

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.655.282.941,97
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.638.731.565,55		99,55	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	19.058.357,60		0,52	Dolaşımdaki Pay	51.915.071.999,485
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	48.084.928.000,515
b) Bankalar	19.058.357,60	100,00	0,52		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 51,92
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,070409
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	85.097,54
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,069477
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,341451
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	-2.506.981,18		-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	-2.397.322,72	95,63	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,03	4,37	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,03		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-109.658,49	4,37	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFP-ANADOLU HAYAT OKS KATILIM STANDART EYF

AFP-ANADOLU HAYAT OKS 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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			7.000.000,000	6,279507	22/04/25			80100511		8,180000	57.260.000,00	8,17	1,57	1,57
ALKIM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,900	12,877778	11/12/24			80100511		14,950000		13,46	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,000	68,861598	26/03/25			80100511		150,800000	30.160.000,00	4,30	0,83	0,83
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			400.000,000	60,921822	02/04/25			80100511		64,050000	25.620.000,00	3,65	0,70	0,70
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			120.000,000	326,703017	04/02/25			80100511		181,700000	21.804.000,00	3,11	0,60	0,60
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.450.000,000	20,660304	07/05/25			80100511		34,560000	50.112.000,00	7,15	1,38	1,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			320.000,000	400,929602	10/06/25			80100511		494,750000	158.320.000,00	22,59	4,35	4,33
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.600.000,000	57,253098	11/06/25			80100517		58,500000	93.600.000,00	13,35	2,57	2,56
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			900.000,000	19,650817	22/05/25			80100517		26,660000	23.994.000,00	3,42	0,66	0,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			850.000,000	27,291355	24/04/25			80100517		22,620000	19.227.000,00	2,74	0,53	0,53
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.350.000,000	25,698411	10/06/25			80100511		24,120000	32.562.000,00	4,64	0,90	0,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			125.000,000	119,388716	25/03/25			80100511		159,000000	19.875.000,00	2,84	0,55	0,54

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	600.000.000	36,01072428/04/25	80100511	38,460000	23.076.000,00	3,29	0,63	0,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S	TREMLPC00021	150.000,000332,21120306/12/24		80100511	341,500000	51.225.000,00	7,31	1,41	1,40
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.Ş.	TRESLEC00014	500.000,000	65,55338707/03/25	80100511	90,400000	45.200.000,00	6,45	1,24	1,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	350.000,000134,59345211/06/25		80100511	140,000000	49.000.000,00	6,99	1,35	1,34
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,470	7,70212829/11/23	80100511	9,410000		4,42	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)
GRUP TOPLAMI								15.915.001,370								701.035.017,88	100,00	19,27	19,19
GRUP TOPLAMI								15.915.001,370								701.035.017,88	100,00	19,27	19,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		44,00		126.639.318,100		30/06/25				126.791.979,20	44,000000	126.791.979,20	50,24	3,49	3,47
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		11/07/25	10		48,00		7.089.507,470		29/05/25				7.490.404,55	48,000000	7.397.172,67	2,93	0,20	0,20
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/25	16		47,00		10.000.000,000		13/06/25				10.437.808,22	47,000000	10.231.780,82	4,05	0,28	0,28
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		26/08/25	56		38,00		36.395.081,970		29/11/24				46.622.173,56	38,000000	44.500.393,95	17,63	1,22	1,22
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/25	154		33,00		30.000.000,000		07/03/25				37.323.287,67	33,000000	33.146.301,37	13,13	0,91	0,91
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		17/12/25	169		39,00		30.000.000,000		20/06/25				35.769.863,01	39,000000	30.352.602,74	12,02	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								240.123.907,540								252.420.230,75	100,00	6,93	6,91
GRUP TOPLAMI								240.123.907,540								252.420.230,75	100,00	6,93	6,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BVG	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRYGEPO00047			6.940.478,000	2,305316	03/06/24					6,666870	46.271.264,56	7,93	1,27	1,27
ICI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00450			5.700.000,000	1,000000	20/12/18					8,533019	48.638.208,30	8,34	1,34	1,33
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			29.767.835,000	1,061108	21/07/23					2,571649	76.552.423,11	13,12	2,10	2,09
IRP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01157			30.000,0001.000,000000	16/10/23						1,574,899968	47.246.999,04	8,10	1,30	1,29
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			15.362.462,000	1,274861	19/06/23					6,774524	104.073.367,52	17,85	2,86	2,85
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00018			1.601.073,000	3,122906	26/07/22					7,453835	11.934.133,96	2,05	0,33	0,33
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGSO00305			5.000.000,000	1,000000	26/12/22					3,247760	16.238.800,00	2,78	0,45	0,44
OGM	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00070			3.718.228,000	1,075781	03/10/19					14,958329	55.618.477,72	9,53	1,53	1,52
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			10.000.000,000	1,000000	23/02/23					2,925202	29.252.020,00	5,01	0,80	0,80
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00387			4.000,0001.000,000000	01/06/22						1,914,319831	7.657.279,32	1,31	0,21	0,21
RP8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00080			999.282,000	1,000718	27/01/20					10,413972	10.406.494,77	1,78	0,29	0,28
RPTEK	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00114			2.081.829,000	2,401735	25/02/22					7,204254	14.998.024,90	2,57	0,41	0,41
RR1	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00106			2.000.000,000	1,000000	08/01/21					17,686932	35.373.864,00	6,06	0,97	0,97
RR8	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00346			8.000,0001.000,000000	01/02/22						1,214,949965	9.719.599,72	1,67	0,27	0,27
RR9	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00353			6.000,0001.000,000000	16/03/22						3,754,166565	22.524.999,39	3,86	0,62	0,62
RTF	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGSO00163			3.750,0001.000,000000	26/11/21						12.511,155063	46.916.831,49	8,04	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								83.222.937,000								583.422.787,80	100,00	16,04	15,96
GRUP TOPLAMI								83.222.937,000								583.422.787,80	100,00	16,04	15,96
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	0,00	2	1.000.000,000	604,762800	30/04/25	7,511186		79987824		646,587191	6.465.871,91	0,31	0,18	0,18
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	227.860.000,000	104,292200	16/04/25	36,897708		79932353		112,307089	255.902.933,63	12,18	7,03	7,00
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	181.240.000,000	101,002500	03/03/25	44,711705		79746316		106,072721	192.246.200,43	9,15	5,28	5,26

TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	270.196.086,000	106,737900	16/06/25	42,063847	80173779	116,979214	316.073.257,65	15,04	8,69	8,65			
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	56.440.000,000	103,974400	25/06/25	45,161492	80209458	111,458781	62.907.335,89	2,99	1,73	1,72			
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	5.090.000,000	99,930700	24/05/22	26,972327	75744559	96,246800	4.898.962,11	0,23	0,13	0,13			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	22.000.000,000	102,720000	07/11/24	40,689507	79299035	109,641120	24.121.046,32	1,15	0,66	0,66			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	68.860.000,000	208,204200	13/06/25	5,937061	80161959	462,995468	318.818.679,56	15,16	8,76	8,72			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	19.990.000,000	104,294600	13/03/25	44,595228	79797801	106,685337	21.326.398,88	1,01	0,59	0,58			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	0,00	2	165.100.000,000	100,307900	30/06/25	40,374721	80229194	105,414902	174.040.003,78	8,28	4,78	4,76			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	76.500.000,000	102,542400	01/11/23	37,058136	77826706	68,068811	52.072.640,15	2,48	1,43	1,42			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRD190128T12	0,00	2	30.000.000,000	100,061400	08/02/23	35,056534	76773757	66,470434	19.941.130,25	0,95	0,55	0,55			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	0,00	2	110.000.000,000	101,031500	18/04/24	29,188208	78412498	108,400760	119.240.836,36	5,67	3,28	3,26			
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	90.000.000,000	100,242600	28/03/25	30,472171	77969120	113,704880	102.334.392,33	4,87	2,81	2,80			
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	70.536.382,000	100,711200	21/01/25	30,640194	79595875	101,578497	71.649.796,45	3,41	1,97	1,96			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	57.000.000,000	103,812900	28/03/24	29,585218	78412498	114,882731	65.483.156,46	3,12	1,80	1,79			
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	0,00	2	50.000.000,000	92,650900	12/06/25	38,751675	80158028	94,295438	47.147.719,02	2,24	1,30	1,29			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	26.980.000,000	196,984800	10/10/23	2,990224	77383381	316,948378	85.512.672,50	4,07	2,35	2,34			
TRD230632T15	TL	HAZİNE	23/06/32	2549	TRD230632T15	18,08	2	4.000.000,000	100,000000	06/07/22	32,054003		75,401366	3.016.054,63	0,14	0,08	0,08			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	149.000.000,000	107,883700	16/04/25	31,282604	79932353	99,054091	147.590.596,07	7,02	4,06	4,04			
GRUP TOPLAMI								1.681.792.468,000				2.090.789.684,38						99,47	57,46	57,19
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKTLM82521	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/25	44	TRDKTLM82521	16,23	1	10.000.000,000	100,000000	17/03/25	50,561361		110,638447	11.063.844,74	0,53	0,30	0,30			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000				11.063.844,74						0,53	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.691.792.468,000				2.101.853.529,12						100,00	57,76	57,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
														3.638.731.565,55				100,00		