

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.994.316.724,85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.998.712.208,57		100,15	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.513,29		0,00	Dolaşımdaki Pay	12.893.384.498,439
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.106.615.501,561
b) Bankalar	30.513,29	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,89
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,232237
C. ALACAKLAR	161.292,03		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	152.714,73
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,232202
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,015073
b) Diğer Alacaklar	161.292,03		0,01		
i) Diğer Alacaklar	161.292,03		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-4.587.289,04		-0,15		
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	-4.497.459,54	98,04	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	1,96	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-89.829,50	1,96	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF.

ATK-ANADOLU HAYAT STANDART EYF. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			200.000,000	20,86125024/02/26				80100511		21,040000	4.208.000,00	0,53	0,14	0,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			700.000,000	65,58182011/06/26				80100511		77,000000	53.900.000,00	6,76	1,80	1,80
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			301,080	12,80593213/03/23				80100519		107,700000	32.426,32	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			1.050.000,000	20,34850217/02/26				80100511		27,360000	28.728.000,00	3,60	0,96	0,96
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,000299,37142917/04/26					80100511		345,000000	48.300.000,00	6,06	1,61	1,61
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			175.000,000192,81060130/01/26					80100511		213,500000	37.362.500,00	4,69	1,25	1,25
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			185.433,000	39,30507424/11/25				80100511		47,440000	8.796.941,52	1,10	0,29	0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,000168,52899618/05/26					80100511		365,250000	43.830.000,00	5,50	1,46	1,46
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.450.000,000	15,66707208/12/25				80100517		20,500000	29.725.000,00	3,73	0,99	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,000	21,10000014/05/26				80100517		20,680000	10.340.000,00	1,30	0,35	0,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			250.000,000	75,70096725/02/26				80100517		102,400000	25.600.000,00	3,21	0,85	0,85
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			5.350,000	35,59766414/07/25				80100517		90,500000	484.175,00	0,06	0,02	0,02
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.055,000	78,16358917/02/26				80100517		84,550000	8.459.650,25	1,06	0,28	0,28

GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	301.542,000134,21673426/06/26	80100517	138,000000	41.612.796,00	5,22	1,39	1,39
GUBRF	TL	GUBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	20.000,000511,55325027/02/26	80100517	442,750000	8.855.000,00	1,11	0,29	0,30
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	2.500.000,150 12,90666503/04/26	80100517	14,810000	37.025.002,22	4,65	1,24	1,24
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIISGEN91P9	300.000,000 20,98094127/02/26	80100517	19,900000	5.970.000,00	0,75	0,20	0,20
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISGYO91Q3	1.850.000,000 19,63805309/12/25	80100517	24,720000	45.732.000,00	5,74	1,52	1,53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	49.014,080 11,14549714/07/25	80100517	36,100000	1.769.408,29	0,22	0,06	0,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	200.000,000116,27990702/03/26	80100511	193,500000	38.700.000,00	4,86	1,29	1,29
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	TRAKRDMR91G7	521.000,000 35,83226613/05/26	80100511	39,800000	20.735.800,00	2,60	0,69	0,69

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)
ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)																			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			211.000,000	25,976523	23/12/25			80100511		37,640000	7.942.040,00	1,00	0,27	0,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			70.000,000	389,912740	11/02/26			80100511		669,500000	46.865.000,00	5,88	1,56	1,57
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			20.000,000	415,352611	14/05/26			80100511		430,000000	8.600.000,00	1,08	0,29	0,29
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			48.500,590	208,956402	16/10/25			80100511		175,100000	8.492.453,31	1,07	0,28	0,28
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,000	69,404945	26/06/26			80100511		97,500000	19.500.000,00	2,45	0,65	0,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,340	12,588859	25/11/25			80100511		44,300000	4.445,04	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			100.000,000	160,317626	12/02/26			80100511		225,800000	22.580.000,00	2,83	0,75	0,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			83.250,000	155,769238	14/07/25			80100511		282,250000	23.497.312,50	2,95	0,78	0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,000	91,710066	11/02/26			80100511		107,400000	32.220.000,00	4,04	1,07	1,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,000	280,581348	26/06/26			80100511		326,000000	48.900.000,00	6,13	1,63	1,63
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,000	25,900000	18/11/22			80100517		134,800000	134,80	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			2.000.000,860	14,135567	23/02/26			80100511		11,880000	23.760.010,22	2,98	0,79	0,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			122.500,000	51,192251	25/11/25			80100511		61,400000	7.521.500,00	0,94	0,25	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			58.900,000	79,497621	08/12/25			80100511		227,500000	13.399.750,00	1,68	0,45	0,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			837.500,000	37,881525	26/06/26			80100511		40,140000	33.617.250,00	4,22	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI						14.819.448,100										797.066.595,47			
GRUP TOPLAMI						14.819.448,100										797.066.595,47			
BORÇLANMA SENETLERİ																100,00			
Devlet Tahvili																26,57			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,000	104,338500	25/12/25	38,097780		80625073		113,697505	22.739.501,04	1,11	0,76	0,76
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	500.000,000	97,688800	21/07/25	43,527853		77446823		104,981663	524.908,32	0,03	0,02	0,02
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	102.078.241,000	99,890800	13/10/25	39,950009		80577574		110,304529	112.596.922,57	5,50	3,76	3,76
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	100.000,000	85,760400	17/10/22	42,177309		75827820		89,079397	89.079,40	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	75.000.000,000	121,303300	30/09/25	40,628703		80593435		108,596394	81.447.295,83	3,98	2,72	2,72
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	343	TRT090627T12	0,00	2	6.000.000,000	142,439600	20/03/23	40,469831		76666940		88,695854	5.321.751,23	0,26	0,18	0,18
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	75.603.527,000	109,402200	25/02/26	44,171409		81175296		103,004908	77.875.343,64	3,80	2,60	2,60
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	210.715,000	103,796700	07/08/25	46,927647		79904646		109,973124	231.729,87	0,01	0,01	0,01
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	150.000.000,000	105,816800	17/04/26	40,229291		81377167		107,454492	161.181.737,57	7,87	5,37	5,38
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	20.000.000,000	94,483300	20/09/23	39,527697		77656447		103,956998	20.791.399,59	1,02	0,69	0,69
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	30.000.000,000	97,559200	21/09/23	46,269110		77664391		103,839523	31.151.857,02	1,52	1,04	1,04
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	40.000.000,000	103,051600	04/05/26	40,086713		81432582		110,466973	44.186.789,35	2,16	1,47	1,48
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	13.000.000,000	75,666800	26/06/25	40,262760		80213416		81,079124	10.540.286,10	0,51	0,35	0,35
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	30.000.000,000	107,689900	11/02/26	46,555389		81123839		102,703357	30.811.007,02	1,50	1,03	1,03
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	1.000.000,000	94,778000	31/12/25	41,282855		77668486		103,817457	1.038.174,57	0,05	0,04	0,03
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	213.002.917,000	103,442900	18/07/25	38,927823		80296567		97,047379	206.713.747,90	10,09	6,89	6,90

TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	50.000.000,000107,418400	02/06/2646,440278	81563204	102,866780	51.433.389,86	2,51	1,71	1,72		
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	25.000.000,000106,404300	10/02/2646,732358	81119908	101,539613	25.384.903,36	1,24	0,85	0,85		
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	343.331.464,000101,524000	25/06/2638,259019	81650313	99,033859	340.014.399,00	16,60	11,34	11,36		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	11,97	2	131.469.178,000109,203000	10/06/2641,626948		115,744309	152.168.091,91	7,43	5,07	5,08		
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	106.741.351,000	99,363100 06/02/2645,410038	81100172	95,405518	101.837.138,71	4,97	3,40	3,40		
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	176.000.000,000107,809300	25/02/2637,514727	80846735	114,945277	202.303.687,44	9,88	6,75	6,76		
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	73.780.537,000112,922200	07/01/2637,118111		107,072562	78.998.711,47	3,86	2,63	2,64		
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	75.000.000,000105,574100	06/02/2642,853123	81100172	97,692920	73.269.690,18	3,58	2,44	2,45		
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	25.000.000,000102,247900	25/06/2637,293337	81650313	103,845135	25.961.283,83	1,27	0,87	0,87		
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2128	TRT280432T14	0,00	2	1.000.000,000169,127500	29/03/2336,955148	76666940	72,311276	723.112,76	0,04	0,02	0,02		
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2296	TRT131032T13	0,00	2	8.000.000,000110,471400	10/03/2335,480688	76666940	43,812434	3.504.994,74	0,17	0,12	0,12		
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	1.500.000,000	76,566500 10/10/2333,222505	77739597	71,279996	1.069.199,95	0,05	0,04	0,04		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	100.602.751,000100,886900	09/02/2633,614925	81076368	91,492612	92.044.084,38	4,49	3,07	3,07		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	96.000.000,000	96,366500 07/11/2533,676357	80743820	96,092383	92.248.687,89	4,50	3,08	3,08		
GRUP TOPLAMI							1.989.920.681,000			2.048.202.906,50 100,00 68,32 68,41							
GRUP TOPLAMI							1.989.920.681,000			2.048.202.906,50 100,00 68,32 68,41							
T.REPO																	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	330.000,000	35,000000 30/06/26	289.090,00	81674145	330.316,44	39,990000	330.316,44	5,21	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	6.000.000,000	39,990000 30/06/26	1.705.885,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	94,79	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI							6.330.000,000			6.336.890,14 100,00 0,21 0,21							
GRUP TOPLAMI							6.330.000,000			6.336.890,14 100,00 0,21 0,21							
MEVDUAT																	
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,19		12.698.427,190	30/06/26		12.712.409,38	40,190000	12.712.409,38	12,17	0,42	0,42	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,50		30.000.000,000	10/06/26		31.292.465,75	42,500000	30.726.865,45	29,41	1,02	1,03	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/07/26	16		42,60		30.000.000,000	15/06/26		31.120.438,36	42,600000	30.555.083,88	29,25	1,02	1,02	
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	78		43,50		30.000.000,000	17/06/26		33.289.315,07	43,500000	30.478.740,81	29,17	1,02	1,02	
GRUP TOPLAMI							102.698.427,190			104.473.099,52 100,00 3,48 3,49							
GRUP TOPLAMI							102.698.427,190			104.473.099,52 100,00 3,48 3,49							
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			595.000,000	13,489147 26/06/24		18,738882	11.149.634,79	26,15	0,37	0,37		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			69.069.414,000	0,199799 01/04/24		0,455818	31.483.082,15	73,85	1,05	1,05		
GRUP TOPLAMI							69.664.414,000			42.632.716,94 100,00 1,42 1,42							
GRUP TOPLAMI							69.664.414,000			42.632.716,94 100,00 1,42 1,42							
FON PORTFÖY DEĞERİ										2.998.712.208,57 100,00							