

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.797.030.898,91
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.789.711.993,04		99,59	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	16.440.515,67		0,91	Dolaşımdaki Pay	23.327.987.841,015
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	76.672.012.158,985
b) Bankalar	28.163,73	0,17	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	16.412.351,94	99,83	0,91	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 23,33
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,077033
C. ALACAKLAR	19.630.321,60		1,09	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	17.023.146,87	100,00	0,95	Günlük Yönetim Ücreti	108.723,63
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,075388
ii) T2 Alacakları	17.023.146,87		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	2,182045
b) Diğer Alacaklar	2.607.174,73		0,15		
i) Diğer Alacaklar	2.607.174,73		0,15		
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	-28.751.931,40		-1,60	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-20.289.204,02	70,57	-1,13		
i) T1 Borçları	-4.487.264,62				
ii) T2 Borçları	-15.801.939,40				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-5.264.652,43				
b) Yönetim Ücreti	-3.136.328,24	10,91	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-7.835,78	0,21	0,00		
i) Diğer Borçlar	-7.835,78		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-53.910,93	0,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			20.000.000115,983154	23/05/25				80100511		104,700000	2.094.000,00	0,12	0,12	0,12
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			800.000,000	81,432023	23/06/25			80100511		81,900000	65.520.000,00	3,81	3,66	3,65
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			-100.000,000	81,432023	30/06/25			80100511		81,900000	-8.190.000,00	-0,48	-0,46	-0,46
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			900.000,640	34,932135	29/05/25			80100511		27,140000	24.426.017,37	1,42	1,37	1,36
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			50.000,000	37,955518	11/06/25			80100511		30,220000	1.511.000,00	0,09	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400.000,000141,235667	25/06/25				80100511		150,800000	60.320.000,00	3,51	3,37	3,36
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			160.000,500	93,869155	04/06/25			80100511		84,700000	13.552.042,35	0,79	0,76	0,75
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			150.000,000	42,018914	10/06/25			80100511		38,400000	5.760.000,00	0,34	0,32	0,32
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			1.000,000106,798700	27/03/25				80100511		229,300000	229.300,00	0,01	0,01	0,01
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			1.145.000,000	34,228275	17/06/25			80100511		45,500000	52.097.500,00	3,03	2,91	2,90
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			350.000,000	42,424743	12/06/25			80100511		69,400000	24.290.000,00	1,41	1,36	1,35

EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.	TREEDTA00021	3.000.000,200	5,166457	03/06/25	80100517	4,210000	12.630.000,84	0,74	0,71	0,70
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.	TRAESCOM91U8	27.999.943,465	3,973776	26/06/25	80100517	3,030000	84.839.828,70	4,94	4,74	4,72
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREFONT00010	100.000,000	16,271534	09/05/25	80100517	14,700000	1.470.000,00	0,09	0,08	0,08
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.	TREFRTE00012	200.000,000	61,059538	03/06/25	80100517	74,000000	14.800.000,00	0,86	0,83	0,82
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	10.000,290	40,869698	13/03/25	80100517	40,820000	408.211,84	0,02	0,02	0,02
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR	TREHTTB00036	40.000,000	39,342111	27/06/25	80100517	40,820000	1.632.800,00	0,10	0,09	0,09

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 SOZLESMEDONUS NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		HİZMETLERİ A.Ş.																	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			22.454.678,560	7,793541	25/06/25			80100517		6,430000	144.383.583,14	8,40	8,07	8,03
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREARM000010			8.000,000412,323816	21/05/25				80100517		353,250000	2.826.000,00	0,16	0,16	0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,200	11,100000	06/03/24			80100515		13,350000	2,67	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.700.000,520	8,828256	11/06/25			80100511		8,630000	23.301.004,49	1,36	1,30	1,30
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			940.000,000	99,491185	10/06/25			80100511		91,550000	86.057.000,00	5,01	4,81	4,79
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			8.510.466,000	9,885698	24/06/25			80100511		8,270000	70.381.553,82	4,10	3,93	3,92
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			3.000,000527,384427	02/06/25				80100511		660,500000	1.981.500,00	0,12	0,11	0,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			180.000,000140,236300	17/06/25				80100511		159,000000	28.620.000,00	1,67	1,60	1,59
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			120.000,000146,577766	30/06/25				80100511		159,000000	19.080.000,00	1,11	1,07	1,06
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			1.200.000,000	7,170709	16/05/25			80100511		4,980000	5.976.000,00	0,35	0,33	0,33
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			2.900.000,000	33,313188	12/06/25			80100511		28,780000	83.462.000,00	4,86	4,66	4,64
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015			-200.000,000	33,313188	30/06/25			80100511		28,780000	-5.756.000,00	-0,33	-0,32	-0,32
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			600.000,000	6,829165	11/06/25			80100511		6,640000	3.984.000,00	0,23	0,22	0,22
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			1.900.042,880	21,300141	02/06/25			80100511		18,700000	35.530.801,86	2,07	1,98	1,98
MTRKS	TL	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015			-50.000,000	21,300141	30/06/25			80100511		18,700000	-935.000,00	-0,05	-0,05	-0,05
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			25.000,000	68,629768	21/05/25			80100511		47,020000	1.175.500,00	0,07	0,07	0,07
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			180.000,000	40,479156	30/04/25			80100511		29,980000	5.396.400,00	0,31	0,30	0,30
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017			320.000,000	81,888645	23/05/25			80100511		110,900000	35.488.000,00	2,07	1,98	1,97
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.302.918,000	66,271538	17/06/25			80100511		63,050000	145.198.979,90	8,43	8,12	8,08
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			200.000,000	36,887630	16/06/25			80100511		31,620000	6.324.000,00	0,37	0,35	0,35
PATEK	TL				TREPSFD00010			179.104,476	17,920153	11/06/25			80100511		19,240000	3.445.970,12	0,20	0,19	0,19

PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.	TREPNTA00042	200.000,000	15,523183	11/06/25	80100511	13,160000	2.632.000,00	0,15	0,15	0,15
PKART	TL	PLASTIKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPKRT00018	30.000,000	59,591716	15/05/25	80100511	63,400000	1.902.000,00	0,11	0,11	0,11
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR	TREEREED00035	100.000,000	11,734990	12/06/25	80100511	9,160000	916.000,00	0,05	0,05	0,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRESDTT00013	40.000,000	174,389565	12/06/25	80100511	180,800000	7.232.000,00	0,42	0,40	0,40
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.	TRESMRT00018	1.500.000,000	29,064368	30/06/25	80100511	23,580000	35.370.000,00	2,06	1,98	1,97
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	2.500.000,000	24,188338	03/06/25	80100511	21,500000	53.750.000,00	3,13	3,00	2,99
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.	TREVBTY00029	-100.000,000	24,188338	30/06/25	80100511	21,500000	-2.150.000,00	-0,13	-0,12	-0,12
GRUP TOPLAMI				83.969.155,731					1.152.963.997,10	67,10	64,42	64,14
Hisse Yabancı												
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC	US0378331005	5.200,000	215,577844	17/06/25		201,123200	41.562.543,71	2,42	2,32	2,31
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	3.000,000	130,831083	04/01/24		222,491800	26.526.006,38	1,54	1,48	1,48

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 (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN			US11139F1012			2.500,000	90,763360	25/03/25					274,026700	27.225.100,70	1,58	1,52	1,52
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN			US22160K1051			600,000	930,214333	12/03/25					988,189000	23.562.852,85	1,37	1,32	1,31
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.			US22788C1053			1.500,000	266,897587	12/06/25					505,720500	30.146.605,87	1,75	1,68	1,68
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			6.000,000	169,824025	08/04/25					178,968200	42.674.036,66	2,48	2,38	2,37
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			6.000,000	132,937962	20/03/24					179,433500	42.784.985,02	2,49	2,39	2,38
IOVA US EQUITY	USD	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC.			US4622601007			430.000,000	8,192570	08/04/25					1,736500	29.674.256,66	1,73	1,66	1,65
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			1.000,000	488,110120	12/03/25					538,625800	21.405.420,19	1,25	1,20	1,19
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			250,0001.900,548160		03/06/25					2.576,754700	25.600.573,30	1,49	1,43	1,42
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.000,000	510,468680	14/04/25					742,931700	29.524.700,10	1,72	1,65	1,64
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT			US5949181045			3.000,000	418,483577	20/03/25					496,751300	59.223.882,19	3,45	3,31	3,30
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			360,0001.221,573889		17/06/25					1.330,613600	19.036.673,62	1,11	1,06	1,06
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA			US67066G1040			11.800,000	62,461072	08/04/25					157,150000	73.694.147,30	4,29	4,12	4,10
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC			US6974351057			4.000,000	114,578973	16/12/24					202,130900	32.131.374,68	1,87	1,80	1,79
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			4.000,000	156,622495	13/01/25					158,364400	25.174.111,79	1,47	1,41	1,40
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.200,000	330,353258	17/06/25					320,996100	15.307.970,17	0,89	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								481.410,000								565.255.241,19	32,90	31,58	31,45
GRUP TOPLAMI T.REPO								84.450.565,731								1.718.219.238,29	100,00	96,00	95,59
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		12.015.402,740	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319355	12.015.402,74	46,950000	12.015.402,74	97,80	0,67	0,67
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	270.295,890	40,000000	30/06/25		64.770,00	80229194	270.295,89	46,950000	270.295,89	2,20	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								12.285.698,630								12.285.698,63	100,00	0,69	0,69
GRUP TOPLAMI DİĞER								12.285.698,630								12.285.698,63	100,00	0,69	0,69
Y.Fonü Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			145.145.871,000	0,245674	17/06/25					0,293219	42.559.527,15	72,72	2,38	2,37
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.300.000,000	5,066227	07/04/25					12,278733	15.962.352,90	27,28	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								146.445.871,000								58.521.880,05	100,00	3,27	3,26
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								146.445.871,000								58.521.880,05	100,00	3,27	3,26
VIOP Nakit Teminatı								685.176,070								685.176,07	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								685.176,070								685.176,07	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								685.176,070								685.176,07	100,00	0,04	
DİĞER Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			940,540	20,564176	30/06/25					46,607400	43.836,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			411.881,890	39,279260	30/06/25					39,740800	16.368.515,81	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI								412.822,430								16.412.351,93	0,00	0,00	0,91
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								412.822,430								16.412.351,93	0,00	0,00	0,91
															1.789.711.993,04				
															100,00				