

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.072.226.751,83
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.118.751.504,66		100,66	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	30.487,76		0,00	Dolaşımdaki Pay	4.243.322.518,546
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.756.677.481,454
b) Bankalar	30.459,94	99,91	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	27,82	0,09	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,24
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,666672
C. ALACAKLAR	17.431.073,52		0,25	Günlük Vergi	
a) Takasları Alacaklar Toplamı	16.247.580,18	100,00	0,23	Günlük Yönetim Ücreti	427.882,55
i) T1 Alacakları	16.247.580,18		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,601371
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	4,077818
b) Diğer Alacaklar	1.183.493,34		0,02		
i) Diğer Alacaklar	1.183.493,34		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	-63.986.314,11		-0,90	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-51.806.630,99	80,97	-0,73		
i) T1 Borçları	-44.078.252,35				
ii) T2 Borçları	-7.728.378,64				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-11.910.734,28	18,61	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-56.782,04	0,42	0,00		
i) Diğer Borçlar	-56.782,04		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-212.166,80	0,33	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN EYF

AH0-ANADOLU HAYAT ATAK DEĞİŞKEN 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.750.000,000	14,635215	30/06/25			80100511		14,970000	86.077.500,00	1,55	1,21	1,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			200.000,000318,338834	14/03/25				80100511		260,000000	52.000.000,00	0,94	0,73	0,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			2.500.000,800	54,476835	02/06/25			80100511		68,200000	170.500.054,56	3,08	2,40	2,41
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			71.319.709,000	2,333086	21/05/25			80100511		2,560000	182.578.455,04	3,29	2,56	2,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,040	10,500000	02/01/24			80100511		82,900000		3,32	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.781.484,488	50,432910	19/06/25			80100511		93,000000	351.678.057,38	6,35	4,94	4,97
ASELS	TL	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,000	62,300000	22/04/25			80100511		150,800000	150,80	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.085.688,000142,077011	24/06/25				80100511		128,000000	138.968.064,00	2,51	1,95	1,96
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			150.000,000	42,227021	30/04/25			80100511		181,700000	27.255.000,00	0,49	0,38	0,39
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			2.605.776,000	20,531835	10/03/25			80100511		34,560000	90.055.618,56	1,62	1,27	1,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			450.000,000267,033064	11/06/25				80100511		494,750000	222.637.500,00	4,02	3,13	3,15
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,000	17,550000	15/10/24			80100511		49,200000	49,20	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			20.681.018,000	14,244019	24/06/25			80100517		15,570000	322.003.450,26	5,81	4,52	4,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			750.000,000	14,262353	27/06/25			80100517		15,570000	11.677.500,00	0,21	0,16	0,17

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	4.750.001,000	9,740957 24/06/25	80100511	18,000000	85.500.018,00	1,54	1,20	1,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	-1.000.000,000	9,740957 27/06/25	80100517	18,000000	-18.000.000,00	-0,32	-0,25	-0,25
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	2.615.905,000	60,793313 04/06/25	80100517	58,500000	153.030.442,50	2,76	2,15	2,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,744	3,776882 08/06/22	80100511	66,450000	49,44	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	1,083	20,027701 23/06/25	80100517	26,660000	28,87	0,00	0,00	0,00

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.100.500,000	90,643599	23/06/25			80100517		89,250000	98.219.625,00	1,77	1,38	1,39
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.150.000,000	50,635066	24/06/25			80100517		135,000000	155.250.000,00	2,80	2,18	2,20
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1,000	22,010000	13/09/24			80100517		16,140000	16,14	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			927.065,850	13,508299	20/06/25			80100517		40,820000	37.842.828,00	0,68	0,53	0,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			9.000.000,018	11,325585	24/06/25			80100517		13,350000	120.150.000,24	2,17	1,69	1,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.650.000,000	11,390495	27/06/25			80100517		13,350000	35.377.500,00	0,64	0,50	0,50
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			10.056.506,705	12,820844	19/06/25			80100517		12,800000	128.723.285,82	2,32	1,81	1,82
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			710.909,000	12,803446	30/06/25			80100517		12,800000	9.099.635,20	0,16	0,13	0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			9.346.112,000	16,380686	19/06/25			80100517		17,600000	164.491.571,20	2,97	2,31	2,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			62.326,000	16,382135	27/06/25			80100517		17,600000	1.096.937,60	0,02	0,01	0,02
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,270	10,777778	27/11/23			80100511		36,500000	9,86	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			750.000,000	152,773733	24/06/25			80100511		154,000000	115.500.000,00	2,08	1,62	1,63
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			2,310	9,082251	02/08/24			80100511		20,340000	46,99	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			1.000.000,000	75,681987	24/06/25			80100511		84,100000	84.100.000,00	1,52	1,18	1,19
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.950.000,000	23,576888	24/06/25			80100511		24,120000	71.154.000,00	1,28	1,00	1,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,000	91,400000	02/10/24			80100511		159,000000	159,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			2.000.000,000	10,451953	28/04/25			80100511		38,460000	76.920.000,00	1,39	1,08	1,09
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			962.709,000	407,944306	24/06/25			80100511		494,750000	476.300.277,75	8,60	6,70	6,73
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			50,000511	659200	04/04/24			80100519		409,750000	20.487,50	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			0,190	5,842105	27/11/23			80100511		32,420000	6,16	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,000	22,710000	17/04/25			80100511		17,210000	17,21	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.300.003,970	263,321267	18/06/25			80100511		257,000000	334.101.020,29	6,03	4,69	4,72
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			382.698,000	112,342821	22/05/25			80100511		136,500000	52.238.277,00	0,94	0,73	0,74
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.400.000,000	84,437554	12/06/25			80100511		89,650000	215.160.000,00	3,88	3,02	3,04
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,612	40,853478	12/08/24			80100511		36,040000	22,05	0,00	0,00	0,00

SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,430	2,325581	27/11/23	80100511	5,060000	2,18	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	1.648.795,000146,388430	28/05/25		80100511	177,000000	291.836.715,00	5,27	4,10	4,13
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	560.000,000131,484510	10/06/25		80100511	264,500000	148.120.000,00	2,67	2,08	2,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	4.600.000,000	62,341704	23/06/25	80100511	96,150000	442.290.000,00	7,98	6,21	6,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	1.000.000,456207,795068	05/05/25		80100511	283,500000	283.500.129,28	5,12	3,98	4,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	1,000	37,840000	16/10/24	80100511	108,800000	108,80	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	3.066.663,000	8,039116	22/01/25	80100511	12,480000	38.271.954,24	0,69	0,54	0,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	2.600.000,000	39,561940	24/06/25	80100511	58,850000	153.010.000,00	2,76	2,15	2,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	5.000,000159,866864	26/03/25		1	140,000000	700.000,00	0,01	0,01	0,01
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	4.361.487,180	8,686296	11/06/25	80100511	8,350000	36.418.417,95	0,66	0,51	0,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	50.000,000	21,831486	05/05/25	80100511	26,460000	1.323.000,00	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	3.000.000,200	28,279208	08/04/25	80100511	31,700000	95.100.006,34	1,72	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI				183.280.420,346			5.542.277.998,73 100,00 77,85 78,37					
GRUP TOPLAMI				183.280.420,346			5.542.277.998,73 100,00 77,85 78,37					

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	500.000,000	95,065400	28/04/22	41,891789		73729842		66,070268	330.351,34	83,56	0,01	0,00
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	100.000,000	76,895600	25/09/18	39,352959		70400878		64,979897	64.979,90	16,44	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								600.000,000											
GRUP TOPLAMI								600.000,000											
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		182.233.608,220	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319323	182.233.608,22	46,950000	182.233.608,22	99,62	2,56	2,58
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	680.763,840	41,000000	30/06/25		163.120,00	80229194	680.763,84	46,950000	680.763,84	0,37	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	10.011,230	41,000000	30/06/25		2.400,00	80229194	10.011,23	46,950000	10.011,23	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								182.924.383,290											
GRUP TOPLAMI								182.924.383,290											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			3.874.395,000	1,290524	05/04/18					15,347499	59.462.273,39	5,88	0,83	0,84
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			1.788.945,000	1,117977	21/12/17					12,856684	22.999.900,56	2,27	0,32	0,33
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			18.222.794,000	13,408004	02/07/24					16,430111	299.402.528,15	29,60	4,21	4,23
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			27.000.000,000	1,000000	28/11/22					2,571649	69.434.523,00	6,87	0,98	0,98
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			276.274.180,000	0,199799	01/04/24					0,293219	81.008.838,79	8,01	1,14	1,15
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			20.896.520,000	8,287156	24/06/25					12,278733	256.582.789,71	25,37	3,60	3,63
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			11.493.125,000	1,131111	30/12/20					5,746472	66.044.921,01	6,53	0,93	0,93
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			10.315.800,000	1,019759	19/01/22					6,774524	69.884.634,68	6,91	0,98	0,99
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			75.900.000,000	1,009764	02/07/24					1,140526	86.565.923,40	8,56	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								445.765.759,000											
GRUP TOPLAMI								445.765.759,000											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			150.000,000	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	206.850.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			25.000,000	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	81.825.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			9.140,00011.116,000000		30/06/25			80170126		11.838,000000	1.081.993.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								184.140,000											
GRUP TOPLAMI								184.140,000											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								381.767.458,710											
GRUP TOPLAMI								381.767.458,710											
GRUP TOPLAMI								381.767.458,710											
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,700	35,842857	30/06/25					39,740800	27,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,700											
GRUP TOPLAMI								0,700											
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.118.751.504,66	100,00			