

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.556.731.148,36
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.558.550.358,34		100,05	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	39.930,23		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.466.652.261,554
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.533.347.738,446
b) Bankalar	39.930,23	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,47
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,375712
C. ALACAKLAR	23.320.951,74		0,66	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	22.962.481,30	100,00	0,65	Günlük Yönetim Ücreti	215.188,69
i) T1 Alacakları	4.026.565,20		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,355520
ii) T2 Alacakları	18.935.916,10		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	5,679568
b) Diğer Alacaklar	358.470,44		0,01		
i) Diğer Alacaklar	358.470,44		0,01		
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	-25.180.091,95		-0,71	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-9.918.763,82	39,39	-0,28		
i) T1 Borçları	-5.231.814,10				
ii) T2 Borçları	-4.686.949,72				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.148.319,96				
b) Yönetim Ücreti	-5.999.400,81	23,83	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-6.905,43	0,45	0,00		
i) Diğer Borçlar	-6.905,43		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-106.701,93	0,42	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF DEĞİŞKEN EYF

AHL-ANADOLU HAYAT AGRESİF 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 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			1.325.490,000	16,982666	30/06/25			80100511		14,970000	19.842.585,30	0,63	0,56	0,56
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			3.552.426,000	13,709819	19/06/25			80100511		12,650000	44.938.188,90	1,43	1,26	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			2.473.306,000	56,621652	11/06/25			80100511		68,200000	168.679.469,20	5,37	4,74	4,74
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			0,880	2,397727	03/01/24			80100511		2,560000	2,25	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			11.300.249,000	6,137429	21/04/25			80100511		6,490000	73.338.616,01	2,33	2,06	2,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,930103	881720	22/11/24			80100511		82,900000	77,10	0,00	0,00	0,00
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			42,000	22,980000	03/06/24			80112511		41,280000	1.733,76	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.151.097,000	25,473932	30/04/25			80100511		93,000000	107.052.021,00	3,41	3,01	3,01
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			641.984,000	45,808073	30/06/25			80100511		47,040000	30.198.927,36	0,96	0,85	0,85
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			200.000,000	46,153321	30/06/25			80100511		47,040000	9.408.000,00	0,30	0,26	0,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			140.000,000	143,493906	24/03/25			80100511		122,500000	17.150.000,00	0,55	0,48	0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-30.000,000	143,493906	27/06/25			80100511		122,500000	-3.675.000,00	-0,12	-0,10	-0,10
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			9,000	25,350000	01/03/24			80112519		27,640000	248,76	0,00	0,00	0,00
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.518.574,000	31,794068	02/01/25			80100511		17,090000	60.132.429,66	1,91	1,69	1,69
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,248	33,387097	02/01/23			80100514		128,000000	31,74	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL				TREBSGZ00037			4.753.409,000	20,523700	15/08/24			80100511		34,560000	164.277.815,04	5,23	4,62	4,62

BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	275.000,000325,307178 11/06/25	80100511	494,750000	136.056.250,00	4,33	3,82	3,83
BOBET	TL	BOĞAZICI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREBOBT00014	1.217.361,000 18,618595 26/06/25	80100511	20,660000	25.150.678,26	0,80	0,71	0,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	3.814.001,000 11,641432 27/06/25	80100517	18,000000	68.652.018,00	2,18	1,93	1,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1.255.954,000 56,187454 30/06/25	80100517	58,500000	73.473.309,00	2,34	2,07	2,07
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,141 8,297872 03/01/24	80100511	66,450000	9,37	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA	TRAEREGL91G3	1,375 21,200000 29/11/24	80100518	26,660000	36,66	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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Rİ T A Ş																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.653.940,000	94,018036	19/06/25			80100517		89,250000	147.614.145,00	4,70	4,15	4,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			658.000,000	72,082945	15/05/25			80100517		135,000000	88.830.000,00	2,83	2,50	2,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.242.000,000	22,074430	24/06/25			80100517		22,620000	28.094.040,00	0,89	0,79	0,79
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yüksek Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,000	70,000000	22/05/24					78,450000	196.125,00	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			12.450.145,010	12,381526	27/06/25			80100517		13,350000	166.209.435,88	5,29	4,67	4,67
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.000.000,000	12,705889	21/02/25			80100517		12,800000	12.800.000,00	0,41	0,36	0,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			38.710,000	12,681446	27/06/25			80100517		12,800000	495.488,00	0,02	0,01	0,01
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,755	1,271523	03/01/24			80100511		17,600000	13,29	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			289.000,000	42,672084	27/03/25			80100517		36,500000	10.548.500,00	0,34	0,30	0,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			619.000,500	152,997561	11/06/25			80100511		154,000000	95.326.077,00	3,03	2,68	2,68
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			285.743,000	70,300000	12/02/25					64,200000	18.344.700,60	0,58	0,52	0,52
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			3,190	61,749216	02/08/24			80100511		20,340000	64,88	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			12.000,000	27,425912	18/04/25			80100511		84,100000	1.009.200,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			710.557,871	25,219579	16/05/25			80100511		24,120000	17.138.655,85	0,55	0,48	0,48
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			5,040	1,410714	06/08/24			80100513		1,990000	10,03	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			2.976.354,000	26,048012	28/04/25			80100511		38,460000	114.470.574,84	3,64	3,22	3,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			434.424,000	344,698826	12/05/25			80100511		494,750000	214.931.274,00	6,84	6,04	6,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			72.000,000	346,722733	18/06/25			80100511		341,500000	24.588.000,00	0,78	0,69	0,69
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			32.409,000	527,210952	20/02/25			80100511		409,750000	13.279.587,75	0,42	0,37	0,37
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			875,110	6,686142	11/08/22			80100511		32,420000	28.371,07	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,000	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			827.000,000	230,415005	19/06/25			80100511		257,000000	212.539.000,00	6,76	5,97	5,98
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			243.006,000	117,952198	31/07/24			80100511		136,500000	33.170.319,00	1,06	0,93	0,93
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-92.866,000	117,952198	30/06/25			80100511		136,500000	-12.676.209,00	-0,40	-0,36	-0,36

SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	1.016.000,000 81,314167 04/06/25	80100511	89,650000	91.084.400,00	2,90	2,56	2,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	0,069 24,949524 08/02/23	80100517	36,040000		2,50	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRETABG00020	980.228,000157,028318 26/09/24	80100511	177,000000	173.500.356,00	5,52	4,88	4,88
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	270.000,000227,965958 18/06/25	80100511	264,500000	71.415.000,00	2,27	2,01	2,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	-27.000,000227,965958 30/06/25	80100511	264,500000	-7.141.500,00	-0,23	-0,20	-0,20
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.	TRATBORG91A4	97.890,000173,034527 30/06/25	80100511	170,900000	16.729.401,00	0,53	0,47	0,47
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	2.240.463,000 72,037725 19/06/25	80100511	96,150000	215.420.517,45	6,82	6,04	6,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	544.000,000297,059785 12/06/25	80100511	283,500000	154.224.000,00	4,91	4,33	4,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	3.349,000211,459695 26/03/25	80100511	196,200000	657.073,80	0,02	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	6.786.520,320 7,085066 20/02/25	80100511	12,480000	84.695.773,59	2,69	2,38	2,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	1.109.000,000 43,478797 27/05/25	80100511	58,850000	65.264.650,00	2,08	1,83	1,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL	TRATUPRS91E8	69.756,081136,075365 26/06/25	80100511	140,000000	9.765.851,34	0,31	0,27	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)
RAFINELERİ A.S.																			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			717.000,000	23,028390	30/06/25			80100511		26,460000	18.971.820,00	0,60	0,53	0,53
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			27.099,000	130,568205	20/02/25			80100511		53,600000	1.452.506,40	0,05	0,04	0,04
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREYIGT00025			100,000	34,680000	05/06/24					22,900000	2.290,00	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.078.103,200	26,422304	30/06/25			80100511		31,700000	65.875.871,44	2,10	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								74.956.271,720											
GRUP TOPLAMI T.REPO								74.956.271,720											
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		5.006.417,810	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319344	5.006.417,81	46,950000	5.006.417,81	85,19	0,14	0,14
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	740.810,960	40,000000	30/06/25		177.510,00	80229194	740.810,96	46,950000	740.810,96	12,60	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	130.142,470	40,000000	30/06/25		31.190,00	80229194	130.142,47	46,950000	130.142,47	2,21	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.877.371,240											
GRUP TOPLAMI DİĞER								5.877.371,240											
Y.Fonu Türk																			
AGN	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00195			600.083,000	1,666437	20/08/19					15,347499	9.209.773,24	3,39	0,26	0,26
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.580.717,000	4,744423	23/02/24					16,430111	58.831.577,77	21,63	1,65	1,65
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			7.000.000,000	1,000000	28/11/22					2,571649	18.001.543,00	6,62	0,51	0,51
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			105.105.631,000	0,199799	01/04/24					0,293219	30.818.968,02	11,33	0,87	0,87
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.308.229,000	4,756892	24/06/25					12,278733	126.571.991,59	46,51	3,56	3,56
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			16.500.000,000	1,000000	22/11/23					1,140526	18.818.679,00	6,92	0,53	0,53
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGS00387			4.500,000	1.000,000000	01/06/22					1.914,319831	8.614.439,24	3,17	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								143.099.160,000											
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			25.000,000	1,000000	09/05/23					1,183471	1.175.802,11	0,43	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								25.000,000											
GRUP TOPLAMI TÜREV								143.124.160,000											
Futures Uzun																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			900,00011.116,000000	30/06/25				80170126		11.838,000000	106.542.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								900,000											
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								900,000											
VIOP Nakit Teminatı								61.438.489,880											
GRUP TOPLAMI								61.438.489,880											
GRUP TOPLAMI								61.438.489,880											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	14.700.000,000	104,830700	13/06/25	44,711705		80161959		106,072721	15.592.690,06	20,61	0,44	0,44
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	26.790.000,000	114,415300	25/06/25	42,063847		80209458		116,979214	31.338.731,43	41,42	0,88	0,88
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	6.200.000,000	325,699100	09/04/25	5,937061		79904646		462,995468	28.705.719,04	37,94	0,81	0,81
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	30.000,000	62,787900	17/10/23	37,058136		77763209		68,068811	20.420,64	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								47.720.000,000											
																75.657.561,17	100,00	2,13	2,13

GRUP TOPLAMI	47.720.000,000	75.657.561,17	100,00	2,13	2,13
FON PORTFÖY DEĞERİ		3.558.550.358,34	100,00		