

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	652.537.293,13
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	652.444.012,20		99,99	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	548.376,67		0,08	Dolaşımdaki Pay	10.800.852.287,855
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	89.199.147.712,145
b) Bankalar	548.376,67	100,00	0,08		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 10,80
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,060415
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	15.191,52
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,060341
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,122636
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	-455.095,74		-0,07	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	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-435.386,79	95,67	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-132,83	4,33	0,00		
i) Diğer Borçlar	-132,83		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-19.576,12	4,30	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)					
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/07/25	3		48,00		10.000.000,000		23/05/25				10.552.328,77	48,000000	10.512.876,71	1,67	1,61	1,61					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		47,00		69.476.541,100		13/06/25				72.518.281,17	47,000000	71.086.874,08	11,31	10,90	10,89					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		47,00		40.000.000,000		13/06/25				41.751.232,88	47,000000	40.927.123,29	6,51	6,27	6,27					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		47,00		113.245.100,500		12/06/25				119.223.821,29	47,000000	116.015.727,21	18,47	17,78	17,78					
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,00		113.041.124,300		17/06/25				119.154.636,06	47,000000	115.078.961,55	18,31	17,64	17,64					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25	29		46,75		78.273.210,530		19/06/25				82.383.626,32	46,750000	79.476.259,05	12,65	12,18	12,18					
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		31/07/25	30		47,00		55.584.246,580		25/06/25				58.160.919,05	47,000000	56.013.691,99	8,91	8,58	8,58					
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/08/25	31		46,00		91.030.646,890		18/06/25				96.078.483,31	46,000000	92.522.053,10	14,72	14,18	14,18					
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/08/25	34		46,75		33.503.561,640		20/06/25				35.434.605,96	46,750000	33.975.594,70	5,41	5,21	5,21					
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		04/08/25	34		47,00		12.628.273,970		20/06/25				13.360.021,90	47,000000	12.807.145,69	2,04	1,96	1,96					
GRUP TOPLAMI								616.782.705,510												628.416.307,37		100,00	96,31	96,30
GRUP TOPLAMI								616.782.705,510												628.416.307,37		100,00	96,31	96,30
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	0,00	1	8.000.000,000103,197100	26/06/25	54,417891			80161959		106,127129	8.490.170,36	35,33	1,30	1,30					
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	0,00	1	10.000.000,000102,448600	18/06/25	55,306731			80181750		104,103031	10.410.303,12	43,33	1,60	1,60					
TRDEVKS92510	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	17/09/25	78	TRDEVKS92510	0,00	1	5.000.000,000101,040100	30/06/25	54,215314			80189694		102,544627	5.127.231,35	21,34	0,79	0,79					
GRUP TOPLAMI								23.000.000,000												24.027.704,83		100,00	3,69	3,69
GRUP TOPLAMI								23.000.000,000												24.027.704,83		100,00	3,69	3,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															652.444.012,20		100,00							