

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.912.511.898,90
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.917.749.402,43		100,27	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	60.739,62		0,00	Dolaşımdaki Pay	825.977.125,190
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.174.022.874,810
b) Bankalar	17.123,14	28,19	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	43.616,48	71,81	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,83
				BİRİM PAY DEĞERİ	2,315454
C. ALACAKLAR	1.519,87		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	52.595,66
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,328668
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,567449
b) Diğer Alacaklar	1.519,87		0,00		
i) Diğer Alacaklar	1.519,87		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	-5.299.763,02		-0,28		
a) Takasa Borçlar	-2.578.800,00	48,66	-0,13		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-2.578.800,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-1.053.806,22				
b) Yönetim Ücreti	-1.607.720,01	30,34	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.061,43	1,12	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.061,43		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-57.375,36	1,08	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP EYF

AG3-ANADOLU HAYAT HISSE SENEDİ GRUP 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			895.999,999	70,085895	29/06/26			80100511		77,000000	68.991.999,92	3,86	3,60	3,61
AKCNS	TL	AKGANS A CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			225.000,000	164,426179	24/06/26			80100511		227,700000	51.232.500,00	2,86	2,67	2,68
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			0,760	6,526316	07/11/25			80100511		7,090000		5,39	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAW91E1			126.000,000	11,119095	22/05/26			80100511		12,100000	1.524.600,00	0,09	0,08	0,08
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			633.000,604	23,573066	20/05/26			80100511		27,360000	17.318.896,53	0,97	0,90	0,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			512.000,716	303,683327	29/06/26			80100511		345,000000	176.640.247,02	9,86	9,22	9,24
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			272.000,000	230,255446	29/06/26			80100511		276,500000	75.208.000,00	4,20	3,92	3,93
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			1.152.000,000	17,686334	29/06/26			80100511		17,600000	20.275.200,00	1,13	1,06	1,06
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			140.000,000	17,765833	30/06/26			80100511		17,600000	2.464.000,00	0,14	0,13	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			448.000,000	308,873190	29/06/26			80100511		365,250000	163.632.000,00	9,15	8,53	8,56
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,330	12,727273	08/11/24			80100511		19,110000		6,31	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			513.700,000	73,600249	24/06/26			80100511		83,050000	42.662.785,00	2,39	2,23	2,23
CIMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			380.000,000	45,667502	20/05/26			80100511		47,100000	17.898.000,00	1,00	0,93	0,94
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			63.000,000	22,600000	03/06/26			80100517		20,500000	1.291.500,00	0,07	0,07	0,07

EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	1.604.000,000	22,47820325/06/26	80100517	20,680000	33.170.720,00	1,85	1,73	1,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	768.000,436	80,75745829/06/26	80100517	90,500000	69.504.039,46	3,89	3,62	3,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	1.920.000,082	31,41442430/06/26	80100517	40,480000	77.721.603,32	4,35	4,05	4,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	33.000,000104,630898	23/06/26	80100517	84,550000	2.790.150,00	0,16	0,14	0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	511.000,000134,788328	30/06/26	80100517	138,000000	70.518.000,00	3,94	3,68	3,69
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	65.000,000204,106490	18/06/26	80100517	171,600000	11.154.000,00	0,62	0,58	0,58
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG	TRAGLMDE91R3	2.240.000,000	13,46442624/06/26	80100517	18,210000	40.790.400,00	2,28	2,13	2,13

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		A.S.																	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.300,000	497,478261	21/04/26			80100517		442,750000	1.018.325,00	0,06	0,05	0,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,290	16,379310	08/11/24			80100517		25,480000	7,39	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.199.000,663	14,215483	29/06/26			80100517		14,810000	47.377.199,82	2,65	2,47	2,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,222	0,855856	27/06/18					19,900000	4,42	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,940	5,545745	23/03/23			80100511		24,720000	23,24	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,253	43,043478	25/06/26			80100517		36,100000	9,13	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			257.000,680	184,188679	25/06/26			80100511		193,500000	49.729.631,58	2,78	2,59	2,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.280.000,502	38,462065	29/06/26			80100511		39,800000	50.944.019,98	2,85	2,66	2,66
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			514.000,000	40,708184	15/06/26			80100511		37,640000	19.346.960,00	1,08	1,01	1,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.300,000	626,562448	20/05/26			80100511		669,500000	20.955.350,00	1,17	1,09	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			165.000,000	322,300185	29/06/26			80100511		430,000000	70.950.000,00	3,97	3,70	3,71
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			0,506199.293,774506	27/06/18						43,480000	22,00	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,43438.911,217226	02/08/21				80100511		8,330000	3,62	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,970	21,010309	25/06/26			80100511		20,500000	19,89	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			707.000,488	20,387669	23/06/26			80100511		19,110000	13.510.779,33	0,76	0,71	0,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			64.000,190	183,073869	18/06/26			80100511		175,100000	11.206.433,27	0,63	0,58	0,59
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			13.000,000	165,147945	25/06/26			80100511		193,400000	2.514.200,00	0,14	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			512.000,555	93,191772	25/06/26			80100511		97,500000	49.920.054,11	2,79	2,60	2,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.418.000,000	2,618000	25/06/26			80100511		2,450000	15.724.100,00	0,88	0,82	0,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,044	34,153005	19/02/26			80100511		44,300000	1,95	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			109.000,000	263,785341	24/06/26			80100511		225,800000	24.612.200,00	1,38	1,28	1,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.000,000	305,462500	16/02/26			80100511		282,250000	1.975.750,00	0,11	0,10	0,10
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			386.000,000	100,790472	25/06/26			80100511		107,400000	41.456.400,00	2,32	2,16	2,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			288.000,895	311,923419	24/06/26			80100511		326,000000	93.888.291,77	5,25	4,90	4,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			0,748	32,724844	03/03/21			8010051-		134,800000	100,83	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			320.000,000	220,457166	29/06/26			80100511		308,000000	98.560.000,00	5,51	5,14	5,15

FABRİKASI A.Ş.											
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	32.000,000	31,87699130/04/26	80100511	46,620000	1.491.840,00	0,08	0,08	0,08
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	65.000,000	127,24726025/06/26	80100511	111,000000	7.215.000,00	0,40	0,38	0,38
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0,958	16,05428030/06/26	80100511	11,880000	11,38	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	960.000,000	56,94660329/06/26	80100511	61,400000	58.944.000,00	3,30	3,07	3,08
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	192.000,000	239,90191324/06/26	80100511	227,500000	43.680.000,00	2,44	2,28	2,28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	9.917.000,680	3,76826729/06/26	80100511	6,170000	61.187.894,20	3,42	3,19	3,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	192.000,000	30,92010811/06/26	80100511	32,720000	6.282.240,00	0,35	0,33	0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,470	6,55319101/08/22	80100511	6,660000	3,13	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	1.280.000,440	35,16055229/06/26	80100511	40,140000	51.379.217,66	2,87	2,68	2,69
GRUP TOPLAMI				39.412.313,855		1.788.658.746,65 100,00 93,27 93,54					
GRUP TOPLAMI TPP				39.412.313,855		1.788.658.746,65 100,00 93,27 93,54					
TPP	01/07/26	0	41,25	50.056.506,850	41,25000030/06/26	185708	50.056.506,85	41,770000	50.056.506,85	40,12	2,61 2,62
TPP	01/07/26	0	41,25	50.056.506,850	41,25000030/06/26	185710	50.056.506,85	41,770000	50.056.506,85	40,12	2,61 2,62
TPP	01/07/26	0	41,25	24.647.823,970	41,25000030/06/26	185706	24.647.823,97	41,770000	24.647.823,97	19,76	1,28 1,29
GRUP TOPLAMI				124.760.837,670		124.760.837,67 100,00 6,50 6,53					
GRUP TOPLAMI				124.760.837,670		124.760.837,67 100,00 6,50 6,53					

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 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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.329.818,110								4.329.818,11	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								4.329.818,110								4.329.818,11	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								4.329.818,110								4.329.818,11	100,00	0,23	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			821,610	4,515524	30/06/26					53,086600	43.616,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								821,610								43.616,48	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								821,610								43.616,48	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.917.749.402,43		100,00	