

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	881.719.464,45
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	893.047.929,55		101,28	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	16.426,50		0,00	Dolaşımdaki Pay	833.173.972,276
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.166.826.027,724
b) Bankalar	16.426,50	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,83
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,058266
C. ALACAKLAR	9.806.218,54		1,11	Günlük Vergi	
a) Takasın Alacaklar Toplamı	9.421.545,80	100,00	1,07	Günlük Yönetim Ücreti	53.345,63
i) T1 Alacakları	9.421.545,80		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,995289
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	6,327509
b) Diğer Alacaklar	384.672,74		0,04		
i) Diğer Alacaklar	384.672,60		0,04		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,14		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-21.151.110,14		-2,40	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-18.539.971,97	87,65	-2,10		
i) T1 Borçları	-6.582.720,00				
ii) T2 Borçları	-11.957.251,97				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.135.689,12				
b) Yönetim Ücreti	-1.442.814,75	6,82	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-6.182,72	0,15	0,00		
i) Diğer Borçlar	-6.182,72		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-26.451,58	0,13	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ 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 BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.670.000,000	18,893328	30/06/25			80100511		14,970000	24.999.900,00	2,98	2,80	2,84
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91O6			5.000,000254	16,3692	10/06/25			80100511		260,000000	1.300.000,00	0,15	0,15	0,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			934.999.998	55,020307	25/06/25			80100511		68,200000	63.766.999,86	7,60	7,14	7,23
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			185.000,000161	21,7003	26/06/25			80100511		132,800000	24.568.000,00	2,93	2,75	2,79
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			0,014	49,285714	27/06/18					11,170000	0,16	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.017.000,190	6,527536	17/06/25			80100511		6,190000	12.485.231,18	1,49	1,40	1,42
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,891	2,873176	27/04/22					8,180000	7,29	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			257.000,178	93,573819	25/06/25			80100511		93,000000	23.901.016,55	2,85	2,68	2,71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.513,000119	4,99431	30/06/25			80100511		122,500000	430.342,50	0,05	0,05	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.000,000119	8,19180	27/06/25			80100511		122,500000	490.000,00	0,06	0,06	0,06
ASELS	TL	AŞEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			118.000,680	73,641693	26/06/25			80100511		150,800000	17.794.502,54	2,12	1,99	2,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,010	11,000000	01/09/22					128,000000	1,28	0,00	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			739.000,000	17,640604	17/06/25			80100511		20,360000	15.046.040,00	1,79	1,68	1,71
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			49.500,000440	14,3331	17/06/25			80100511		494,750000	24.490.125,00	2,92	2,74	2,78
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,330	11,060606	08/11/24			80100511		22,440000	7,41	0,00	0,00	0,00

CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	0,600	51,116687	25/03/25	80100511	49,200000	29,52	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	CIMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	401.000,000	40,788173	25/06/25	80100511	48,000000	19.248.000,00	2,29	2,16	2,18
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	1,002	1,477046	27/06/18		15,570000	15,60	0,00	0,00	0,00
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	168.000,858	69,753313	17/06/25	80100517	66,450000	11.163.657,01	1,33	1,25	1,27
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	500.001,661	26,309124	24/06/25	80100517	26,660000	13.330.044,28	1,59	1,49	1,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	318.000,000	99,152133	27/06/25	80100517	89,250000	28.381.500,00	3,38	3,18	3,22
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	234.000,000	103,092879	25/06/25	80100517	135,000000	31.590.000,00	3,76	3,54	3,58
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR	TREGLRM00010	117.000,000	136,759066	17/06/25	80100517	134,300000	15.713.100,00	1,87	1,76	1,78

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 (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.																			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,570	13,578947	08/11/24			80100517		22,620000	12,89	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			33.000,000	52,032402	02/05/25			80100517		49,900000	1.646.700,00	0,20	0,18	0,19
HURGZ	TL	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,438	10,890411	27/06/18					6,540000	2,86	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.003.000,893	12,783105	25/06/25			80100517		13,350000	40.090.061,92	4,78	4,49	4,55
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			340.000,000	12,723800	27/06/25			80100517		13,350000	4.539.000,00	0,54	0,51	0,51
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,385	2,805195	23/03/23			80100511		17,600000	6,78	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			33.000,700	38,359441	10/06/25			80100517		36,500000	1.204.525,55	0,14	0,13	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			101.000,000	167,258852	20/06/25			80100511		154,000000	15.554.000,00	1,85	1,74	1,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,000	165,052966	30/06/25			80100511		154,000000	2.310.000,00	0,28	0,26	0,26
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,887	29,255919	25/03/25			80100511		24,120000	21,39	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			134.000,000	35,001305	17/06/25			80100511		38,460000	5.153.640,00	0,61	0,58	0,58
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			0,009214	4,444444	12/11/24			80100511		494,750000	4,45	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			87.000,000	258,111897	17/06/25			80100511		341,500000	29.710.500,00	3,54	3,33	3,37
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,562	1,227758	02/08/21			80100511		5,030000	2,83	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			867.999,980	20,543296	25/06/25			80100511		21,740000	18.870.319,57	2,25	2,11	2,14
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,041	20,243902	09/05/24			80100511		17,210000	0,71	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			300.999,990	225,661594	26/06/25			80100511		257,000000	77.356.997,43	9,24	8,64	8,77
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			50.000,000	46,316789	26/05/25			80100511		39,060000	1.953.000,00	0,23	0,22	0,22
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			234.000,410	89,698207	25/06/25			80100511		89,650000	20.978.136,76	2,50	2,35	2,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			16.000,000	89,541522	30/06/25			80100511		89,650000	1.434.400,00	0,17	0,16	0,16
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,341	47,505799	26/02/24			80100514		36,040000	12,27	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			101.000,000	251,236828	20/06/25			80100511		264,500000	26.714.500,00	3,18	2,99	3,03
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			669.000,000	81,524633	30/06/25			80100511		96,150000	64.324.350,00	7,66	7,20	7,30
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-84.000,000	81,524633	27/06/25			80100511		96,150000	-8.076.600,00	-0,96	-0,90	-0,92

THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	217.000,657280,660384	25/06/25	80100511	283,500000	61.519.686,26	7,33	6,89	6,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	0,210	16,285714 03/03/21	8010051-	108,800000	22,85	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	134.000,000192,994748	17/06/25	80100511	196,200000	26.290.800,00	3,13	2,94	2,98
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	0,182	16,043956 27/06/18		34,380000	6,26	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0,282	1,985816 27/06/18		66,850000	18,85	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0,329	1,306991 19/02/19	80100511	12,480000	4,11	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	668.000,000	40,297318 25/06/25	80100511	58,850000	39.311.800,00	4,68	4,40	4,46
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	3.521.000,420	5,751155 26/06/25	80100511	8,350000	29.400.353,51	3,50	3,29	3,33
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	100.000,000	24,731844 17/06/25	80100511	26,460000	2.646.000,00	0,32	0,30	0,30
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,520	6,461538 01/08/22	80100511	9,410000	4,89	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.335.000,310	27,267593 24/06/25	80100511	31,700000	42.319.509,83	5,04	4,74	4,80
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	168.000,000	27,627766 30/06/25	80100511	31,700000	5.325.600,00	0,63	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI				19.765.027,528				839.275.922,15	100,00	93,97	95,19
GRUP TOPLAMI				19.765.027,528				839.275.922,15	100,00	93,97	95,19

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)			
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,80		8.090.581,480	47,800000	30/06/25			189401	8.090.581,48	47,780000	8.090.581,48	28,77	0,91	0,92			
TPP			01/07/25	0		47,80		10.013.095,890	47,800000	30/06/25			189403	10.013.095,89	47,780000	10.013.095,89	35,62	1,12	1,14			
TPP			01/07/25	0		47,80		10.013.095,890	47,800000	30/06/25			189404	10.013.095,89	47,780000	10.013.095,89	35,61	1,12	1,14			
GRUP TOPLAMI								28.116.773,260								28.116.773,26				100,00	3,15	3,20
GRUP TOPLAMI								28.116.773,260								28.116.773,26				100,00	3,15	3,20
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,000	163,618010	24/06/25			80100103		176,600000	17.660.000,00	85,47	1,98	2,00			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			17.000,000	165,141034	30/06/25			80100103		176,600000	3.002.200,00	14,53	0,34	0,34			
GRUP TOPLAMI								117.000,000								20.662.200,00				100,00	2,32	2,34
GRUP TOPLAMI								117.000,000								20.662.200,00				100,00	2,32	2,34
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.993.034,140								4.993.034,14				100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								4.993.034,140								4.993.034,14				100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								4.993.034,140								4.993.034,14				100,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															893.047.929,55			100,00				