

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.289.319.008,67
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.286.545.236,31		99,78	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.428.322,83		0,11	Dolaşımdaki Pay	10.075.178.728,160
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989.924.821.271,840
b) Bankalar	1.428.322,83	100,00	0,11		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,127970
C. ALACAKLAR	4.732.218,34		0,37	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	4.452.000,00	100,00	0,35	Günlük Yönetim Ücreti	67.175,54
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,126314
ii) T2 Alacakları	4.452.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,311019
b) Diğer Alacaklar	280.218,34		0,02		
i) Diğer Alacaklar	280.218,34		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	-3.386.768,81		-0,26	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	-1.430.715,47				
b) Yönetim Ücreti	-1.916.438,86	56,59	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-934,91	1,17	0,00		
i) Diğer Borçlar	-934,91		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-38.679,57	1,14	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM STANDART EYF

AGE-ANADOLU HAYAT KATILIM 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			87.189,000156,711568	30/05/25				80100511		132,800000	11.578.699,20	3,53	0,90	0,90
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.256.236,473	4.101629	12/05/25			80100511		8,180000	10.276.014,35	3,13	0,80	0,80
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,260	11,576923	11/12/24			80100511		14,950000		3,89	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			301.565,000	45,043833	04/06/25			80100511		47,040000	14.185.617,60	4,32	1,10	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.000,000	53,146722	11/06/25			80100511		150,800000	13.572.000,00	4,14	1,06	1,05
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			13.100,000308,514197	31/12/24				80100511		181,700000	2.380.270,00	0,73	0,18	0,18
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.841.915,000	17,015926	18/06/25			80100511		34,560000	63.656.582,40	19,41	4,95	4,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			82.000,000304,523419	19/06/25				80100511		494,750000	40.569.500,00	12,36	3,15	3,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			618.874,000	56,803586	04/06/25			80100517		58,500000	36.204.129,00	11,03	2,81	2,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			413.000,000	19,439836	19/06/25			80100517		26,660000	11.010.580,00	3,36	0,86	0,85
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			46.325,000125,000000	28/01/25				80100517		134,300000	6.221.447,50	1,90	0,48	0,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			711.883,000	24,879433	23/05/25			80100517		22,620000	16.102.793,46	4,91	1,25	1,25
KRDMO	TL				TRAKRDMR91G7			720.000,000	22,399090	25/06/25			80100511		24,120000	17.366.400,00	5,29	1,35	1,35

LKMNH	TL	TRELKMH00013	720.000,000 15,748141 17/06/25	80100511	15,500000	11.160.000,00	3,40	0,87	0,87
		LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.							
LOGO	TL	TRALOGOW91U2	56.000,000112,671239 29/05/25	80100511	159,000000	8.904.000,00	2,71	0,69	0,69
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.							
LOGO	TL	TRALOGOW91U2	-28.000,000112,671239 30/06/25	80100511	159,000000	-4.452.000,00	-1,36	-0,35	-0,35
		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.							

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)					
₺.																								
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			796.601,000	29,926506	26/06/25			80100511		38,460000	30.637.274,46	9,34	2,38	2,38					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.000,000346,392384	15/05/25				80100511		341,500000	11.952.500,00	3,64	0,93	0,93					
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			1.190.424,000	6,951046	30/06/25			80100511		8,820000	10.499.539,68	3,20	0,82	0,81					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,970	15,577320	30/04/25			80100511		21,740000	21,09	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			116.300,000144,836173	26/06/25				80100511		140,000000	16.282.000,00	4,96	1,27	1,26					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,260	13,461538	29/11/23			80100511		9,410000	2,45	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								9.068.413,963												328.107.375,08		100,00	25,50	25,45
GRUP TOPLAMI KATILIM HESABI								9.068.413,963												328.107.375,08		100,00	25,50	25,45
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	10		48,00		37.493.592,790		29/05/25				39.613.778,42	48,000000	39.120.711,99	51,41	3,04	3,03					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		47,00		36.040.465,460		11/06/25				37.943.204,55	47,000000	36.968.630,87	48,59	2,87	2,87					
GRUP TOPLAMI								73.534.058,250												76.089.342,86		100,00	5,91	5,90
GRUP TOPLAMI DİĞER								73.534.058,250												76.089.342,86		100,00	5,91	5,90
Y.Fonu Türk																								
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			6.905.195,000	2,172277	14/05/24					2,571649	17.757.737,82	100,00	1,38	1,38					
GRUP TOPLAMI								6.905.195,000												17.757.737,82		100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								6.905.195,000												17.757.737,82		100,00	1,38	1,38
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD150426T15	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T15	0,00	2	100.000,000402,417700	19/12/23	6,339104			78016674		577,717400	577.717,40	0,07	0,05	0,04					
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	12.150.000,000111,069500	06/02/25	36,897708			79659290		112,307089	13.645.311,35	1,58	1,06	1,06					
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	84.570.000,000107,592800	29/05/25	44,711705			80102585		106,072721	89.705.700,56	10,38	6,97	6,96					
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	82.187.295,000108,534300	30/06/25	42,063847			80173779		116,979214	96.142.051,70	11,12	7,47	7,46					
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	7.000.000,000114,707100	03/01/25	45,161492			79524654		111,458781	7.802.114,66	0,90	0,61	0,61					
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	47.170.000,000244,677200	18/04/25	5,937061			79841286		462,995468	218.394.962,45	25,24	16,97	16,94					
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,56	2	20.000.000,000100,000000	18/06/25	40,374721					105,414902	21.082.980,47	2,44	1,64	1,64					
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	64.250.000,00081,917900	15/05/24	37,058136			78602412		68,068811	43.734.210,84	5,06	3,40	3,39					
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRD190128T12	0,00	2	10.490.000,000100,116600	09/11/23	35,056534			77490228		66,470434	6.972.748,54	0,81	0,54	0,54					
TRD160228T14	TL	HAZİNE	16/02/28	960	TRD160228T14	9,28	2	14.990.000,000100,000000	19/10/23	35,016955					64,383585	9.651.099,33	1,12	0,75	0,75					
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	28,52	2	4.280.000,000100,000000	25/12/23	29,188208					108,400760	4.639.552,54	0,54	0,36	0,36					
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	79.900.000,000101,255000	18/12/23	30,472171			78012579		113,704880	90.850.199,42	10,51	7,06	7,05					
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	99.513.521,000102,055800	04/11/24	30,640194			79287132		101,578497	101.084.338,63	11,69	7,86	7,84					
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	18.000.000,000104,353300	19/02/24	29,585218			78261948		114,882731	20.678.891,51	2,39	1,61	1,60					
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	23.000.000,000103,382300	02/12/24	38,751675			79397963		94,295438	21.687.950,75	2,51	1,69	1,68					
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,03	2	12.000.000,000100,000000	20/03/24	34,061029					105,195193	12.623.423,19	1,46	0,98	0,98					
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	11.030.000,000247,929000	06/10/23	2,990224			77723902		316,948378	34.959.406,14	4,04	2,72	2,71					
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	71.030.000,000110,938700	27/05/25	31,282604			79378227		99,054091	70.358.121,07	8,14	5,47	5,46					
GRUP TOPLAMI								661.660.816,000												864.590.780,55		100,00	67,21	67,07
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								661.660.816,000												864.590.780,55		100,00	67,21	67,07
																1.286.545.236,31		100,00						