

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	674.066.385,17
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	674.739.684,36		100,10	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	29.233,58		0,00	Dolaşımdaki Pay	2.679.134.164,921
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.320.865.835,079
b) Bankalar	29.233,58	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,68
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,251599
C.ALACAKLAR	315.881,59		0,05	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	34.378,42
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,250967
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,251826
b) Diğer Alacaklar	315.881,59		0,05		
i) Diğer Alacaklar	315.881,59		0,05		
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	-1.018.414,36		-0,15		
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	-997.172,87	97,91	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-1.019,50	2,09	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.019,50		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-20.221,99	1,99	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BETA E	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTA E000025			25.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								25.000,000											
GRUP TOPLAMI								25.000,000											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	45.000.000,00	110,523400	07/05/26	39,950009		81203059		110,304529	49.637.037,89	8,06	7,36	7,36
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	387.137,000	95,614300	20/09/23	42,177309		77161665		89,079397	344.859,31	0,06	0,05	0,05
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	40.000.000,00	106,939100	15/05/26	40,687452		81230739		117,931245	47.172.498,02	7,66	6,99	7,00
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	900.000,000	82,902100	29/12/23	40,664359		78056174		81,315980	731.843,82	0,12	0,11	0,11
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	3.500.000,000	77,084800	10/01/24	40,627127		78103673		78,460254	2.746.108,91	0,45	0,41	0,41
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	500.000,000	96,519400	27/11/24	46,927647		77767278		109,973124	549.865,62	0,09	0,08	0,08
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	15.000.000,00	116,246200	04/03/26	40,229291		81206962		107,454492	16.118.173,76	2,62	2,39	2,39
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	26.000.000,000	77,241000	18/03/26	40,262760		80185708		81,079124	21.080.572,19	3,42	3,12	3,13
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	31.000.000,00	100,330500	30/03/26	38,927823		80450856		97,047379	30.084.687,45	4,88	4,46	4,46
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	105,299700	11/09/25	47,477579		80514270		120,576273	12.057.627,31	1,96	1,79	1,79
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	95.000.000,000	93,938400	29/06/26	38,259019		81658202		99,033859	94.082.166,34	15,26	13,95	13,96
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	1.500.000,000	94,585200	07/04/25	45,410038		79679053		95,405518	1.431.082,77	0,23	0,21	0,21
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	25.000.000,00	101,602900	10/03/26	37,514727		80561686		114,945277	28.736.319,24	4,66	4,26	4,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	67.000.000,00	101,797100	17/06/26	37,118111		81602869		107,072562	71.738.616,76	11,65	10,63	10,64
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	50.000.000,000	99,781300	26/06/26	37,293337		81654408		103,845135	51.922.567,65	8,43	7,69	7,70
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	6.000.000,000	76,079700	26/12/23	33,222505		79489030		71,279996	4.276.799,78	0,69	0,63	0,63
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	60.000.000,000	93,369400	16/06/26	33,614925		81614579		91,492612	54.895.567,05	8,91	8,14	8,14
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	60.000.000,000	95,124400	05/06/26	33,676357		81571175		96,092383	57.655.429,93	9,36	8,55	8,55
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	21.000.000,00	101,616900	21/04/26	33,199119		81392917		106,374921	22.338.733,39	3,63	3,31	3,31
GRUP TOPLAMI								557.787.137,000											
																567.600.557,19	92,14	84,13	84,18

Özel Sektör

Özel Sektör Tahvil

TRSKCTF92612	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	08/09/26	69	TRSKCTF92612	44,08	1	4.000.000,000100,00000014/08/2540,746238		135,065069	5.402.602,77	0,88	0,80	0,80
TRSMBKF92619	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	14.000.000,000100,00000018/09/2540,918684		130,835640	18.316.989,61	2,97	2,72	2,72
TRSKCTFK2610	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	12/11/26	134	TRSKCTFK2610	43,25	1	3.000.000,000100,00000023/10/2540,600161		126,405389	3.792.161,68	0,62	0,56	0,56
TRSKCTFA2612	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	01/12/26	153	TRSKCTFA2612	42,84	1	3.000.000,000100,00000007/11/2539,732080		124,149476	3.724.484,28	0,60	0,55	0,55
TRSKCTF22718	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	3.000.000,000100,00000018/12/2539,073595		119,269111	3.578.073,32	0,58	0,53	0,53
TRSKCTF32717	TL	KOC FINANSMAN A.Ş.	23/03/27	265	TRSKCTF32717	42,89	1	4.000.000,000100,00000013/03/2641,536501		111,036869	4.441.474,74	0,72	0,66	0,66
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	21,24	12	1.000.000,000275,91600027/06/1844,048190		103,001399	1.030.013,99	0,17	0,15	0,15
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,000100,00000019/06/1949,850907		101,997338	2.039.946,76	0,33	0,30	0,30
TRSYKBK62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1085	TRSYKBK62914	25,46	4	1.600.000,000100,00000003/07/1949,146094		100,769602	1.612.313,63	0,26	0,24	0,24
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	0,00	4	2.410.000,000100,39220025/06/2142,347702	74426492	101,265567	2.440.500,16	0,40	0,36	0,36
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	17,81	4	2.000.000,000100,00000027/09/1948,400807		101,306246	2.026.124,93	0,33	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI						40.010.000,000				48.404.685,87				
GRUP TOPLAMI						40.010.000,000				48.404.685,87				
GRUP TOPLAMI						597.797.137,000				616.005.243,06 100,00 91,30 91,35				

MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
T.REPO																						
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT160431T19	39,99	2	36.000.000,000	39,990000	30/06/26		38.315.380,00	81674145	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	100,00	5,34	5,35			
GRUP TOPLAMI								36.000.000,000								36.039.442,19				100,00	5,34	5,35
GRUP TOPLAMI								36.000.000,000								36.039.442,19				100,00	5,34	5,35
TPP																						
IPP			01/07/26	0		41,25		880.994,520	41,250000	30/06/26			185703	880.994,52	41,770000	880.994,52	100,00	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								880.994,520								880.994,52				100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								880.994,520								880.994,52				100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.814.004,590								20.814.004,59				100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								20.814.004,590								20.814.004,59				100,00	3,08	
GRUP TOPLAMI								20.814.004,590								20.814.004,59				100,00	3,08	
FON PORTFÖY DEĞERİ																674.739.684,36				100,00		