİF KATILIM DEĞ.EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	49.314.229,68
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49.471.945,16		100,32	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	240.682,32		0,49	Dolaşımdaki Pay	1.275.297.787,852
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.724.702.212,148
b) Bankalar	240.682,32	100,00	0,49		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,28
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,038669
C. ALACAKLAR	59.589,54		0,12	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.148,07
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,038545
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,321700
b) Diğer Alacaklar	59.589,54		0,12		
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	59.589,54		0,12	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-457.987,34		-0,93		
a) Takasa Borçlar	-127.451,00	27,83	-0,26		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-127.451,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-115.108,45				
b) Yönetim Ücreti	-35.454,87	7,74	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-178.493,59	39,30	-0,36		
i) Diğer Borçlar	-178.387,84		-0,36		
ii) Denetim Reeskontu	-105,75		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.479,43	0,32	-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 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 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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			23.230,0037,431890	23/05/22				80100511		57,850000	1.343.855,50	3,50	2,72	2,73
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.330,0054,700000	30/06/22				80100511		57,850000	134.790,50	0,35	0,27	0,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,85 1,189189	11/05/22				8010051-		1,240000		2,29	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			80.250,2119,223415	26/05/22				80100511		20,740000	1.664.389,36	4,34	3,36	3,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			77.834,0015,058429	28/02/22				80100519		22,860000	1.779.285,24	4,63	3,60	3,61
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			39.170,0067,384977	20/05/22				80100511		80,850000	3.166.894,50	8,25	6,40	6,42
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			13.200,0077,921146	02/06/22				80100511		129,200000	1.705.440,00	4,44	3,45	3,46
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			13.970,0031,176238	28/02/22				80100519		33,840000	472.744,80	1,23	0,96	0,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			73.188,0014,962412	06/06/22				80100511		27,140000	1.986.322,32	5,17	4,01	4,03
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOOY91E9			159.649,00 8,147798	28/02/22				80100519		9,800000	1.564.560,20	4,08	3,16	3,17
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			167.441,00 3,991347	02/06/22				80100511		3,720000	622.880,52	1,62	1,26	1,26
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.900,0079,150000	24/05/22				80100511		70,950000	631.455,00	1,64	1,28	1,28
HİLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1,03 0,000000	01/06/22						2,090000		2,15	0,00	0,00
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			1.703,0069,605373	09/03/22				80100519		149,900000	255.279,70	0,66	0,52	0,52

KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	137.900,00 8,936934 11/03/22	80100519	11,280000	1.555.512,00	4,05	3,14	3,15
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	53.325,0012,005695 01/03/22	80100519	9,660000	515.119,50	1,34	1,04	1,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	46.860,0038,144770 12/04/22	80100511	38,100000	1.785.366,00	4,65	3,61	3,62
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	70.180,0027,820634 06/06/22	80100511	52,450000	3.680.941,00	9,59	7,44	7,46
MPARK	TL	MLP SAĞLIK	TREMLPC00021	62.820,0031,986578 06/06/22	80100511	32,620000	2.049.188,40	5,34	4,14	4,16

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)					
HİZMETLERİ A.Ş																								
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9.920,00	91,927208	29/06/22			80100511		171,000000	1.696.320,00	4,42	3,43	3,44					
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			41.000,00	15,623387	02/06/22			80100511		27,440000	1.125.040,00	2,93	2,27	2,28					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			114.298,00	10,202832	17/03/22			80100519		14,670000	1.676.751,66	4,37	3,39	3,40					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			23.000,00	23,162187	06/06/22			80100511		23,600000	542.800,00	1,41	1,10	1,10					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			102.070,00	20,963159	29/06/22			80100511		46,800000	4.776.876,00	12,45	9,66	9,69					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			77.400,00	21,530090	27/06/22			80100511		21,620000	1.673.388,00	4,36	3,38	3,39					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			136.534,53	5,159150	02/06/22			80100511		9,020000	1.231.541,46	3,21	2,49	2,50					
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			55.000,00	11,235752	31/03/22			80100511		13,770000	757.350,00	1,97	1,53	1,54					
GRUP TOPLAMI								1.591.175,62												38.394.096,10		100,00	77,61	77,86
GRUP TOPLAMI								1.591.175,62												38.394.096,10		100,00	77,61	77,86
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		13/07/22	12		19,70		500.000,00		03/06/22			510.794,52	19,700000		507.556,16	19,28	1,03	1,03					
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		23,00		765.086,64		29/06/22			785.817,34	23,000000		766.050,86	29,11	1,55	1,55					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,75		1.356.436,38		29/06/22			1.395.986,72	24,750000		1.358.275,93	51,61	2,75	2,75					
GRUP TOPLAMI								2.621.523,02												2.631.882,95		100,00	5,33	5,33
GRUP TOPLAMI								2.621.523,02												2.631.882,95		100,00	5,33	5,33
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			16.900,00	43,177515	26/03/21			80100103		99,920000	1.688.648,00	85,99	3,41	3,42					
GRUP TOPLAMI								16.900,00												1.688.648,00		85,99	3,41	3,42
Y.Fonu Türk																								
TPZ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			40.000,00	2,478660	17/01/20					6,879998	275.199,92	14,01	0,56	0,56					
GRUP TOPLAMI								40.000,00												275.199,92		14,01	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								56.900,00												1.963.847,92		100,00	3,97	3,98
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	376	TRD120723T18	18,08	2	290.000,00	100,000000	09/02/22	19,413996				108,039509	313.314,57	4,83	0,63	0,64					
TRD131223T10	TL	HAZİNE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	2.590.000,00	100,526000	31/03/22	24,395545		75479385		97,685410	2.530.052,12	39,05	5,11	5,13					
TRD140224T10	TL	HAZİNE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	400.000,00	101,998400	01/06/22	23,791865		75776253		104,441199	417.764,80	6,44	0,84	0,85					
TRD200324T29	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	580.000,00	106,388900	21/06/22	24,083958		75855445		108,670414	630.288,40	9,72	1,27	1,28					
TRD080524T15	TL	HAZİNE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	50.000,00	100,000000	27/06/22	23,245220		75693130		104,132691	52.066,35	0,80	0,11	0,11					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	510.000,00	120,000000	26/01/22	0,000000				209,641687	1.069.172,60	16,49	2,16	2,17					
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	350.000,00	128,000000	20/04/22	0,000000				147,225690	515.289,91	7,95	1,04	1,04					
GRUP TOPLAMI								4.770.000,00												5.527.948,75		85,28	11,16	11,22
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDYVKS12326	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	195	TRDYVKS12326	19,41	4	900.000,00	100,000000	15/01/21	28,749714				106,018826	954.169,44	14,72	1,93	1,93					
GRUP TOPLAMI								900.000,00												954.169,44		14,72	1,93	1,93
GRUP TOPLAMI								5.670.000,00												6.482.118,19		100,00	13,09	13,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.471.945,16		100,00						