

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.015.271.516,88
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.015.975.782,19		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	34.608,15		0,00	Dolaşımdaki Pay	9.986.759.421,176
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.013.240.578,824
b) Bankalar	34.608,15	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,99
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,101662
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	23.636,23
Toplamı	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,101547
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,113248
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-738.873,46		-0,07		
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	-708.079,31	95,83	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-336,00	4,17	0,00		
i) Diğer Borçlar	-336,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-30.458,15	4,12	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF

AO1-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TUTARI	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	8.320.000,000105,320700	27/08/25	43,527853				79928395		104,981663	8.734.474,38	2,98	0,86	0,86
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	6.319.396,000103,215300	14/05/26	44,171409				80070974		103,004908	6.509.288,05	2,22	0,64	0,64
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	19.525.475,000	97,028800	16/04/25	46,927647			79932353		109,973124	21.472.774,82	7,33	2,11	2,11
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	26.000.000,000103,073200	01/06/26	46,269110				81559163		103,839523	26.998.276,08	9,21	2,66	2,66
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	29.000.000,000107,154300	01/06/26	46,555389				81559163		102,703357	29.783.973,46	10,16	2,93	2,93
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	6.000.000,000	92,970000	09/09/24	41,282855			78277891		103,817457	6.229.047,41	2,13	0,61	0,61
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	35.854.002,000101,307100	14/05/26	46,440278				81337502		102,866780	36.881.857,26	12,59	3,63	3,63
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	39.753.630,000104,054900	10/04/26	47,046769				81353417		102,174879	40.618.223,36	13,86	4,00	4,00
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	33.000.000,000	96,760900	06/04/26	46,732358			81337502		101,539613	33.508.072,44	11,43	3,30	3,30
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	3.000.000,000104,598400	12/12/25	47,477579				80510284		120,576273	3.617.288,19	1,23	0,36	0,36
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	2.000.000,000	91,287600	09/10/23	39,939057			77613016		102,840450	2.056.809,00	0,70	0,20	0,20
TRT020130T19	TL	HAZİNE	02/01/30	1281	TRT020130T19	13,11	2	3.201.952,000	95,409000	27/02/26	43,938978					111,728901	3.577.505,77	1,22	0,35	0,35
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	47.561.649,000109,359000	12/06/26	41,626948				81602869		115,744309	55.049.902,09	18,80	5,42	5,42
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	3.510.676,000	93,235000	25/05/26	45,410038			80878401		95,405518	3.349.378,62	1,14	0,33	0,33
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	15.000.000,000102,694100	12/03/26	42,853123				81048633		97,692920	14.653.938,04	5,00	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								278.046.780,000												
GRUP TOPLAMI								278.046.780,000												
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	800.000,000	35,000000	30/06/26		700.820,00	81674145	800.767,12	39,990000	800.767,12	3,09	0,08	0,08	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	120.000,000	35,000000	30/06/26		105.125,00	81674145	120.115,07	39,990000	120.115,07	0,46	0,01	0,01	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		7.107.840,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	96,45	2,46	2,47	
GRUP TOPLAMI								25.920.000,000												
GRUP TOPLAMI								25.920.000,000												
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,19		19.563.773,410		30/06/26				19.585.315,00	40,190000	19.585.315,00	3,05	1,93	1,93	
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,30		19.836.668,010		30/06/26				19.858.569,87	40,300000	19.858.569,87	3,09	1,95	1,96	

FİBABANKA	TL	07/07/26	6	42,75	36.394.430,890	02/06/26	37.886.353,28	42,750000	37.626.319,67	5,86	3,70	3,71
FİBABANKA	TL	07/07/26	6	42,50	20.000.000,000	02/06/26	20.815.068,49	42,500000	20.673.020,12	3,22	2,04	2,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	14/07/26	13	42,50	39.629.922,190	09/06/26	41.244.977,24	42,500000	40.637.556,06	6,33	4,00	4,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	16/07/26	15	42,00	26.194.742,460	08/06/26	27.340.134,49	42,000000	26.882.141,63	4,19	2,65	2,65
DENİZBANK A.Ş.	TL	16/07/26	15	42,50	10.000.000,000	08/06/26	10.442.465,75	42,500000	10.265.516,35	1,60	1,01	1,01
AKBANK T.A.Ş.	TL	17/07/26	16	42,50	11.783.767,110	10/06/26	12.291.437,62	42,500000	12.069.274,21	1,88	1,19	1,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	21/07/26	20	41,75	25.000.000,000	17/04/26	27.716.609,59	41,750000	27.121.175,27	4,22	2,67	2,67
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	21/07/26	20	42,75	60.000.000,000	11/06/26	62.810.958,90	42,750000	61.389.392,68	9,56	6,04	6,05
DENİZBANK A.Ş.	TL	21/07/26	20	42,25	37.828.577,810	17/06/26	39.317.365,54	42,250000	38.434.656,21	5,99	3,78	3,79
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	22/07/26	21	42,50	15.733.750,030	09/06/26	16.521.515,19	42,500000	16.131.983,78	2,51	1,59	1,59
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	22/07/26	21	42,50	17.255.597,930	17/06/26	17.958.822,64	42,500000	17.533.521,58	2,73	1,73	1,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	23/07/26	22	42,75	30.000.000,000	12/06/26	31.440.616,44	42,750000	30.659.206,96	4,78	3,02	3,02
ANADOLUBANK A.S.	TL	29/07/26	28	42,00	36.979.619,480	24/06/26	38.468.935,66	42,000000	37.272.797,04	5,81	3,67	3,67
TC ZIRAAT BANKASI	TL	31/07/26	30	42,25	86.545.865,270	25/06/26	90.152.338,18	42,250000	87.136.765,72	13,57	8,58	8,58
AKBANK T.A.Ş.	TL	07/08/26	37	42,25	75.207.153,150	30/06/26	78.515.237,65	42,250000	75.292.396,02	11,73	7,41	7,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	07/08/26	37	42,00	22.761.126,260	30/06/26	23.756.379,89	42,000000	22.786.775,14	3,55	2,24	2,24
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	17/09/26	78	43,50	40.000.000,000	17/06/26	44.385.753,42	43,500000	40.638.321,07	6,33	4,00	4,00
GRUP TOPLAMI					630.714.994,000				641.994.704,38	100,00	63,20	63,25
GRUP TOPLAMI					630.714.994,000				641.994.704,38	100,00	63,20	63,25
TPP												
TPP		03/07/26	2	40,95	10.089.753,420	40,950000	25/06/26	180585	10.089.753,42	41,470000	10.066.891,11	100,00 0,99 0,99
GRUP TOPLAMI					10.089.753,420					10.066.891,11	100,00	0,99 0,99
GRUP TOPLAMI					10.089.753,420					10.066.891,11	100,00	0,99 0,99
KATILIM HESABI												
Katılım Hesabı												
ZIRAAT KATILIM	TL	20/07/26	19	42,00	44.162.842,370	16/06/26	45.890.637,96	42,000000	44.925.105,13	100,00	4,42	4,42

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)
BANKASI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								44.162.842,370								44.925.105,13	100,00	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								44.162.842,370								44.925.105,13	100,00	4,42	4,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.015.975.782,19		100,00	