

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	2.104.305.834,33
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.104.234.566,64		100,00	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.659.919,60		0,13	Dolaşımdaki Pay	15.008.087.624,803
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	84.991.912.375,197
b) Bankalar	2.659.919,60	100,00	0,13		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 15,01
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,140211
C. ALACAKLAR	349.543,37		0,02	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	20.201,34
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,140855
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,457208
b) Diğer Alacaklar	349.543,37		0,02		
i) Diğer Alacaklar	349.543,37		0,02		
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	-2.938.195,28		-0,14		
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	-2.329.720,97				
b) Yönetim Ücreti	-607.959,10	20,69	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-515,21	0,02	0,00		
i) Diğer Borçlar	-515,21		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF

AER-ANADOLU HAYAT KATILIM KATKI EYF 30 Haziran 2026 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			5.074.600,930	6,915893	03/04/26			80100511		8,100000	41.104.267,53	5,66	1,95	1,95
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,220	17,818182	22/08/25			80100511		17,840000		3,92	0,00	0,00
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			724.953,000	75,958549	09/06/26			80100511		115,900000	84.022.052,70	11,56	3,99	3,99
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,040	8,000000	14/02/22			80100518		60,000000		2,40	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			126.000,000	195,372508	22/05/26			80100511		345,000000	43.470.000,00	5,98	2,07	2,07
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			270.000,000	64,850067	02/06/26			80100511		56,000000	15.120.000,00	2,08	0,72	0,72
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.728.813,000	33,672002	22/06/26			80100511		47,440000	82.014.888,72	11,29	3,90	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			213.800,000	219,583304	03/06/26			80100511		365,250000	78.090.450,00	10,75	3,71	3,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.850.000,000	20,606268	17/06/26			80100517		20,680000	58.938.000,00	8,11	2,80	2,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			735.971,000	58,685109	22/05/26			80100517		102,400000	75.363.430,40	10,37	3,58	3,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.044.000,000	35,322267	08/06/26			80100517		40,480000	42.261.120,00	5,82	2,01	2,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,000	531,589033	18/06/26			80100517		442,750000	6.641.250,00	0,91	0,32	0,32

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,330	25,000000	02/10/25	80100517	25,480000	8,41	0,00	0,00	0,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMR91G7	710.000,000	25,287446	08/06/26	80100511	39,800000	28.258.000,00	3,89	1,34	1,34
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	TRELKMH00013	1.776.662,000	15,932266	15/06/26	80100511	15,580000	27.680.393,96	3,81	1,32	1,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	1.219.510,000	29,547644	02/01/26	80100511	37,640000	45.902.356,40	6,32	2,18	2,18
MPARK	TL	MLP	TREMLPC00021	99.216,000	334,982903	08/06/26	80100511	430,000000	42.662.880,00	5,87	2,03	2,03

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 NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş																								
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			2.700.342,000	9,524058	02/01/26			80100511		11,390000	30.756.895,38	4,23	1,46	1,46					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,970	18,206186	30/04/25			80100511		20,500000	19,89	0,00	0,00	0,00					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,200	5,250000	02/12/24			80100511		2,450000	0,49	0,00	0,00	0,00					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			0,380298	500000	22/09/23			80100516		438,500000	166,63	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			107.000,000	213,402562	16/06/26			80100511		227,500000	24.342.500,00	3,35	1,16	1,16					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,000	15,290000	22/08/25			80100511		6,660000	6,66	0,00	0,00	0,00					
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			0,200	13,300000	03/01/24			80100511		10,980000	2,20	0,00	0,00	0,00					
ZERGY	TL	ZERAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZERY00028			722,000	13,000000	25/12/25			80100511		11,600000	8.375,20	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								19.396.593,270												726.637.070,89		100,00	34,54	34,54
GRUP TOPLAMI								19.396.593,270												726.637.070,89		100,00	34,54	34,54
KİRA SERTİFİKALARI																								
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																								
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	94.134.982,000	109,724800	15/10/25	42,326900		80652946		116,872401	110.017.814,02	9,68	5,23	5,23					
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	8.000.000,000	114,136300	23/01/26	41,296105		81048633		108,224382	8.657.950,56	0,76	0,41	0,41					
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	56.500.000,000	276,524300	02/01/26	3,459989		80965427		657,877267	371.700.656,14	32,72	17,65	17,66					
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRD100227T11	0,00	2	28.150.000,000	113,512500	21/01/26	38,184423		81040716		112,958045	31.797.689,80	2,80	1,51	1,51					
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T11	0,00	2	5.000.000,000	117,401900	01/10/25	39,309540		80597393		104,458585	5.222.929,23	0,46	0,25	0,25					
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	32.450.000,000	93,805700	29/12/23	39,213822		77854331		79,739244	25.875.384,67	2,28	1,23	1,23					
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	286.300.000,000	108,747700	22/06/26	44,909155		81602869		113,870664	326.011.711,10	28,70	15,49	15,49					
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	22.000.000,000	100,369800	10/10/25	44,157110		80632990		110,464631	24.302.218,86	2,14	1,16	1,15					
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	504	TRD171127T13	22,77	2	4.000.000,000	100,000000	19/11/25	43,979094				105,181985	4.207.279,39	0,37	0,20	0,20					
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	833	TRD111028T19	0,00	2	21.920.000,000	112,558800	27/05/24	39,512977		78649856		94,541210	20.723.433,25	1,82	0,98	0,98					
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	74.001.826,000	104,072900	16/10/24	33,624211		79211953		97,408469	72.084.045,63	6,34	3,43	3,43					
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	931	TRD170129T13	0,00	2	19.770.000,000	106,255300	27/05/24	33,514448		78649856		108,666168	21.483.301,36	1,89	1,02	1,02					
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	959	TRD140229T15	0,00	2	1.400.000,000	107,324600	26/11/24	32,594510		79374269		105,326534	1.474.571,47	0,13	0,07	0,07					
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1477	TRD170730T14	0,00	2	42.100.000,000	103,344000	09/01/26	31,854212		80993190		123,270407	51.896.841,31	4,57	2,47	2,47					
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	7.240.000,000	230,754400	06/10/23	3,983055		77723902		408,825458	29.598.963,13	2,61	1,41	1,41					
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	33.500.000,000	111,376900	23/05/24	34,315148		78634160		92,611825	31.024.961,43	2,73	1,47	1,47					
GRUP TOPLAMI								736.466.808,000												1.136.079.751,35		100,00	53,98	53,98
GRUP TOPLAMI								736.466.808,000												1.136.079.751,35		100,00	53,98	53,98
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			939.027,000	134,321085	16/06/26			80100103		257,200000	241.517.744,40	100,00	11,48	11,48					
GRUP TOPLAMI								939.027,000												241.517.744,40		100,00	11,48	11,48
GRUP TOPLAMI								939.027,000												241.517.744,40		100,00	11,48	11,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																				2.104.234.566,64		100,00		