

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	11.499.147.575,00
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.403.395.393,91		99,17	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	115.844.851,83		1,01	Dolaşımdaki Pay	14.974.511.024,185
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	85.025.488.975,815
b) Bankalar	52.710,71	0,05	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	115.792.141,12	99,95	1,01	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 14,97
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,767915
C.ALACAKLAR	8.064.968,56		0,07	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	586.474,12
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,757556
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,367424
b) Diğer Alacaklar	8.064.968,56		0,07		
i) Diğer Alacaklar	8.064.968,56		0,07		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-28.157.639,30		-0,24	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	-10.785.915,17				
b) Yönetim Ücreti	-16.949.565,24	60,20	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER BORÇLAR	-77.184,46	1,50	0,00		
i) Diğer Borçlar	-77.184,46		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-344.974,43	1,23	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. 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																			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.160.714,000	82,732845	04/06/25			80100511		89,650000	552.308.010,10	100,00	4,84	4,80
GRUP TOPLAMI								6.160.714,000								552.308.010,10	100,00	4,84	4,80
GRUP TOPLAMI								6.160.714,000								552.308.010,10	100,00	4,84	4,80
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DB31_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	26/01/26	209	US900123DB31	0,12	2	14.107.000,000	96,029800	25/06/25	4,792241				101,984397	571.748.460,23	5,48	5,01	4,97
US900123CJ75	USD	HAZİNE	14/04/26	287	US900123CJ75	0,37	2	240.000,000	99,012800	15/11/24	5,095057				100,238694	9.560.558,11	0,09	0,08	0,08
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	465	US900123CK49	0,20	2	74.000,000	97,941400	13/05/25	5,244560				100,623123	2.959.144,12	0,03	0,03	0,03
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	632	US900123CL22	0,78	2	802.000,000	101,065300	12/05/25	5,521563				102,359947	32.624.286,68	0,31	0,29	0,28
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	815	USM88269US88	2,68	2	50.000,000	109,229200	13/05/25	5,616556				108,444827	2.154.842,10	0,02	0,02	0,02
US900123DF45_Rep.Tem.	USD	HAZİNE	15/01/28	928	US900123DF45	4,58	2	17.265.000,000	111,808000	30/05/25	5,812023				113,977221	782.026.104,81	7,49	6,86	6,80
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	961	US900123CP36	1,24	2	686.000,000	93,400200	24/06/25	5,847008				100,126112	27.296.569,75	0,26	0,24	0,24
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	1211	US900123CQ19	0,31	2	2.816.000,000	98,039800	04/06/25	5,976715				101,543495	113.637.419,32	1,09	1,00	0,99
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	1352	US900123DH01	1,35	2	6.400.000,000	108,261100	16/05/25	6,201566				113,122130	287.716.091,52	2,76	2,52	2,50
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	1,72	2	145.000,000	101,914100	02/05/25	6,232935				106,024836	6.109.592,11	0,06	0,05	0,05
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1659	US900123AL40	0,03	2	465.000,000	124,173400	09/04/25	5,950325				128,693690	23.781.914,34	0,23	0,21	0,21
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1716	US900123CY43	1,71	2	7.722.000,000	85,253400	23/06/25	6,441987				96,813644	297.100.216,41	2,85	2,61	2,58
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1838	US900123DJ66	4,11	2	2.097.000,000	114,068200	25/06/25	6,537497				115,220729	96.020.873,82	0,92	0,84	0,84
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1891	XS3013974533	0,00	2	2.000.000,000	100,050000	04/03/25	8,083692				101,799220	80.911.648,80	0,77	0,71	0,70
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2024	US900123DA57	2,64	2	8.193.000,000	98,654700	25/06/25	6,779016				98,987422	322.299.456,31	3,09	2,83	2,80
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2186	US900123DC14	2,92	2	15.239.000,000	96,217200	25/06/25	6,866926				95,330140	577.328.906,96	5,53	5,06	5,02
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2417	US900123DP27	2,63	2	7.245.000,000	100,904100	25/06/25	7,080518				103,023079	296.626.207,12	2,84	2,60	2,58
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	02/05/32	2497	XS2812381676	0,10	2	10.500.000,000	101,330600	23/06/25	8,376137				102,880653	429.298.741,20	4,11	3,77	3,73

A.Ş.																			
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2524	US900123DQ00	0,52	2	820.000.000	99,274300	25/06/25	7,189980	101,048786	32.929.228,56	0,32	0,29	0,29			
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2575	US900123DL13	0,10	2	1.800.000.000	100,204400	25/06/25	7,102513	103,441638	73.995.361,92	0,71	0,65	0,64			
US900123DG28	USD	HAZINE	19/01/33	2759	US900123DG28	4,06	2	10.808.000.000	115,303400	25/06/25	7,126786	117,240738	503.570.735,94	4,82	4,42	4,38			
US900123DD96	USD	HAZINE	20/09/33	3003	US900123DD96	2,51	2	307.000.000	93,884100	04/02/25	7,165519	97,816734	11.934.057,88	0,11	0,10	0,10			
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3150	US900123AT75	2,87	2	13.418.000.000	106,374600	23/06/25	6,984733	109,582766	584.341.393,08	5,60	5,12	5,08			
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	3240	US900123DK30	0,87	2	9.604.000.000	103,350300	26/06/25	7,222290	103,685108	395.735.616,68	3,79	3,47	3,44			
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3473	US900123DN78	3,09	2	17.800.000.000	96,291200	26/06/25	7,326212	97,739505	691.395.809,36	6,62	6,06	6,01			
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	1,87	2	8.061.000.000	97,386700	25/06/25	7,340560	98,705423	316.203.404,21	3,03	2,77	2,75			
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	4630	US900123BB58	2,78	2	600.000.000	97,367800	23/01/25	7,165554	103,159982	24.597.961,20	0,24	0,22	0,21			
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5447	US900123BG46	0,47	2	1.091.000.000	83,255800	25/06/25	7,747876	92,080485	39.923.531,85	0,38	0,35	0,35			
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5676	US900123BJ84	2,33	2	18.421.000.000	82,622600	04/06/25	8,009212	85,356314	624.863.939,41	5,98	5,48	5,43			
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6498	US900123CB40	0,46	2	13.853.000.000	69,694700	05/02/25	7,930010	71,749408	395.001.513,48	3,78	3,46	3,44			
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	7171	US900123CG37	2,12	2	22.615.000.000	86,781600	24/06/25	8,218646	87,375719	785.278.958,63	7,52	6,89	6,83			
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7984	US900123CM05	0,62	2	66.362.000.000	75,913800	20/06/25	8,251506	75,980340	2.003.813.517,32	19,17	17,58	17,43			
GRUP TOPLAMI							281.606.000,000					10.442.786.063,23							
GRUP TOPLAMI T.REPO							281.606.000,000					10.442.786.063,23							
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		181.232.324,660	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319327	181.232.324,66	46,950000	181.232.324,66	99,47	1,59	1,58
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	480.539,180	41,000000	30/06/25		115.150,00	80229194	480.539,18	46,950000	480.539,18	0,26	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	500.561,640	41,000000	30/06/25		119.950,00	80229194	500.561,64	46,950000	500.561,64	0,27	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							182.213.425,480					182.213.425,48							
GRUP TOPLAMI							182.213.425,480					182.213.425,48							
GRUP TOPLAMI							182.213.425,480					182.213.425,48							
GRUP TOPLAMI							182.213.425,480					182.213.425,48							

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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
REPO																				
US900123DB31 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		14.101.068,490	4,250000	30/05/25		0,00		14.101.068,49	4,250000	-558.440.646,34	50,00	-4,90	-4,86	
US900123DF45 - (BORSA DISİ)			31/07/25	30		4,25		14.101.068,490	4,250000	30/05/25		0,00		14.101.068,49	4,250000	-558.440.646,34	50,00	-4,90	-4,86	
GRUP TOPLAMI																-1.116.881.292,68	100,00	-9,80	-9,72	
GRUP TOPLAMI																-1.116.881.292,68	100,00	-9,80	-9,72	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			16.011.660,000	4,361850	24/12/24					16,430111	263.073.351,09	25,17	2,31	2,29	
ILT	TL				TRYISPO01140			264.215.536,000	0,199799	01/04/24				0,293219	77.473.015,25	7,41	0,68	0,67		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			35.472.969,000	2,080505	24/06/25					12,278733	435.563.115,07	41,67	3,82	3,79	
MYU	TL				TRYMAXS00097			36.200.000,000	1,000000	22/11/23				1,140526	41.287.041,20	3,95	0,36	0,36		
		MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			144.765.030,000	1,057763	12/06/24					1,574188	227.887.373,05	21,80	2,00	1,98	
GRUP TOPLAMI																1.045.283.895,66	100,00	9,17	9,09	
GRUP TOPLAMI																1.045.283.895,66	100,00	9,17	9,09	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			20.434,000	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	837.426.188,00	0,00	0,00	0,00	
F_XAUUSD0825	USD				F_XAUUSD0825			4.000,0003.316,500000	30/06/25				80179126	3.316,500000	527.201.452,80	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI																1.364.627.640,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI																1.364.627.640,80	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								297.685.292,120								297.685.292,12	100,00	2,61		
GRUP TOPLAMI																297.685.292,12	100,00	2,61		
GRUP TOPLAMI																297.685.292,12	100,00	2,61		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			50.154,170	38,118213	30/06/25					46,607400	2.337.555,46	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			22.000,000	44,801360	30/06/25					54,377700	1.196.309,40	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			2.824.761,360	39,620428	30/06/25					39,740800	112.258.276,26	0,00	0,00	0,98	
GRUP TOPLAMI																115.792.141,12	0,00	0,00	1,01	
GRUP TOPLAMI																115.792.141,12	0,00	0,00	1,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.403.395.393,91		100,00		