

BGL-ANADOLU HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	40.581.444.340,26
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40.778.835.297,89		100,49	Toplam Pay Sayısı	3.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	64.772.500,30		0,16	Dolaşımdaki Pay	981.153.628.592,359
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	2.018.846.371.407,641
b) Bankalar	38.077.824,26	58,79	0,09		
c) Diğer Hazır Değerler	26.694.676,04	41,21	0,07	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 32,71
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,041361
C. ALACAKLAR	15.123.769,97		0,04	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.167.563,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,041223
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,334765
b) Diğer Alacaklar	15.123.769,97		0,04		
i) Diğer Alacaklar	15.123.769,97		0,04		
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	-277.287.227,90		-0,68	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-242.056.474,40	87,29	-0,60		
i) T1 Borçları	-242.056.474,40				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-33.948.628,07	12,24	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-64.682,10	0,46	0,00		
i) Diğer Borçlar	-64.682,10		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.217.443,33	0,44	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BGL-ANADOLU HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

BGL-ANADOLU HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000.000,000	86,034235	20/06/25			80100511		89,650000	2.689.500.000,00	90,91	6,60	6,63
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000.000,000	85,514456	27/06/25			80100511		89,650000	268.950.000,00	9,09	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								33.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								33.000.000,000											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRT260126T17	0,50	2	99.500,000	100,000000	27/01/25	-1,552756				101,905194	423.285.529,02	1,64	1,04	1,04
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	2,67	2	504.465,000	102,036200	13/01/25	-3,559990		79564209		104,359082	2.197.734.929,27	8,50	5,39	5,42
TRT180326T15	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRT180326T15	2,14	2	396.010,000	100,607000	06/01/25	-0,419058		79291146		102,303476	1.691.260.718,84	6,54	4,15	4,17
TRT150426T17	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRT150426T17	0,00	2	557.200,000	104,535300	26/05/25	-12,030636		79853244		112,465916	2.616.050.086,73	10,11	6,41	6,45
TRT200526T35	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T35	0,00	2	2.652.670,000	98,904800	26/05/25	-11,354157		80090656		112,550923	12.463.680.497,90	48,17	30,56	30,71
TRT120626T18	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRT120626T18	1,70	2	297.505,000	100,000000	10/07/24	-4,795951				106,528685	1.323.045.727,38	5,12	3,24	3,26
TRT030726T18	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRT030726T18	2,18	2	19.900,000	100,000000	31/12/24	-1,707035		79512752		104,318693	86.662.105,52	0,34	0,21	0,21
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRT071026T19	1,64	2	7.960,000	100,000000	31/12/24	0,443090		79512752		101,683112	33.789.045,20	0,13	0,08	0,08
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	600.000.000,000	98,634300	30/06/25	36,390957		80217402		100,724609	604.347.651,38	2,34	1,48	1,49
GRUP TOPLAMI								604.535.210,000											
GRUP TOPLAMI								604.535.210,000											
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		12.226.957,940	47,700000	30/06/25			190376	12.226.957,94	47,780000	12.226.957,94	3,05	0,03	0,03
TPP			01/07/25	0		47,70		50.065.342,470	47,700000	30/06/25			190373	50.065.342,47	47,780000	50.065.342,47	12,51	0,12	0,12
TPP			01/07/25	0		47,70		20.026.136,990	47,700000	30/06/25			190371	20.026.136,99	47,780000	20.026.136,99	5,00	0,05	0,05
TPP			01/07/25	0		47,90		19.009.914,560	47,900000	30/06/25			190365	19.009.914,56	47,780000	19.009.914,56	4,75	0,05	0,05
TPP			01/07/25	0		47,90		54.592.549,480	47,900000	30/06/25			190366	54.592.549,48	47,780000	54.592.549,48	13,64	0,13	0,13
TPP			01/07/25	0		47,80		15.019.643,840	47,800000	30/06/25			190367	15.019.643,84	47,780000	15.019.643,84	3,75	0,04	0,04
TPP			01/07/25	0		47,70		20.026.136,990	47,700000	30/06/25			190368	20.026.136,99	47,780000	20.026.136,99	5,00	0,05	0,05

TPP		01/07/25	0	47,70	15.019.602,740	47,700000	30/06/25	190393	15.019.602,74	47,780000	15.019.602,74	3,75	0,04	0,04
TPP		01/07/25	0	47,55	46.059.926,030	47,550000	30/06/25	190394	46.059.926,03	47,780000	46.059.926,03	11,51	0,11	0,11
TPP		01/07/25	0	47,50	100.130.136,990	47,500000	30/06/25	190395	100.130.136,99	47,780000	100.130.136,99	25,03	0,25	0,25
TPP		01/07/25	0	47,40	48.062.334,250	47,400000	30/06/25	190396	48.062.334,25	47,780000	48.062.334,25	12,01	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI					400.238.682,280						400.238.682,28	100,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI					400.238.682,280						400.238.682,28	100,00	0,99	0,99
DİĞER														
Borsa Y.Fonu Türk														
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030		300.000,000	144,011340	29/11/23	80100103		290,000000	87.000.000,00	1,26	0,21	0,21
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01397		15.391.118,000	309,738573	25/06/25	80100103		429,500000	6.610.485.181,00	95,69	16,21	16,29
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01397		2.572,000	309,758700	27/06/25	80100103		429,500000	1.104.674,00	0,02	0,00	0,00
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU	TRYFNBK00089		1.761,0002.132,509796	23/06/23		80100103		3.729,000000	6.566.769,00	0,10	0,02	0,02
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162		474,000	832,001878	17/06/25	80100103		434,000000	205.716,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI					15.695.925,000						6.705.362.340,00	97,07	16,44	16,52
Y.Fonu Türk														
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142		1.573.222,000	13,700397	18/06/25		16,430111		25.848.212,09	0,37	0,06	0,06

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)
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			11.158.468,000	2,835744	11/07/24					6,775825	75.607.826,44	1,09	0,19	0,19
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			922.450,000	10,376709	26/05/25					12,278733	11.326.517,26	0,16	0,03	0,03
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			58.900.000,000	1,000000	22/11/23					1,140526	67.176.981,40	0,97	0,16	0,17
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			17.159.339,000	1,165546	25/07/24					1,366254	23.444.015,55	0,34	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								89.713.479,000								203.403.552,74	2,93	0,50	0,51
D.Maden																			
AU995	TL				TRKAU0000014			595,000	3,997,980,674353	21/05/25					4.153.718,890460	2.471.462.739,82	64,53	6,06	6,09
GRUP TOPLAMI								595,000								2.471.462.739,82	64,53	6,06	6,09
D.Maden Yabancı																			
ALTIN 995 USD	USD				XAU0995			327,000	105,315,800275	27/05/25					104.520,263570	1.358.266.077,18	35,47	3,33	3,35
GRUP TOPLAMI								327,000								1.358.266.077,18	35,47	3,33	3,35
GRUP TOPLAMI								105.410.326,000								10.738.494.709,74	200,00	26,33	26,47
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			1.000,000	3,274,200000	30/06/25			80179126		3,287,500000	130.647.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,000								130.647.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.000,000								130.647.880,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								815.673.766,370								815.673.766,37	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								815.673.766,370								815.673.766,37	100,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								815.673.766,370								815.673.766,37	100,00	2,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,389,790	25,749559	30/06/25					46,607400	64,774,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			670,089,720	38,687034	30/06/25					39,740800	26,629,901,54	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								671.479,510								26.694.676,04	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								671.479,510								26.694.676,04	0,00	0,00	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	49.750,000	102,941600	20/05/25	-0,972097		80066906		101,564082	210.934.322,59	0,82	0,52	0,52
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	0,00	2	59.700,000	102,279500	14/03/25	0,561740		79801731		101,640260	253.311.040,48	0,98	0,62	0,62
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	260	TRD180326T13	2,65	2	39.800,000	100,000000	28/05/25	0,634448		79663193		101,544659	168.715.188,12	0,65	0,41	0,42
TRD150426T31	AU1	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T31	0,00	2	4.975,000	102,121400	14/03/25	-12,465161		79801731		112,904011	23.448.576,14	0,09	0,06	0,06
TRD200526T17	AU1	HAZİNE	20/05/26	323	TRD200526T17	0,00	2	857.690,000	100,061600	17/06/25	-0,408104		80173779		101,565662	3.636.564.303,32	14,06	8,92	8,96
TRD120626T16	AU1	HAZİNE	12/06/26	346	TRD120626T16	0,00	2	17.910,000	112,279800	30/06/25	-10,014292		80217402		112,350715	84.001.192,00	0,32	0,21	0,21
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	367	TRD030726T16	1,94	2	9.950,000	100,000000	25/10/24	-3,845089		79247578		106,622710	44.288.076,47	0,17	0,11	0,11
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	1,66	2	995,000	100,000000	06/02/25	-10,147720		79548431		116,983100	4.859.149,14	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.040.770,000								4.426.121.848,26	17,11	10,86	10,91
GRUP TOPLAMI								1.040.770,000								4.426.121.848,26	17,11	10,86	10,91
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.778.835.297,89		100,00	