

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	137.516.494,42
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	136.415.411,13		99,20	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	1.757.581,33		1,28	Dolaşımdaki Pay	265.311.610,518
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.734.688.389,482
b) Bankalar	24.786,03	1,41	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	1.732.795,30	98,59	1,26	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,518321
C. ALACAKLAR	4.481,28		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.781,82
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,515858
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,477457
b) Diğer Alacaklar	4.481,28		0,00		
i) Diğer Alacaklar	4.481,28		0,00		
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	-660.979,32		-0,48	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	-484.391,34				
b) Yönetim Ücreti	-132.152,05	19,99	-0,10		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-40.310,44	6,72	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-40.310,44		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.125,49	0,62	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP 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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CJ75	USD	HAZINE	14/04/26	287	US900123CJ75	5,01	2	100.000,000	95,967500	27/06/18	5,509570				100,238694	3.983.565,88	3,14	2,92	2,90	
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	465	US900123CK49	0,96	2	600.000,000	100,461500	20/06/25	5,244560				100,623123	23.993.060,40	18,88	17,60	17,45	
US900123CL22	USD	HAZINE	25/03/27	632	US900123CL22	2,37	2	200.000,000	97,196700	17/02/22	5,521563				102,359947	8.135.732,34	6,41	5,96	5,92	
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1401	XS2812381247	3,78	2	250.000,000	103,601300	20/06/25	7,885007				102,614469	10.194.952,68	8,03	7,47	7,41	
XS2817919587	USD	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/29	1414	XS2817919587	1,95	2	235.000,000	100,130000	27/01/25	18,490024				81,323329	7.594.857,28	5,98	5,57	5,52	
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	1659	US900123AL40	5,61	2	150.000,000	158,074000	27/06/18	5,657059				128,693690	7.671.585,27	6,04	5,62	5,58	
US900123CY43	USD	HAZINE	13/03/30	1716	US900123CY43	1,95	2	300.000,000	73,154200	27/07/22	6,148969				96,813644	11.542.354,95	9,09	8,46	8,39	
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	3150	US900123AT75	2,16	2	45.000,000	95,998200	23/11/22	6,783693				109,582766	1.959.708,06	1,54	1,44	1,43	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3912	US900123AY60	0,48	2	200.000,000	84,877400	12/10/23	7,152710				98,705423	7.845.264,96	6,18	5,75	5,70	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7984	US900123CM05	0,62	2	455.000,000	76,581100	20/06/25	8,251506				75,980340	13.738.813,63	10,82	10,07	9,99	
GRUP TOPLAMI								2.535.000,000								96.659.895,45		76,11	70,86	70,29
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	9.000.000,000	100,000000	16/06/25	62,271416				109,293006	9.836.370,56	7,74	7,21	7,15	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,000								9.836.370,56		7,74	7,21	7,15
Özel Sektör Tahvil																				
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	0,00	4	2.000.000,000	101,966000	16/04/25	60,522547		79932353		100,287746	2.005.754,92	1,58	1,47	1,46	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	47,89	4	1.450.000,000	100,000000	30/05/25	58,174787				105,244755	1.526.048,94	1,20	1,12	1,11	
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAKFK42636	0,00	4	8.500.000,000	108,017000	18/06/25	62,538858		80181750		109,909571	9.342.313,50	7,36	6,85	6,79	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	0,00	4	7.400.000,000	103,413800	16/06/25	59,491079		79940297		103,206465	7.637.278,38	6,01	5,60	5,55	
GRUP TOPLAMI								19.350.000,000								20.511.395,74		16,15	15,04	14,91
GRUP TOPLAMI								28.350.000,000								30.347.766,30		23,89	22,25	22,06
GRUP TOPLAMI								30.885.000,000								127.007.661,75		100,00	93,11	92,35
T.REPO																				

TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		7.008.984,930	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319352	7.008.984,93	46,950000	7.008.984,93	94,22	5,14	5,10
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	30.032,880	40,000000	30/06/25	7.200,00	80229194	30.032,88	46,950000	30.032,88	0,40	0,02	0,02
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	400.438,360	40,000000	30/06/25	95.960,00	80229194	400.438,36	46,950000	400.438,36	5,38	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								7.439.456,170						7.439.456,17		100,00	5,45	5,41
GRUP TOPLAMI								7.439.456,170						7.439.456,17		100,00	5,45	5,41
TÜREV																		
Futures																		
Uzun																		
F_EURUSD0725	USD				F_EURUSD0725			500,000	1,176600	30/06/25		80176126		1,176600	23.379.512,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,000						23.379.512,64		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								500,000						23.379.512,64		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																		
VIOP Nakit Teminatı								1.968.293,210						1.968.293,21		100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								1.968.293,210						1.968.293,21		100,00	1,44	
GRUP TOPLAMI								1.968.293,210						1.968.293,21		100,00	1,44	
DİĞER																		
Döviz																		
EUR	EUR	EU			EUR			5.368,800	45,176637	30/06/25				46,607400	250.225,81	0,00	0,00	0,18

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)
USD	USD	FED			USD			37.305,980	39,473931	30/06/25					39,740800	1.482.569,49	0,00	0,00	1,08
GRUP TOPLAMI								42.674,780								1.732.795,30	0,00	0,00	1,26
GRUP TOPLAMI								42.674,780								1.732.795,30	0,00	0,00	1,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																136.415.411,13		100,00	