

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.217.917.423,85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.229.385.058,50		100,27	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.320,16		0,00	Dolaşımdaki Pay	5.763.555.566,829
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	94.236.444.433,171
b) Bankalar	30.320,16	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 5,76
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,731826
C. ALACAKLAR	43.275.495,03		1,03	Günlük Vergi	
a) Takaslan Alacaklar Toplamı	42.411.250,00	100,00	1,01	Günlük Yönetim Ücreti	219.338,29
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,687824
ii) T2 Alacakları	42.411.250,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	6,397276
b) Diğer Alacaklar	864.245,03		0,02		
i) Diğer Alacaklar	864.245,03		0,02		
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	-54.773.449,84		-1,30	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-39.448.572,46	72,02	-0,94		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-39.448.572,46				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.299.066,26				
b) Yönetim Ücreti	-5.882.087,06	10,74	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-17.186,54	0,26	0,00		
i) Diğer Borçlar	-17.186,54		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-126.537,52	0,23	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. EYF

ATE-ANADOLU HAYAT İŞ BANKASI İŞTİRAK END. 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.589.611,85845,729919	24/04/25				80100511		79,300000	205.356.220,34	4,92	4,86	4,87
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			7.065.241,61932,755313	24/04/25				80100511		93,000000	657.067.470,57	15,74	15,54	15,58
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			-100.000,00032,755313	30/06/25				80100511		93,000000	-9.300.000,00	-0,22	-0,22	-0,22
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			80.500.000,567	7,021139	25/06/25			80100517		13,350000	1.074.675.007,57	25,74	25,41	25,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-2.500.000,000	7,021139	30/06/25			80100517		13,350000	-33.375.000,00	-0,80	-0,79	-0,79
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			9.182.168,174	9,867139	24/06/25			80100517		12,800000	117.531.752,63	2,82	2,78	2,79
ISGSY	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISGY00019			850.000,000	9,003153	22/03/24			80100517		36,560000	31.076.000,00	0,74	0,73	0,74
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			14.250.000,32911,716896	23/05/25				80100517		17,600000	250.800.005,79	6,01	5,93	5,95
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			12.850.000,13013,946736	25/06/25				80100517		36,500000	469.025.004,75	11,24	11,09	11,12
ISYAT	TL	İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISYAT91Q5			3.500.000,000	3,181310	20/03/24			80100517		7,970000	27.895.000,00	0,67	0,66	0,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.030.431,90243,455909	25/06/25				80100511		36,040000	902.096.765,75	21,61	21,33	21,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.100.000,00043,136246	30/06/25				80100511		36,040000	39.644.000,00	0,95	0,94	0,94
TSGYO	TL	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETSGY00016			1.565.000,850	2,706153	07/10/22			80100511		6,520000	10.203.805,54	0,24	0,24	0,24
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA			TRATSKBW91N0			34.580.767,124	5,721334	04/06/25			80100511		12,480000	431.567.973,71	10,34	10,20	10,23

GRUP TOPLAMI										190.463.222,553										4.174.264.006,65										100,00										98,70										98,98									
GRUP TOPLAMI										190.463.222,553										4.174.264.006,65										100,00										98,70										98,98									
T.REPO																																																											
TREPOTEMINAT		TL		HAZINE		01/07/25		0		TREPOTEMINAT		46,85				47.060.327,40		46,850000		30/06/25		100.000,00		1319348		47.060.327,40		46,950000		47.060.327,40		99,09		1,11		1,12																							
TRT180237T13		TL		HAZINE		01/07/25		0		TRT180237T13		40,00		1		430.471,23		40,000000		30/06/25		103.150,00		80229194		430.471,23		46,950000		430.471,23		0,91		0,01		0,01																							
GRUP TOPLAMI										47.490.798,630										47.490.798,63										100,00										1,12										1,13									
GRUP TOPLAMI										47.490.798,630										47.490.798,63										100,00										1,12										1,13									
VIOP Nakit Teminatı																																																											
VIOP Nakit Teminatı										7.630.253,220										7.630.253,22										100,00										0,18																			
GRUP TOPLAMI										7.630.253,220										7.630.253,22										100,00										0,18																			
GRUP TOPLAMI										7.630.253,220										7.630.253,22										100,00										0,18																			
FON PORTFÖY DEĞERİ																				4.229.385.058,50										100,00																													