

GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.903.796.206,21
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.911.740.407,73		100,42	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	5.259.971,70		0,28	Dolaşımdaki Pay	166.329.967.448,529
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	833.670.032.551,471
b) Bankalar	259.902,27	4,94	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	5.000.069,43	95,06	0,26	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 16,63
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,011446
C. ALACAKLAR	1.186.034,55		0,06	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	114.751,57
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,011495
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,426272
b) Diğer Alacaklar	1.186.034,55		0,06		
i) Diğer Alacaklar	1.186.034,55		0,06		
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	-14.390.207,77		-0,76	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	-12.283.536,29				
b) Yönetim Ücreti	-2.060.982,25	14,32	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-9.914,60	0,32	0,00		
i) Diğer Borçlar	-9.914,60		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-35.774,63	0,25	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EYF

GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ 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)			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		84.107.819,180	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319359	84.107.819,18	46,950000	84.107.819,18	99,81	4,40	4,42			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	160.175,340	40,000000	30/06/25		38.390,00	80229194	160.175,34	46,950000	160.175,34	0,19	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								84.267.994,520								84.267.994,52				100,00	4,41	4,43
GRUP TOPLAMI								84.267.994,520								84.267.994,52				100,00	4,41	4,43
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
PSLV US EQUITY	USD	Sprott Physical Silver Trust			CA85207K1075			543.000,000	11,750615	24/06/25					12,199500	263.256.114,05	14,85	13,77	13,83			
GRUP TOPLAMI								543.000,000								263.256.114,05				14,85	13,77	13,83
Y.Fonu Türk																						
FMG	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIP000677			146.911.845,000	1,579178	24/06/25					1,641513	241.157.703,42	13,60	12,62	12,67			
GRUP TOPLAMI								146.911.845,000								241.157.703,42				13,60	12,62	12,67
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			814.085,000	269,584517	27/06/25			80100103		290,000000	236.084.650,00	13,31	12,35	12,40			
GRUP TOPLAMI								814.085,000								236.084.650,00				13,31	12,35	12,40
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
SIVR US EQUITY	USD	ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES			US0032641088			175.000,000	33,238377	24/06/25					34,326900	238.731.231,82	13,46	12,49	12,54			
SLV US EQUITY	USD	ISHARES SILVER TRUST			US4642801094			280.000,000	32,281157	30/06/25					32,701000	363.877.892,22	20,53	19,03	19,11			
GRUP TOPLAMI								455.000,000								602.609.124,04				33,99	31,52	31,65
Y.Fonu Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			500.000,000	16,266766	18/06/25					16,430111	8.215.055,50	0,46	0,43	0,43			
IOG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00597			53.189.040,000	6,523900	30/06/25					6,775825	360.399.626,96	20,33	18,85	18,93			
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW			57.403,0001.060,953840	30/06/25						1.069,852729	61.412.756,20	3,46	3,21	3,23			
GRUP TOPLAMI								53.746.443,000								430.027.438,66				24,25	22,49	22,59
D.Maden Yabancı																						
GUMUS	USD				GUMUSUSD999			600,0001.165,905033	20/06/25						1.161,729610	27.700.838,41	100,00	1,45	1,46			
GRUP TOPLAMI								600,000								27.700.838,41				100,00	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI								202.470.973,000								1.800.835.868,58				200,00	94,20	94,60

Uzun

VIOP Nakit Teminatl	26.636.544,630	26.636.544,63	100,00	1,39
GRUP TOPLAMI	26.636.544,630	26.636.544,63	100,00	1,39
GRUP TOPLAMI	26.636.544,630	26.636.544,63	100,00	1,39
DİĞER				

DİĞER

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			125.817,030	39,861233	30/06/25					39,740800	5.000.069,43	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								125.817,030								5.000.069,43	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								125.817,030								5.000.069,43	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.911.740.407,73		100,00	