

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.180.363.386,80
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.179.517.352,60		99,93	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.217.747,82		0,19	Dolaşımdaki Pay	12.310.351.823,367
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.689.648.176,633
b) Bankalar	2.217.747,82	100,00	0,19		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,31
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,095884
C. ALACAKLAR	166.968,61		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	11.331,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,093893
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,120499
b) Diğer Alacaklar	166.968,61		0,01		
i) Diğer Alacaklar	166.968,61		0,01		
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	-1.538.682,23		-0,13	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	-1.215.881,60				
b) Yönetim Ücreti	-322.285,42	20,95	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-515,21	0,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-515,21		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			121.214,000150,800466	30/05/25				80100511		132,800000	16.097.219,20	4,26	1,37	1,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			2.194.000,930	4,394864	10/04/25			80100511		8,180000	17.946.927,61	4,75	1,52	1,52
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			280.001,220	17,830688	11/12/24			80100511		14,950000	4.186.018,24	1,11	0,35	0,35
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			380.718,000	45,443178	03/06/25			80100511		47,040000	17.908.974,72	4,74	1,52	1,52
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,040	8,000000	14/02/22			80100518		27,140000		1,09	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			103.000,000	61,824605	11/06/25			80100511		150,800000	15.532.400,00	4,12	1,32	1,32
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			15,625,000267,353648	05/06/24				80100511		181,700000	2.839.062,50	0,75	0,24	0,24
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.462.910,000	25,992918	13/05/25			80100511		34,560000	50.558.169,60	13,41	4,29	4,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			99.900,000327,321086	19/06/25				80100511		494,750000	49.425.525,00	13,10	4,19	4,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			656.066,000	58,716314	04/06/25			80100517		58,500000	38.379.861,00	10,17	3,25	3,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			452.000,000	20,284803	19/06/25			80100517		26,660000	12.050.320,00	3,19	1,02	1,02
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			52.116,000125,000000	28/01/25				80100517		134,300000	6.999.178,80	1,85	0,59	0,59
GWIND	TL				TREGWIN00014			798.693,330	24,986108	30/05/25			80100517		22,620000	18.066.443,12	4,79	1,53	1,53

KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	828.000,000	23,392981	25/06/25	80100511	24.120000	19.971.360,00	5,29	1,69	1,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1.881.000,000	2,354187	11/02/25	80100511	1,990000	3.743.190,00	0,99	0,32	0,32
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	672.500,000	15,801366	17/06/25	80100511	15,500000	10.423.750,00	2,76	0,88	0,88

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)
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,000	113,793990	19/06/25			80100511		159,000000	15.900.000,00	4,21	1,35	1,35
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			829.000,000	24,115999	26/06/25			80100511		38,460000	31.883.340,00	8,45	2,70	2,70
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			55.000,000	300,407998	15/05/25			80100511		341,500000	18.782.500,00	4,98	1,59	1,59
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			500.000,000	9,183202	30/05/25			80100511		8,820000	4.410.000,00	1,17	0,37	0,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,970	18,206186	30/04/25			80100511		21,740000	21,09	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,200	5,250000	02/12/24			80100511		3,060000	0,61	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			0,380298	500000	22/09/23			80100516		581,500000	220,97	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			136.000,000	148,946345	26/06/25			80100511		140,000000	19.040.000,00	5,04	1,61	1,61
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			350.001,000	15,294327	11/03/25			80100511		9,410000	3.293.509,41	0,87	0,28	0,28
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			0,200	13,300000	03/01/24			80100511		10,000000	2,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11.967.747,270								377.437.994,96	100,00	31,98	31,96
GRUP TOPLAMI								11.967.747,270								377.437.994,96	100,00	31,98	31,96
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		48,75		9.106.349,570		03/06/25			9.544.202,82	48,750000	9.446.902,10	100,00	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								9.106.349,570								9.446.902,10	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								9.106.349,570								9.446.902,10	100,00	0,80	0,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			811.027,000	107,093029	25/04/25			80100103		153,500000	124.492.644,50	100,00	10,56	10,55
GRUP TOPLAMI								811.027,000								124.492.644,50	100,00	10,56	10,55
GRUP TOPLAMI								811.027,000								124.492.644,50	100,00	10,56	10,55
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	94.900.000,000	111,522100	03/02/25	36,897708	79647332		112,307089	106.579.427,73	15,95	9,04	9,03	
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	39.230.000,000	114,357400	03/06/25	44,711705	80122349		106,072721	41.612.328,64	6,23	3,53	3,53	
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	78.954.982,000	108,234600	19/06/25	42,063847	80154015		116,979214	92.360.917,36	13,82	7,83	7,82	
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	48.900.000,000	238,857200	09/04/25	5,937061	79876910		462,995468	226.404.784,06	33,88	19,21	19,18	
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	32.450.000,000	93,805700	29/12/23	37,058136	77854331		68,068811	22.088.329,06	3,31	1,87	1,87	
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	0,00	2	21.920.000,000	112,558800	27/05/24	29,188208	78649856		108,400760	23.761.446,66	3,56	2,01	2,01	
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	74.001.826,000	104,072900	16/10/24	30,640194	79211953		101,578497	75.169.942,37	11,25	6,37	6,37	
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	19.770.000,000	106,255300	27/05/24	29,585218	78649856		114,882731	22.712.315,84	3,40	1,93	1,92	
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	1.400.000,000	107,324600	26/11/24	38,751675	79374269		94,295438	1.320.136,13	0,20	0,11	0,11	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	7.240.000,000	230,754400	06/10/23	2,990224	77723902		316,948378	22.947.062,60	3,43	1,95	1,94	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	33.500.000,000	111,376900	23/05/24	31,282604	78634160		99,054091	33.183.120,59	4,97	2,81	2,81	
GRUP TOPLAMI								452.266.808,000								668.139.811,04	100,00	56,66	56,59
GRUP TOPLAMI								452.266.808,000								668.139.811,04	100,00	56,66	56,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.179.517.352,60		100,00	