

## GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GÜMÜŞ FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)        | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 18.791.908.109,10      |
|-------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------------------------|------------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 18.490.998.703,39 |        | 98,40    | Toplam Pay Sayısı             | 10.000.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 597.274.670,88    |        | 3,18     | Dolaşımdaki Pay               | 910.150.030.745,955    |
| a) Kasa                             | 0,00              | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 9.089.849.969.254,045  |
| b) Bankalar                         | 513.798,10        | 0,09   | 0,00     |                               |                        |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 596.760.872,78    | 99,91  | 3,18     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 9,10                 |
|                                     |                   |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,020647               |
| C.ALACAKLAR                         | 0,00              |        | 0,00     | Günlük Vergi                  |                        |
| a)Takastan Alacaklar                | 0,00              | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 1.132.697,45           |
| Toplamı                             | 0,00              |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,020246               |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00              |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                   |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00              |        | 0,00     | Getiri (%)                    | 1,980638               |
| 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                          | -296.365.265,17   |        | -1,58    |                               |                        |
| a) Takasa Borçlar                   | -107.300.000,00   | 36,21  | -0,57    |                               |                        |
| i) T1 Borçları                      | -107.300.000,00   |        |          |                               |                        |
| ii) T2 Borçları                     | 0,00              |        |          |                               |                        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00              |        |          |                               |                        |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | -150.449.970,11   |        |          |                               |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | -37.994.555,58    | 12,82  | -0,20    |                               |                        |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                        |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                        |
| e) DİĞER BORÇLAR                    | -56.982,24        | 0,21   | 0,00     |                               |                        |
| i) Diğer Borçlar                    | -56.982,24        |        | 0,00     |                               |                        |
| ii) Denetim Reeskontu               | 0,00              |        | 0,00     |                               |                        |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -563.757,24       | 0,19   | -0,00    |                               |                        |
| g) Krediler                         | 0,00              | -0,00  | 0,00     |                               |                        |

## GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GÜMÜŞ FON SEPETİ EYF

## GMF-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK GÜMÜŞ FON SEPETİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

| MENKUL KIYMET        | DOVİZ CİNSİ | İHRACÇI 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 SOZLEŞME NO | NET DONUŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER     | GRUP (%) | TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
| TÜREV                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| Futures              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| Uzun                 |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| F_XAGUSD0626         | USD         |                                          |             |                  | F_XAGUSD0626 |                    |                   | 8.000,0002.893,02470030/06/26 |                    |                   |                      | 80179126            |                   |                  | 58,800000       | 219.087.388,80   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                    |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 8.000,000                     |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 219.087.388,80   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                    |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 8.000,000                     |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 219.087.388,80   | 0,00     | 0,00                    | 0,00                    |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| VIOP Nakit Teminatı  |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 313.514.475,490               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 313.514.475,49   | 100,00   | 1,70                    |                         |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 313.514.475,490               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 313.514.475,49   | 100,00   | 1,70                    |                         |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 313.514.475,490               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 313.514.475,49   | 100,00   | 1,70                    |                         |
| DİĞER                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| Borsa Y.Fonu Türk    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| GMSTR                | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 3.000.000,000                 | 479,32856530/06/26 |                   |                      |                     | 80100103          |                  | 550,750000      | 1.652.250.000,00 | 9,10     | 8,94                    | 8,79                    |
| GMSTR                | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYFNBK00030 |                    |                   | 200.000,000                   | 482,90178029/06/26 |                   |                      |                     | 80100103          |                  | 550,750000      | 110.150.000,00   | 0,61     | 0,60                    | 0,59                    |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 3.200.000,000                 |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.762.400.000,00 | 9,71     | 9,54                    | 9,38                    |
| Borsa Y.Fonu Yabancı |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| PSLV US EQUITY       | USD         | Sprott Physical Silver Trust             |             |                  | CA85207K1075 |                    |                   | 3.343.000,000                 | 18,55664519/02/26  |                   |                      |                     |                   |                  | 18,932000       | 2.947.697.672,80 | 16,23    | 15,94                   | 15,69                   |
| SIVR US EQUITY       | USD         | ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SILVER SHARES |             |                  | US0032641088 |                    |                   | 1.209.220,000                 | 65,34958713/04/26  |                   |                      |                     |                   |                  | 56,569500       | 3.185.940.993,05 | 17,56    | 17,22                   | 16,95                   |
| SLV US EQUITY        | USD         | ISHARES SILVER TRUST                     |             |                  | US46428Q1094 |                    |                   | 1.079.805,000                 | 57,17492507/05/26  |                   |                      |                     |                   |                  | 53,595100       | 2.695.383.006,03 | 14,84    | 14,58                   | 14,34                   |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 5.632.025,000                 |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.829.021.671,88 | 48,63    | 47,74                   | 46,98                   |
| D.Maden              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| GUMUS                | TL          |                                          |             |                  | GUMUS999     |                    |                   | 200,000                       | 0,00000016/02/26   |                   |                      |                     |                   |                  | 87.062,192570   | 17.412.438,51    | 100,00   | 0,09                    | 0,09                    |
| GRUP TOPLAMI         |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 200,000                       |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.412.438,51    | 100,00   | 0,09                    | 0,09                    |
| Y.Fonu Türk          |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                               |                    |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                         |                         |
| FMG                  | TL          | QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.         |             |                  | TRYFIPO00677 |                    |                   | 580.307.040,000               | 2,59340914/04/26   |                   |                      |                     |                   |                  | 2,942970        | 1.707.826.209,51 | 9,40     | 9,24                    | 9,09                    |
| IAG                  | TL          | İS PORTFÖY                               |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 2.522.610,000                 | 18,21018025/05/26  |                   |                      |                     |                   |                  | 18,752068       | 47.304.154,26    | 0,26     | 0,26                    | 0,25                    |

|                |     |                                 |              |                               |                   |  |                  |                  |       |       |       |  |
|----------------|-----|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------|-------|-------|--|
|                |     | YÖNETİMİ<br>AŞ                  |              |                               |                   |  |                  |                  |       |       |       |  |
| IOG            | TL  | İS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRYISPO00597 | 252.693.232,000               | 10,26782113/01/26 |  | 12,340522        | 3.118.366.388,75 | 17,17 | 16,86 | 16,59 |  |
| ISZ            | TL  | İS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRYISPO00134 | 1.668.184,000                 | 14,32652907/01/26 |  | 16,629779        | 27.741.531,25    | 0,15  | 0,15  | 0,15  |  |
| TI1            | TL  | İS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRMTI1WWWW0  | 3.952,0001.562,40838824/06/26 |                   |  | 1.578,711915     | 6.239.069,49     | 0,03  | 0,03  | 0,03  |  |
| UNT            | TL  | İS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRYISPO01686 | 67.965.487,000                | 1,47133524/06/26  |  | 1,480740         | 100.639.215,22   | 0,55  | 0,54  | 0,54  |  |
| GRUP TOPLAMI   |     |                                 |              | 905.160.505,000               |                   |  | 5.008.116.568,48 | 27,56            | 27,08 | 26,65 |       |  |
| Y.Fonu Yabancı |     |                                 |              |                               |                   |  |                  |                  |       |       |       |  |
| ONS-U          | USD | İS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>AŞ | TRYISPO01181 | 48.840.328,000                | 1,11672821/04/26  |  | 1,125646         | 2.560.533.549,03 | 14,10 | 13,85 | 13,63 |  |
| GRUP TOPLAMI   |     |                                 |              | 48.840.328,000                |                   |  | 2.560.533.549,03 | 14,10            | 13,85 | 13,63 |       |  |

| 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) |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Döviz              |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                   |                |          |                   |                   |
| EUR                | EUR         | EU            |             |                  | EUR       |                    |                   | 500,000        | 47,776500         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 53,086600         | 26.543,30      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| USD                | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 12.812.413,810 | 46,636547         | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 46,574700         | 596.734.329,48 | 0,00     | 0,00              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           | 12.812.913,810     |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 596.760.872,78    |                | 0,00     | 0,00              | 3,18              |
| GRUP TOPLAMI       |             |               |             |                  |           | 975.645.971,810    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 18.774.245.100,68 |                | 200,00   | 98,30             | 99,91             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |             |               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 18.490.998.703,39 |                |          | 100,00            |                   |