

AG2-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	141.406.091,85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	140.905.134,67		99,65	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	627.340,90		0,44	Dolaşımdaki Pay	208.283.318,177
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.791.716.681,823
b) Bankalar	29.368,29	4,68	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	597.972,61	95,32	0,42	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,21
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,678912
C. ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	3.888,78
Toplamı				Bir Gün Önceki Fiyat	0,677629
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,189337
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) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-126.383,72		-0,09		
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	-4.435,51				
b) Yönetim Ücreti	-117.638,83	93,08	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-67,20	3,41	0,00		
i) Diğer Borçlar	-67,20		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-4.242,18	3,36	-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 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 ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ 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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	10.000.000,000110,480800	17/12/25	40,628703			80902315		108,596394	10.859.639,44	7,90	7,71	7,68					
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,000109,913700	14/05/26	41,626948			81487997		115,744309	28.936.077,30	21,05	20,54	20,46					
GRUP TOPLAMI								35.000.000,000												39.795.716,74		28,95	28,25	28,14
Eurobond Türk																								
XS2812381247	USD	SISECAM UK PLC	02/05/29	1036	XS2812381247	3,78	2	250.000,000103,601300	20/06/25	7,387118					103,543422	12.056.259,53	8,77	8,56	8,53					
US900123AL40	USD	HAZINE	15/01/30	1294	US900123AL40	5,61	2	150.000,000158,074000	27/06/18	5,865778					124,375529	8.689.129,40	6,32	6,17	6,14					
XS3123715297	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	17/08/31	1873	XS3123715297	0,48	1	700.000,000101,584400	20/08/25	4,556024					107,818768	40.066.122,50	29,15	28,43	28,33					
US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2785	US900123AT75	2,16	2	45.000,000	95,998200	23/11/22	6,609376				111,259387	2.331.842,65	1,70	1,65	1,65					
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3547	US900123AY60	0,48	2	200.000,000	84,877400	12/10/23	6,932594				101,652579	9.468.876,74	6,89	6,72	6,70					
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7619	US900123CM05	0,62	2	455.000,000	76,581100	20/06/25	7,560299				82,160441	17.411.020,46	12,67	12,36	12,31					
GRUP TOPLAMI								1.800.000,000												90.023.251,28		65,50	63,89	63,66
Özel Sektör																								
Özel Sektör Tahvil																								
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	0,00	4	7.400.000,000103,413800	16/06/25	48,520593			79940297		103,080889	7.627.985,79	5,55	5,41	5,39					
GRUP TOPLAMI								7.400.000,000												7.627.985,79		5,55	5,41	5,39
GRUP TOPLAMI								7.400.000,000												7.627.985,79		5,55	5,41	5,39
GRUP TOPLAMI								44.200.000,000												137.446.953,81		100,00	97,55	97,19
T.REPO																								
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	60.000,000	35,000000	30/06/26		52.565,00	81674145	60.057,53	39,990000	60.057,53	1,82	0,04	0,04					
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	230.000,000	35,000000	30/06/26		201.485,00	81674145	230.220,55	39,990000	230.220,55	6,99	0,16	0,16					
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	3.000.000,000	39,990000	30/06/26		852.945,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	91,19	2,13	2,12					
GRUP TOPLAMI								3.290.000,000												3.293.564,93		100,00	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								3.290.000,000												3.293.564,93		100,00	2,33	2,32
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								164.615,930												164.615,93		100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								164.615,930												164.615,93		100,00	0,12	
GRUP TOPLAMI								164.615,930												164.615,93		100,00	0,12	

DİĞER
Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	4.278,120	47,655753	30/06/26	53,086600	227.110,85	0,00	0,00	0,16
USD	USD	FED	USD	7.962,730	43,648418	30/06/26	46,574700	370.861,76	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI				12.240,850				597.972,61	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI				12.240,850				597.972,61	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ								140.905.134,67		100,00	