

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.895.824.707,67
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.901.040.907,40		100,11	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	31.938,75		0,00	Dolaşımdaki Pay	59.806.748.799,031
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	40.193.251.200,969
b) Bankalar	31.938,75	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 59,81
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,081861
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	113.978,22
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,080221
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,044352
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		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	-5.248.138,48		-0,11	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-1.743.496,00	33,22	-0,04		
i) T1 Borçları	-1.743.496,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-3.185.141,39	60,69	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer BORÇLAR	-172.626,35	6,09	0,00		
i) Diğer Borçlar	-172.626,35		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-146.874,74	2,80	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

AFH-ANADOLU HAYAT OKS 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,000	10,507870	30/06/25			80100511		14,970000	14.970.000,00	1,36	0,31	0,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.325.000,000	54,520786	26/05/25			80100511		68,200000	90.365.000,00	8,19	1,84	1,85
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			196.000,000	88,088195	30/06/25			80100511		93,000000	18.228.000,00	1,65	0,37	0,37
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			20.000,000	88,003621	27/06/25			80100511		93,000000	1.860.000,00	0,17	0,04	0,04
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			182.000,000	22,060279	23/02/24			80100514		34,560000	6.289.920,00	0,57	0,13	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			233.000,000318	506406	03/03/25			80100511		494,750000	115.276.750,00	10,45	2,35	2,35
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			800.000,000	15,843919	08/04/25			80100517		15,570000	12.456.000,00	1,13	0,25	0,25
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			117.000,000	63,972774	14/08/24			80100517		58,500000	6.844.500,00	0,62	0,14	0,14
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,280	32,035714	25/07/24			80100517		66,450000		18,61	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,000	23,833698	10/03/25			80100517		26,660000	21.328.000,00	1,93	0,43	0,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			130.000,000	38,856576	09/05/25			80100517		89,250000	11.602.500,00	1,05	0,24	0,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			499.000,000108	414853	23/05/25			80100517		135,000000	67.365.000,00	6,10	1,38	1,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			4.570.000,570	10,930361	26/05/25			80100517		13,350000	61.009.507,61	5,53	1,24	1,25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			355.000,000172	503003	25/03/25			80100511		154,000000	54.670.000,00	4,95	1,12	1,12

KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	625.000,000	31,513192	10/03/25	80100511	24,120000	15.075.000,00	1,37	0,31	0,31
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	297.692,000	19,984677	28/04/25	80100511	38,460000	11.449.234,32	1,04	0,23	0,23
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	166.000,000	299,829452	07/03/25	80100511	494,750000	82.128.500,00	7,44	1,68	1,68
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	8.000,000	374,478219	03/03/25	80100511	341,500000	2.732.000,00	0,25	0,06	0,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	295.000,190	235,148958	14/04/25	80100511	257,000000	75.815.048,83	6,87	1,55	1,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	395.000,000	73,613720	25/03/25	80100511	89,650000	35.411.750,00	3,21	0,72	0,72
TABGD	TL	TAB Gıda	TRETABG00020	16.494,000	157,865400	04/09/24	80100511	177,000000	2.919.438,00	0,26	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)	
Sanayi ve Ticaret A.Ş.																				
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			180.000.000	170,759640	07/03/25			80100511		264,500000	47.610.000,00	4,31	0,97	0,97	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			650.000.000	68,801575	04/03/25			80100511		96,150000	62.497.500,00	5,66	1,27	1,28	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			590.000.000	253,897839	25/03/25			80100511		283,500000	167.265.000,00	15,16	3,41	3,42	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.600.000.000	8,568650	03/05/24			80100511		12,480000	19.968.000,00	1,81	0,41	0,41	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.100.002.000	49,008642	04/03/25			80100511		58,850000	64.735.117,70	5,87	1,32	1,32	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			165.000.000	115,774879	06/05/25			80100511		140,000000	23.100.000,00	2,09	0,47	0,47	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			335.000.000	26,156184	25/03/25			80100511		31,700000	10.619.500,00	0,96	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								16.650.189,040												
GRUP TOPLAMI								16.650.189,040												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	920.379,000	74,340300	27/02/25	45,987139		79045707		96,631113	889.372,47	0,03	0,02	0,02	
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	100.000.000,000	107,477100	18/09/24	57,766429		79101425		111,598719	111.598.718,83	4,18	2,28	2,28	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	20.389.925,000	106,494000	19/06/25	44,394654		79508794		111,414084	22.717.248,20	0,85	0,46	0,46	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	57.000.000,000	104,499700	14/02/25	43,150110		79690873		110,781823	63.145.639,33	2,37	1,29	1,29	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,48	2	430.117.361,000	99,359000	25/03/25	40,887759				106,859311	459.620.447,87	17,25	9,37	9,39	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	154.000.000,000	104,501500	17/06/25	41,340668		80173779		110,008233	169.412.679,18	6,35	3,46	3,46	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	225.723.993,000	99,007700	02/04/25	56,459373		79857174		101,218055	228.473.435,42	8,56	4,66	4,67	
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	171.526.428,000	101,836700	22/04/25	62,515500		79952117		109,371585	187.601.173,55	7,03	3,83	3,83	
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	37.000.000,000	94,690400	22/03/24	45,059486		78269947		101,176685	37.435.373,59	1,40	0,76	0,76	
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	21.500.000,000	97,889400	14/01/25	59,565139		79461323		101,666292	21.858.252,80	0,82	0,45	0,45	
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	7.431.111,000	135,797400	25/03/24	6,990960		78388694		190,398861	14.148.750,73	0,53	0,29	0,29	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,000	103,353100	28/02/25	60,293667		79433615		98,668882	9.866.888,23	0,37	0,20	0,20	
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	35.000.000,000	92,350600	19/10/23	50,517146		77660378		96,171345	33.659.970,86	1,26	0,69	0,69	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	250.224.814,000	105,037600	23/05/25	36,909251		80074878		98,414667	246.257.917,63	9,23	5,03	5,03	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	115.000.000,000	96,581900	09/05/25	60,599054		80023393		98,215393	112.947.701,96	4,23	2,30	2,31	
TRT140229T17	TL	HAZINE	14/02/29	1324	TRT140229T17	0,72	2	8.000.000,000	96,585000	17/04/24	4,902515				138,809130	11.104.730,42	0,42	0,23	0,23	
TRT020529T18	TL	HAZINE	02/05/29	1401	TRT020529T18	0,00	2	18.000.000,000	99,923100	26/06/24	3,968022		78764672		138,821483	24.987.866,91	0,94	0,51	0,51	
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,65	4	100.000.000,000	93,000000	18/06/25	59,380938				95,938441	95.938.440,97	3,60	1,96	1,96	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	285.197.071,000	104,878800	11/06/25	36,390957		80154015		100,724609	287.263.633,40	10,77	5,86	5,87	
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	97.350.000,000	92,520000	26/10/23	49,674611		77803094		92,715185	90.258.232,61	3,38	1,84	1,84	
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	146.568.643,000	89,689700	22/12/23	51,904307		78028521		87,633246	128.442.859,78	4,82	2,62	2,62	
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31	2157	TRT280531T14	0,00	2	1.000.000,000	407,848000	26/04/24	3,454918		78523329		567,158290	5.671.582,90	0,21	0,12	0,12	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	197.288.752,000	97,778400	23/05/25	30,833803		80074878		97,544798	192.444.914,58	7,21	3,93	3,93	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	108.374.164,000	106,634400	27/02/25	31,514870		79738400		101,132877	109.601.909,48	4,11	2,24	2,24	
GRUP TOPLAMI								2.597.612.641,000												
GRUP TOPLAMI								2.597.612.641,000												
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		10.012.835,620	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319322	10.012.835,62	46,950000	10.012.835,62	95,33	0,20	0,20	
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	310.348,220	41,000000	30/06/25		74.370,00	80229194	310.348,22	46,950000	310.348,22	2,95	0,01	0,01	
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	180.202,190	41,000000	30/06/25		43.180,00	80229194	180.202,19	46,950000	180.202,19	1,72	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.503.386,030												
GRUP TOPLAMI								10.503.386,030												
																10.503.386,03	100,00	0,21	0,21	
																10.503.386,03	100,00	0,21	0,21	

DİĞER
Y.Fonu Türk

BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKPO00211	5.007.625,000	1,286040	19/03/19	12,856684	64.381.452,22	5,75	1,31	1,32
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	6.845.921,000	1,918019	22/12/23	16,430111	112.479.241,93	10,05	2,30	2,30
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01058	24.909.716,000	1,066946	20/07/23	2,571649	64.059.046,24	5,72	1,31	1,31
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	240.323.790,000	0,199799	01/04/24	0,293219	70.467.501,38	6,30	1,44	1,44
IOO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00969	24.000.000,000	2,834706	29/05/25	2,949472	70.787.328,00	6,32	1,44	1,45
IOP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00472	26.431.398,000	3,454243	23/05/25	4,018012	106.201.674,34	9,49	2,17	2,17
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01025	1.001.926,000	1,045329	22/02/23	3,081071	3.087.005,14	0,28	0,06	0,06
IRP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01157	30.000.0001.000.000000	16/10/23		1.574,899968	47.246.999,04	4,22	0,96	0,97
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	11.437.845,000	1,295116	05/01/24	12,278733	140.442.244,85	12,53	2,87	2,87
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00258	15.029.471,000	1,131111	30/12/20	5,746472	86.366.434,28	7,72	1,76	1,76
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	4.355.688,000	1,178641	29/03/24	6,774524	29.507.712,89	2,64	0,60	0,60
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKZLY00018	1.601.073,000	3,122906	26/07/22	7,453835	11.934.133,96	1,07	0,24	0,24
LGC	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00026	7.000.000,000	1,000000	18/11/22	1,890381	13.232.667,00	1,18	0,27	0,27
LTE	TL	LOGOS PY AŞ	TRYLOGP00034	6.527.539,000	0,995781	19/04/23	3,744346	24.441.364,54	2,18	0,50	0,50
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00055	1.377.495,000	1,210756	10/10/24	1,547230	2.131.301,59	0,19	0,04	0,04
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00097	24.500.000,000	1,000000	22/11/23	1,140526	27.942.887,00	2,50	0,57	0,57
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVVGSO00305	4.000.000,000	1,000000	26/12/22	3,247760	12.991.040,00	1,16	0,26	0,27

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)
OJG	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00179			2.103.101,000	1,355142	20/11/23					11,372347	23.917.194,35	2,14	0,49	0,49
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			10.000.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	29.252.020,00	2,61	0,60	0,60
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000387			6.000,0001.000,0000000		01/06/22					1.914,319831	11.485.918,99	1,03	0,23	0,23
RİZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYROTP00224			9.858.706,000	1,014332	03/11/23					1,813916	17.882.864,55	1,60	0,37	0,37
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			1.811.020,000	1,104350	10/04/20					10,413972	18.859.911,57	1,68	0,38	0,39
RR1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			2.000.000,000	1,000000	08/01/21					17,686932	35.373.864,00	3,16	0,72	0,72
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000346			4.000,0001.000,0000000		01/02/22					1.214,949965	4.859.799,86	0,43	0,10	0,10
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000353			9.000,0001.000,0000000		16/03/22					3.754,166565	33.787.499,09	3,02	0,69	0,69
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			4.500,0001.000,0000000		31/08/21					12.511,155063	56.300.197,78	5,03	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								430.175.814,000								1.119.419.304,59	100,00	22,83	22,88
GRUP TOPLAMI								430.175.814,000								1.119.419.304,59	100,00	22,83	22,88
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	2.200.000,000	104,305400	05/04/24	31,282604		78444082		99,054091	2.179.190,01	0,08	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.200.000,000								2.179.190,01	0,08	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.200.000,000								2.179.190,01	0,08	0,04	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.901.040.907,40		100,00	