

## ABE-ANADOLU HAYAT S&amp;P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti E 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)       | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 5.247.367.163,72      |
|-------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------------------|-----------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 5.186.492.403,12 |        | 98,84    | Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000 |
| B. HAZİR DEĞERLER                   | 80.338.601,43    |        | 1,53     | Dolaşımdaki Pay               | 17.151.448.396,697    |
| a) Kasa                             | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 982.848.551.603,303   |
| b) Bankalar                         | 26.184,86        | 0,03   | 0,00     |                               |                       |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 80.312.416,57    | 99,97  | 1,53     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 1,72                |
|                                     |                  |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,305943              |
| C.ALACAKLAR                         | 30.665.560,58    |        | 0,58     | Günlük Vergi                  |                       |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00             | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 317.475,24            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,303724              |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00             |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                  |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00             |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 0,730598              |
| b) Diğer Alacaklar                  | 30.665.560,58    |        | 0,58     |                               |                       |
| i) Diğer Alacaklar                  | 30.665.560,58    |        | 0,58     |                               |                       |
| 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                          | -50.129.401,41   |        | -0,96    | EUR TCMB ALIS KURU            | 46,6074               |
| a) Takasa Borçlar                   | -12.368.750,00   | 24,67  | -0,24    |                               |                       |
| i) T1 Borçları                      | 0,00             |        |          |                               |                       |
| ii) T2 Borçları                     | -12.368.750,00   |        |          |                               |                       |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00             |        |          |                               |                       |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -25.962.086,58   |        |          |                               |                       |
| b) Yönetim Ücreti                   | -9.022.698,38    | 18,00  | -0,17    |                               |                       |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                       |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                       |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -2.618.445,44    | 5,54   | -0,05    |                               |                       |
| i) Diğer Borçlar                    | -2.618.445,44    |        | -0,05    |                               |                       |
| ii) Denetim Reeskontu               | 0,00             |        | 0,00     |                               |                       |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -157.421,01      | 0,31   | -0,00    |                               |                       |
| g) Krediler                         | 0,00             | -0,00  | 0,00     |                               |                       |

## ABE-ANADOLU HAYAT S&amp;P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti E

## ABE-ANADOLU HAYAT S&amp;P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti E 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           |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |      |      |
| ISCTR                | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 6.000.000,000         | 12,260000         | 21/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,350000       | 80.100.000,00  | 27,95    | 1,54              | 1,53              |                |  |        |      |      |
| MGROS                | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 25.000,000494,750000  | 30/06/25          |                   |                      |                     |                   |                  | 494,750000      | 12.368.750,00  | 4,32     | 0,24              | 0,24              |                |  |        |      |      |
| TABGD                | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.         |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 200.000,000169,799945 | 24/06/25          |                   |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 35.400.000,00  | 12,35    | 0,68              | 0,67              |                |  |        |      |      |
| TCELL                | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 1.000.000,000         | 99,622563         | 24/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 96.150.000,00  | 33,55    | 1,85              | 1,83              |                |  |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.225.000,000         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 224.018.750,00 |  | 78,17  | 4,31 | 4,27 |
| Hisse Yabancı        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |      |      |
| DAWN US EQUITY       | USD         | DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS I            |             |                  | US23954D1090 |                    |                   | 45.000,000            | 7,944495          | 04/04/25          |                      |                     |                   |                  | 6,473900        | 11.577.508,43  | 4,04     | 0,22              | 0,22              |                |  |        |      |      |
| IOVA US EQUITY       | USD         | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.            |             |                  | US4622601007 |                    |                   | 225.000,000           | 8,806341          | 15/10/24          |                      |                     |                   |                  | 1,736500        | 15.527.227,32  | 5,42     | 0,30              | 0,30              |                |  |        |      |      |
| VKTX US EQUITY       | USD         | VIKING THERAPEUTICS INC                 |             |                  | US92686J1060 |                    |                   | 32.500,000            | 59,476793         | 25/09/24          |                      |                     |                   |                  | 27,446200       | 35.448.853,21  | 12,37    | 0,68              | 0,68              |                |  |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 302.500,000           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 62.553.588,96  |  | 21,83  | 1,20 | 1,20 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 7.527.500,000         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 286.572.338,96 |  | 100,00 | 5,51 | 5,47 |
| T.REPO               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |      |      |
| TREPOTEMINAT         | TL          | HAZİNE                                  | 01/07/25    | 0                | TREPOTEMINAT | 46,85              |                   | 9.011.552,050         | 46,850000         | 30/06/25          |                      | 100.000,00          | 1319319           | 9.011.552,05     | 46,950000       | 9.011.552,05   | 93,07    | 0,17              | 0,17              |                |  |        |      |      |
| TRT180237T13         | TL          | HAZİNE                                  | 01/07/25    | 0                | TRT180237T13 | 41,00              | 1                 | 670.752,600           | 41,000000         | 30/06/25          |                      | 160.725,00          | 80229194          | 670.752,60       | 46,950000       | 670.752,60     | 6,93     | 0,01              | 0,01              |                |  |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 9.682.304,650         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 9.682.304,65   |  | 100,00 | 0,18 | 0,18 |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 9.682.304,650         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   | 9.682.304,65   |  | 100,00 | 0,18 | 0,18 |
| DİĞER                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |      |      |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |                |  |        |      |      |
| CSPX LN EQUITY       | USD         | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF          |             |                  | IE00B5BMR087 |                    |                   | 9.100,000398,492201   | 03/11/22          |                   |                      |                     |                   |                  | 660,516900      | 238.870.177,18 | 5,09     | 4,61              | 4,55              |                |  |        |      |      |
| IDUS LN EQUITY       | USD         | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist |             |                  | IE0031442068 |                    |                   | 94.000,000            | 38,470324         | 03/11/22          |                      |                     |                   |                  | 61,682100       | 230.421.823,97 | 4,91     | 4,44              | 4,39              |                |  |        |      |      |
| IVV US EQUITY        | USD         | ISHARES CORE S&P 500 ETF                |             |                  | US4642872000 |                    |                   | 34.275,000492,583622  | 21/04/25          |                   |                      |                     |                   |                  | 619,662800      | 844.052.564,91 | 17,99    | 16,27             | 16,09             |                |  |        |      |      |
| SPLG US EQUITY       | USD         | SPDR Portfolio S&P 500 ETF              |             |                  | US78464A8541 |                    |                   | 298.100,000           | 59,512616         | 21/04/25          |                      |                     |                   |                  | 72,540200       | 859.364.343,45 | 18,31    | 16,58             | 16,38             |                |  |        |      |      |

|                     |     |                                         |              |                                 |            |                         |              |              |              |
|---------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SPXL US EQUITY      | USD | DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X            | US25459W8626 | 25.000,000149,845944 24/06/25   | 172,614400 | 171.495.858,69          | 3,66         | 3,31         | 3,27         |
| SPY5 LN EQUITY      | USD | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | IE00B6YX5C33 | 9.300,000385,942695 03/11/22    | 618,661400 | 228.650.720,38          | 4,87         | 4,41         | 4,36         |
| SPY US EQUITY       | USD | SPDR S&P 500 ETF TRUST                  | US78462F1030 | 30.175,000508,473496 21/04/25   | 616,632800 | 739.452.882,48          | 15,76        | 14,26        | 14,09        |
| VOO US EQUITY       | USD | VANGUARD S&P 500 ETF                    | US9229083632 | 33.924,000450,936148 21/04/25   | 566,938200 | 764.327.315,13          | 16,29        | 14,74        | 14,57        |
| VUAA LN EQUITY      | USD | Vanguard S&P 500 UCITS ETF              | IE00BFMXDX54 | 50.500,000 71,542200 03/11/22   | 118,451300 | 237.721.145,86          | 5,07         | 4,58         | 4,53         |
| <b>GRUP TOPLAMI</b> |     |                                         |              | <b>584.374,000</b>              |            | <b>4.314.356.832,05</b> | <b>91,95</b> | <b>83,20</b> | <b>82,23</b> |
| <b>Y.Fonu Türk</b>  |     |                                         |              |                                 |            |                         |              |              |              |
| IAG                 | TL  | IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                  | TRYISPO00142 | 7.698.869,000 2,964921 18/08/23 | 16,430111  | 126.493.272,24          | 2,70         | 2,44         | 2,41         |
| IEV                 | TL  | IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                     | TRYISPO00894 | 1.336.947,000 2,243917 09/08/23 | 3,704181   | 4.952.293,68            | 0,11         | 0,10         | 0,09         |

| 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) |
|---------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| AŞ                  |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| ISZ                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 13.032.308,000       | 3,146231          | 01/07/24          |                      |                     |                   |                  | 12,278733       | 160.020.230,31   | 3,41     | 3,08              | 3,05              |
| TI1                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTI1WWWWW  |                    |                   | 79.427,000882,759817 |                   | 22/01/25          |                      |                     |                   |                  | 1.069,852729    | 84.975.192,71    | 1,81     | 1,64              | 1,62              |
| TMG                 | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 905.578,000          | 0,321537          | 12/07/23          |                      |                     |                   |                  | 0,897971        | 813.182,78       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 23.053.129,000       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 377.254.171,72   | 8,05     | 7,28              | 7,19              |
| Y.Fonu Yabancı      |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TMG-U               | USD         | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ |             |                  | TRMTYFWWWW   |                    |                   | 62.421,000           | 0,013811          | 12/07/23          |                      |                     |                   |                  | 0,022595        | 56.050,52        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 62.421,000           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 56.050,52        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 23.699.924,000       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.691.667.054,29 | 100,00   | 90,48             | 89,42             |
| TÜREV               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Futures             |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Uzun                |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| F_MGROS0725         | TL          |                        |             |                  | F_MGROS0725  |                    |                   | 1.000,000484,500000  |                   | 30/06/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 510,900000      | 51.090.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000,000            |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.090.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 1.000,000            |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.090.000,00    | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 198.570.705,220      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 198.570.705,22   | 100,00   | 3,83              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 198.570.705,220      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 198.570.705,22   | 100,00   | 3,83              |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 198.570.705,220      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 198.570.705,22   | 100,00   | 3,83              |                   |
| DİĞER               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Döviz               |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| CAD                 | CAD         |                        |             |                  | CAD          |                    |                   | 9.079,140            | 5,912737          | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 29,030500       | 263.571,97       | 0,00     | 0,00              | 0,01              |
| EUR                 | EUR         | EU                     |             |                  | EUR          |                    |                   | 46.341,200           | 36,057330         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 46,607400       | 2.159.842,84     | 0,00     | 0,00              | 0,04              |
| USD                 | USD         | FED                    |             |                  | USD          |                    |                   | 1.959.925,360        | 39,596389         | 30/06/25          |                      |                     |                   |                  | 39,740800       | 77.889.001,75    | 0,00     | 0,00              | 1,48              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 2.015.345,700        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.312.416,56    | 0,00     | 0,00              | 1,53              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                        |             |                  |              |                    |                   | 2.015.345,700        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.312.416,56    | 0,00     | 0,00              | 1,53              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                        |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.186.492.403,12 |          | 100,00            |                   |