

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	800.142.123,08
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	798.985.143,84		99,86	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.745.327,64		0,22	Dolaşımdaki Pay	8.968.989.422,882
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.031.010.577,118
b) Bankalar	1.745.327,64	100,00	0,22		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,97
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,089212
C.ALACAKLAR	1.577,11		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	18.627,87
Toplamı	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,089116
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,107725
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	1.577,11		0,00		
i) Diğer Alacaklar	1.577,11		0,00		
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	-589.925,51		-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	-564.211,31	95,64	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.709,94	4,36	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.709,94		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-24.004,26	4,07	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF

AO2-ANADOLU HAYAT BAŞLANGIÇ KATILIM EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KİYMET	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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	40.000.000,000100,000000	17/06/2641,427511						101,547387	40.618.954,91	87,71	5,08	5,08	
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	5.000.000,000112,141300	16/06/2644,909155				81618619		113,870664	5.693.533,20	12,29	0,71	0,71	
GRUP TOPLAMI								45.000.000,000												
GRUP TOPLAMI								45.000.000,000												
KATILIM HESABI																				
Katılım Hesabı																				
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,00		77.326.968,920	30/06/26					77.409.592,26	39,000000	77.409.592,26	10,28	9,69	9,67	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,50		188.712.295,000	30/06/26					188.916.517,89	39,500000	188.916.517,89	25,11	23,65	23,61	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,50		120.000.000,000	04/06/26					124.775.342,47	41,500000	123.683.835,62	16,43	15,48	15,46	
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8		41,00		134.155.815,100	04/06/26					139.430.160,16	41,000000	138.224.595,57	18,36	17,30	17,28	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		41,50		15.000.000,000	05/06/26					15.596.917,81	41,500000	15.443.424,66	2,05	1,93	1,93	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		16/07/26	15		41,50		41.186.472,600	08/06/26					42.965.953,90	41,500000	42.263.527,07	5,62	5,29	5,28	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,00		35.817.918,650	16/06/26					37.219.233,39	42,000000	36.436.145,74	4,84	4,56	4,55	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,25		8.289.315,070	12/06/26					8.682.716,88	42,250000	8.471.623,23	1,13	1,06	1,06	
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		23/07/26	22		42,00		35.000.000,000	12/06/26					36.651.232,88	42,000000	35.765.205,48	4,75	4,48	4,47	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		28/07/26	27		41,75		85.277.837,590	23/06/26					88.691.871,57	41,750000	86.058.188,21	11,43	10,77	10,76	
GRUP TOPLAMI								740.766.622,930												
GRUP TOPLAMI								740.766.622,930												
FON PORTFÖY DEĞERİ															752.672.655,73	100,00	94,21	94,07		
															752.672.655,73	100,00	94,21	94,07		
															798.985.143,84		100,00			