

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	60.860.270.880,05
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60.734.302.966,40		99,79	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	168.333.245,25		0,28	Dolaşımdaki Pay	129.111.050.943,179
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.870.888.949.056,821
b) Bankalar	83.787.297,40	49,77	0,14		
c) Diğer Hızır Değerler	84.545.947,85	50,23	0,14	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 6,46
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,471379
C. ALACAKLAR	13.999.470,73		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.801.518,06
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,473655
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,480519
b) Diğer Alacaklar	13.999.470,73		0,02		
i) Diğer Alacaklar	13.999.470,73		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-56.364.802,33		-0,09	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-1.727.899,60	3,07	-0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-1.727.899,60				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-52.810.629,52	93,69	-0,09		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-465,08	3,24	0,00		
i) Diğer Borçlar	-465,08		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.825.808,13	3,24	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF

AEA-ANADOLU HAYAT ALTIN KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ İSKONTO TARİHİ	İÇ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			295.000,000	258,800000	07/01/25			80100103		356,500000	105.167.500,00	0,95	0,17	0,17
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			15.590.040,000	310,720930	30/06/25			80100103		429,500000	6.695.922.180,00	60,20	11,03	11,00
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			4.000,000	310,752032	30/06/25			80100103		429,500000	1.718.000,00	0,02	0,00	0,00
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			999,000	310,045996	17/06/25			80100103		434,000000	433.566,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.890.039,000								6.803.241.246,00	61,17	11,20	11,17
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00202			671.931.603,000	3,110436	26/06/25					3,170616	2.130.437.091,38	19,16	3,51	3,50
VFK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00170			604.142.164,000	3,380537	26/06/25					3,582181	2.164.146.581,18	19,46	3,56	3,56
GRUP TOPLAMI								1.276.073.767,000								4.294.583.672,56	38,62	7,07	7,06
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01256			500.000,000	1,000000	09/05/23					1,183471	23.516.042,16	0,21	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								500.000,000								23.516.042,16	0,21	0,04	0,04
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			205,0004,054.832.706878	24/06/25						4.153.718,890460	851.512.372,54	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								205,000								851.512.372,54	100,00	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								1.292.464.011,000								11.972.853.333,26	200,00	19,71	19,67
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			3.705,200	20,369999	30/06/25					46,607400	172.689,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.123.089,070	39,596862	30/06/25					39,740800	84.373.258,11	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								2.126.794,270								84.545.947,85	0,00	0,00	0,14

GRUP TOPLAMI								2.126.794,270				84.545.947,85		0,00	0,00	0,14
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	201.985,000	101,601000 20/05/25 -0,972097		101,564082	856.393.349,70	1,76	1,41	1,41	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	330.340,000	102,339100 05/06/25 0,561740	80130403	101,640260	1.401.654.424,02	2,87	2,31	2,30	
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	0,00	2	346.260,000	100,916000 28/05/25 0,634448	80098627	101,544659	1.467.822.136,68	3,01	2,42	2,41	
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	2,00	2	3.980,000	100,000000 15/01/25-12,465161	79568195	112,904011	18.758.860,92	0,04	0,03	0,03	
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	0,00	2	2.012.885,000	98,837700 17/06/25 -0,408104	80177792	101,565662	8.534.535.482,16	17,50	14,05	14,02	
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	0,00	2	7.765.975,000	105,723100 30/06/25-10,014292	80229194	112,350715	36.423.850.197,27	74,70	59,97	59,85	
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	2,01	2	10.945,000	100,000000 15/11/24 -3,845089	79330673	106,622710	48.716.884,12	0,10	0,08	0,08	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,74	2	1.990,000	100,000000 06/02/25-10,147720	79659290	116,983100	9.718.298,27	0,02	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								10.674.360,000				48.761.449.633,14		100,00	80,29	80,12
GRUP TOPLAMI								10.674.360,000				48.761.449.633,14		100,00	80,29	80,12
FON PORTFÖY DEĞERİ												60.734.302.966,40		100,00		