

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.127.589.048,38
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.130.560.581,41		100,14	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	39.789,74		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.102.650.337,670
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.897.349.662,330
b) Bankalar	39.789,74	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,10
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,175795
C. ALACAKLAR	75.380,05		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	108.510,30
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,171797
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,327165
b) Diğer Alacaklar	75.380,05		0,00		
i) Diğer Alacaklar	75.380,05		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	-3.086.702,82		-0,15	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.022.875,15	97,93	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	2,07	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-63.827,67	2,07	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF.

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,000	43,019056	05/03/25			80100511		68,200000	40.920.000,00	7,60	1,92	1,92
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAARKK91Q0			301,080	12,805932	13/03/23			80100519		82,900000	24.959,53	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			75.000,000	31,857256	24/06/25			80100511		93,000000	6.975.000,00	1,30	0,33	0,33
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			25.000,000	115,142864	24/03/25			80100511		181,700000	4.542.500,00	0,84	0,21	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,000	239,526985	22/08/24			80100511		494,750000	39.580.000,00	7,35	1,86	1,86
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,000	14,899885	28/05/25			80100517		15,570000	15.570.000,00	2,89	0,73	0,73
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			100.000,000	59,515252	20/11/24			80100517		58,500000	5.850.000,00	1,09	0,28	0,27
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			5.000,000	33,520000	17/12/24			80100517		66,450000	332.250,00	0,06	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			130.000,000	76,341790	11/06/25			80100517		89,250000	11.602.500,00	2,15	0,54	0,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,000	105,892637	02/04/25			80100517		135,000000	13.500.000,00	2,51	0,63	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.500.000,150	10,041032	10/06/25			80100517		13,350000	33.375.002,00	6,20	1,57	1,57
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			44.014,080	7,963503	11/08/23			80100511		36,500000	1.606.513,92	0,30	0,08	0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,000	111,360697	10/06/25			80100511		154,000000	30.800.000,00	5,72	1,45	1,45
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,000	24,432769	24/03/25			80100511		24,120000	4.824.000,00	0,90	0,23	0,23

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREMAVI00037	100.000,000	8,818722	28/04/25	80100511	38,460000	3.846.000,00	0,71	0,18	0,18
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	75.000,000330,950204	22/05/25		80100511	494,750000	37.106.250,00	6,89	1,74	1,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	TREMLPC00021	40.000,000399,482569	31/01/25		80100511	341,500000	13.660.000,00	2,54	0,64	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	120.000,590203,025484	18/06/25		80100511	257,000000	30.840.151,63	5,73	1,45	1,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	470.000,000	66,736403	27/05/25	80100511	89,650000	42.135.500,00	7,83	1,98	1,98
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASİSEW91Q3	60.000,340	9,988332	15/05/23	80100511	36,040000	2.162.412,24	0,40	0,10	0,10
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	150.000,000156,965577	24/03/25		80100511	177,000000	26.550.000,00	4,93	1,25	1,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG	TRETAVH00018	75.000,000143,274581	26/11/24		80100511	264,500000	19.837.500,00	3,68	0,93	0,93

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.																			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			335.000.000	91,267357	22/04/25			80100511		96,150000	32.210.250,00	5,98	1,51	1,51
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			145.000.000	195,651167	23/05/25			80100511		283,500000	41.107.500,00	7,63	1,93	1,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,000	25,900000	18/11/22			80100517		108,800000	108,80	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,860	6,690190	19/08/20			8010051-		12,480000	10,73	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			650.000.000	50,291171	25/04/25			80100511		58,850000	38.252.500,00	7,10	1,79	1,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			125.000.000	71,934488	20/11/24			80100511		140,000000	17.500.000,00	3,25	0,82	0,82
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000.000	25,065558	24/03/25			80100511		31,700000	23.775.000,00	4,42	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.154.318,100											
GRUP TOPLAMI								8.154.318,100											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		20.000.000.000	70,640400	17/10/24	46,959015		79215967		92,784813	18.556.962,63	1,31	0,87	0,87
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	20.979.810.000	72,601100	02/12/24	45,987139		78436138		96,631113	20.273.023,93	1,43	0,95	0,95
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	10.000.000.000	103,639200	14/02/24	57,766429		78238308		111,598719	11.159.871,88	0,79	0,52	0,52
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	50.000.000.000	106,982200	06/03/25	44,394654		79461323		111,414084	55.707.042,08	3,94	2,62	2,62
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	35.000.000.000	105,756900	09/04/25	57,783038		79904646		105,985702	37.094.995,56	2,62	1,74	1,74
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	40.000.000.000	104,890000	19/02/25	43,150110		79710719		110,781823	44.312.729,35	3,13	2,08	2,08
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	48.500.000.000	97,688800	31/07/23	58,184380		77446823		105,881948	51.352.744,79	3,63	2,41	2,41
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	202.078.241.000	99,934100	30/06/25	40,887759		80229194		106,859311	215.939.415,74	15,25	10,11	10,15
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	100.000.000	85,760400	17/10/22	40,564694		75827820		73,440478	73.440,48	0,01	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	128.000.000.000	104,373500	26/06/25	41,340668		80213416		110,008233	140.810.538,54	9,95	6,61	6,62
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	708	TRT090627T12	0,00	2	6.000.000.000	142,439600	20/03/23	39,968417		76666940		79,627321	4.777.639,25	0,34	0,22	0,22
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	112.603.527.000	95,275400	29/01/25	56,459373		77818625		101,218055	113.975.099,91	8,05	5,35	5,36
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	59.210.715.000	103,796700	09/04/25	62,515500		79904646		109,371585	64.759.697,68	4,58	3,04	3,04
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	20.000.000.000	94,483300	20/09/23	45,059486		77656447		101,176685	20.235.337,07	1,43	0,95	0,95
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	30.000.000.000	97,559200	21/09/23	59,565139		77664391		101,666292	30.499.887,62	2,16	1,43	1,43
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	13.000.000.000	75,666800	26/06/25	37,966972		80213416		76,058591	9.887.616,81	0,70	0,46	0,46
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	41.000.000.000	94,778000	12/03/25	50,517146		77668486		96,171345	39.430.251,58	2,79	1,85	1,85
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	123.002.917.000	106,250200	18/12/24	36,909251		79461323		98,414667	121.052.911,25	8,55	5,68	5,69
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000.000	98,000000	11/12/24	60,599054		79433615		98,215393	4.910.769,65	0,35	0,23	0,23
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	140.331.464.000	101,684400	11/06/25	36,390957		80154015		100,724609	141.348.317,81	9,99	6,63	6,64
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	50.000.000.000	94,844300	09/10/23	49,674611		76552151		92,715185	46.357.592,51	3,28	2,18	2,18
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	16,51	2	86.741.351.000	90,185300	15/01/25	51,904307				87,633246	76.014.261,69	5,37	3,57	3,57
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2493	TRT280432T14	0,00	2	1.000.000.000	169,127500	29/03/23	33,235198		76666940		77,215008	772.150,08	0,05	0,04	0,04
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2661	TRT131032T13	0,00	2	8.000.000.000	110,471400	10/03/23	31,041989		76666940		46,834677	3.746.774,13	0,26	0,18	0,18
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	1.500.000.000	76,566500	10/10/23	30,732327		77739597		74,392599	1.115.888,98	0,08	0,05	0,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	90.602.751.000	100,150600	05/05/25	30,833803		79932353		97,544798	88.378.270,43	6,25	4,15	4,15
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	44.000.000.000	88,288100	16/04/25	31,514870		79932353		101,132877	44.498.465,68	3,14	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								1.386.650.776,000											
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	43,15	4	2.000.000.000	100,000000	17/07/23	49,764261				108,883859	2.177.677,18	0,15	0,10	0,10

TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	39,60	4	2.500.000,000100,000000	09/08/23	51,982040		105,248899	2.631.222,49	0,19	0,12	0,12			
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	3.000.000,000100,000000	10/10/23	55,927795		110,847700	3.325.430,99	0,23	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,000	8.134.330,66								0,57	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								7.500.000,000	8.134.330,66								0,57	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.394.150.776,000	1.415.176.027,77								100,00	66,39	66,47
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		21.026.954,790	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319351	21.026.954,79	46,950000	21.026.954,79	98,41	0,99	0,99
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	340.372,600	40,000000	30/06/25		81.560,00	80229194	340.372,60	46,950000	340.372,60	1,59	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								21.367.327,390	21.367.327,39								100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								21.367.327,390	21.367.327,39								100,00	1,01	1,01
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		15.719.178,080		20/06/25				16.442.690,93	48,000000	15.943.069,47	12,70	0,75	0,75
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		54.796.431,790		24/06/25				57.305.432,79	47,750000	55.289.286,15	44,06	2,60	2,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,75		38.084.567,250		26/06/25				39.828.370,89	47,750000	38.328.927,79	30,54	1,80	1,80
FİBABANKA	TL		04/08/25	34		48,00		15.719.178,080		20/06/25				16.649.408,89	48,000000	15.941.653,44	12,70	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								124.319.355,200	125.502.936,85								100,00	5,90	5,90
GRUP TOPLAMI								124.319.355,200	125.502.936,85								100,00	5,90	5,90
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			595.000,000	13,489147	26/06/24				16,430111	9.775.916,05	32,56	0,46	0,46	
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			69.069.414,000	0,199799	01/04/24				0,293219	20.252.464,50	67,44	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								69.664.414,000	30.028.380,55								100,00	1,41	1,41
GRUP TOPLAMI								69.664.414,000	30.028.380,55								100,00	1,41	1,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																			
													2.130.560.581,41		100,00				