

AJH-ANADOLU HAYAT OKS ATAK KATILIM DEĞ. EYF 30 Haziran 2022 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	36.729.379,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36.893.968,90		100,45	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	85.924,83		0,23	Dolaşımdaki Pay	1.072.498.615,224
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.927.501.384,776
b) Bankalar	85.924,83	100,00	0,23		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,07
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,034247
C. ALACAKLAR	32.033,27		0,09	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	855,09
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,034168
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,231210
b) Diğer Alacaklar	32.033,27		0,09		
i) Diğer Alacaklar	0,01		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	16,6614
iv) Temettü	32.033,26		0,09	EURO TCMB ALIS KURU	17,3701
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-282.547,93		-0,77		
a) Takasa Borçlar	-95.375,00	33,76	-0,26		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-95.375,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	-27.983,03				
b) Yönetim Ücreti	-26.173,44	9,26	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-131.914,58	47,08	-0,36		
i) Diğer Borçlar	-131.830,63		-0,36		
ii) Denetim Reeskontu	-83,95		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.101,88	0,39	-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 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			17.520,0037,120863	06/06/22				80100511		57,850000	1.013.532,00	4,38	2,75	2,76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.750,0054,500000	30/06/22				80100511		57,850000	101.237,50	0,44	0,27	0,28
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1,85 1,194595	11/05/22				8010051-		1,240000		2,29	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			42.000,5019,799101	26/05/22				80100511		20,740000	871.090,37	3,76	2,36	2,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,60 7,916667	14/02/22				80100518		5,290000		3,17	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			43.590,0016,076159	28/02/22				80100519		22,860000	996.467,40	4,30	2,70	2,71
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			23.203,0069,006382	20/05/22				80100511		80,850000	1.875.962,55	8,10	5,08	5,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.110,0074,836512	31/05/22				80100511		129,200000	918.612,00	3,97	2,49	2,50
CİMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			7.982,0031,094144	28/02/22				80100519		33,840000	270.110,88	1,17	0,73	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.100,0018,040227	06/06/22				80100511		27,140000	1.142.594,00	4,93	3,10	3,11
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			92.348,00 8,469470	28/02/22				80100519		9,800000	905.010,40	3,91	2,45	2,46
GSDDE	TL	GSD DENİZCİLİK			TRARANTL91P6			120.000,00 4,005000	31/05/22				80100511		3,720000	446.400,00	1,93	1,21	1,22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.700,0079,245511	24/05/22				80100511		70,950000	333.465,00	1,44	0,90	0,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			55.000,00 7,537095	09/05/22				80100511		7,940000	436.700,00	1,89	1,18	1,19

KONTR	TL Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	TREKNTR00013	906,0069,575210 09/03/22	80100519	149,900000	135.809,40	0,59	0,37	0,37
KRDMD	TL KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	70.019,00 8,518262 11/03/22	80100519	11,280000	789.814,32	3,41	2,14	2,15
KRVGD	TL KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	33.590,0011,957592 01/03/22	80100519	9,660000	324.479,40	1,40	0,88	0,88
LOGO	TL LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALOGOW91U2	22.076,0038,057750 12/04/22	80100511	38,100000	841.095,60	3,63	2,28	2,29
MAVI	TL MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	37.780,0028,012717 06/06/22	80100511	52,450000	1.981.561,00	8,56	5,37	5,40

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)
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			35.190,00	32,022003	22/04/22			80100511		32,620000	1.147.897,80	4,96	3,11	3,13
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			70.000,00	7,490000	24/05/22			80100511		8,210000	574.700,00	2,48	1,56	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.560,00	91,722467	29/06/22			80100511		171,000000	779.760,00	3,37	2,11	2,12
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			31.300,00	15,661149	31/05/22			80100511		27,440000	858.872,00	3,71	2,33	2,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			73.697,00	10,240630	25/02/22			80100519		14,670000	1.081.134,99	4,67	2,93	2,94
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTO00010			18.000,00	23,037534	06/06/22			80100511		23,600000	424.800,00	1,83	1,15	1,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			61.720,00	22,156278	29/06/22			80100511		46,800000	2.888.496,00	12,45	7,86	7,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			44.950,00	21,425912	27/06/22			80100511		21,620000	971.819,00	4,20	2,63	2,65
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			73.396,21	7,043201	31/05/22			80100511		9,020000	662.033,81	2,86	1,79	1,80
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			28.000,50	11,470010	08/04/22			80100511		13,770000	385.566,89	1,66	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.062.490,66								23.159.027,77	100,00	62,78	63,06
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								1.062.490,66								23.159.027,77	100,00	62,78	63,06
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		14/07/22	13		20,15		500.000,00		02/06/22			511.593,15	20,150000		508.004,79	25,14	1,38	1,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/08/22	41		24,75		1.510.747,37		29/06/22			1.554.797,04	24,750000		1.512.796,19	74,86	4,10	4,12
GRUP TOPLAMI								2.010.747,37								2.020.800,98	100,00	5,48	5,50
GRUP TOPLAMI DİĞER								2.010.747,37								2.020.800,98	100,00	5,48	5,50
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			12.500,00	43,249850	26/03/21			80100103		99,920000	1.249.000,00	80,14	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								12.500,00								1.249.000,00	80,14	3,38	3,40
Y.Fonu Türk																			
TPZ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00047			45.000,00	2,478660	17/01/20					6,879998	309.599,91	19,86	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								45.000,00								309.599,91	19,86	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								57.500,00								1.558.599,91	100,00	4,22	4,24
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060722T17	TL	HAZINE	06/07/22	5	TRD060722T17	0,00	2	80.000,00	100,180300	27/06/22	16,139297		75024159		104,535525	83.628,42	0,82	0,23	0,23
TRD080223T19	TL	HAZINE	08/02/23	222	TRD080223T19	13,90	2	500.000,00	100,000000	10/02/21	19,441848				102,811903	514.059,51	5,06	1,39	1,40
TRD120723T18	TL	HAZINE	12/07/23	376	TRD120723T18	0,00	2	2.220.000,00	100,142000	14/09/21	19,413996		74604531		108,039509	2.398.477,09	23,62	6,50	6,53
TRD160823T13	TL	HAZINE	16/08/23	411	TRD160823T13	17,80	2	40.000,00	100,000000	25/10/21	18,592553				106,578343	42.631,34	0,42	0,12	0,12
TRD181023T17	TL	HAZINE	18/10/23	474	TRD181023T17	18,10	2	200.000,00	100,000000	20/10/21	18,592768				103,880495	207.760,99	2,05	0,56	0,57
TRD131223T10	TL	HAZINE	13/12/23	530	TRD131223T10	0,00	2	2.540.000,00	100,884400	04/03/22	24,395545		75352638		97,685410	2.481.209,42	24,43	6,73	6,76
TRD140224T10	TL	HAZINE	14/02/24	593	TRD140224T10	0,00	2	420.000,00	101,296200	31/05/22	23,791865		75772294		104,441199	438.653,04	4,32	1,19	1,19
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	628	TRD200324T29	0,00	2	290.000,00	104,272500	16/06/22	24,083958		75807946		108,670414	315.144,20	3,10	0,85	0,86
TRD080524T15	TL	HAZINE	08/05/24	677	TRD080524T15	0,00	2	200.000,00	100,000000	11/05/22	23,245220		75693130		104,132691	208.265,38	2,05	0,56	0,57
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	1664	TRD200127T10	0,00	2	1.250.000,00	1020,000000	26/01/22	0,000000				209,641687	2.620.521,09	25,81	7,10	7,13
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	3568	TRD070432T17	0,00	2	70.000,00	128,000000	20/04/22	0,000000				147,225690	103.057,98	1,01	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								7.810.000,00								9.413.408,46	92,69	25,51	25,64

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDYVKS12326	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/01/23	195	TRDYVKS12326	19,41	4	700.000,00100,000000	15/01/21	28.749714	106,018826	742.131,78	7,31	2,01	2,02
GRUP TOPLAMI								700.000,00	742.131,78 7,31 2,01 2,02						
GRUP TOPLAMI								8.510.000,00	10.155.540,24 100,00 27,52 27,66						
FON PORTFÖY DEĞERİ									36.893.968,90 100,00						