

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.307.050.476,77
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.307.815.840,47		100,06	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	336.939,22		0,03	Dolaşımdaki Pay	2.373.042.739,601
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.626.957.260,399
b) Bankalar	34.203,67	10,15	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	302.735,55	89,85	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,37
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,550791
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	35.944,97
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,550347
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,080676
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	-1.102.302,92		-0,08		
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	-1.063.091,41	96,44	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	0,00	3,56	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-39.211,51	3,56	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	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)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.		TRAAEFES91A9			450.000,000	18,828889	22/04/26			80100511		21,040000	9.468.000,00	5,61	0,72	0,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			80.000,000	71,150000	06/05/26			80100511		77,000000	6.160.000,00	3,65	0,47	0,47
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		TRAANSGR91O1			338.330,000	18,554247	01/06/26			80100511		27,360000	9.256.708,80	5,49	0,71	0,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2			9.250.000393,41	8324	03/06/26			80100511		345,000000	3.191.250,00	1,89	0,24	0,24
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.		TREBTAE00025			50.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	1,19	0,15	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018			15.000,000378,75	0000	02/06/26			80100511		365,250000	5.478.750,00	3,25	0,42	0,42
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8			215.000,000	15,435827	13/03/26			80100517		20,500000	4.407.500,00	2,61	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017			170.000,000	20,238824	06/05/26			80100517		20,680000	3.515.600,00	2,08	0,27	0,27
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014			60.000,000	69,899233	16/03/26			80100517		102,400000	6.144.000,00	3,64	0,47	0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			30.000,000104,88	0866	09/03/26			80100517		84,550000	2.536.500,00	1,50	0,19	0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			50.000,000154,94	9060	25/05/26			80100517		138,000000	6.900.000,00	4,09	0,53	0,53
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.		TREGLRM00010			295.541,000208,00	000000	27/04/26			80100517		171,600000	50.714.835,60	30,08	3,88	3,88
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAISCTR91N2			250.000,910	15,648944	25/05/26			80100517		14,810000	3.702.513,48	2,19	0,28	0,28

KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	50.000,000172,595987	18/05/26	80100511	193,500000	9.675.000,00	5,74	0,74	0,74	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	11.199,000456,320033	09/03/26	80100511	669,500000	7.497.730,50	4,44	0,57	0,57	
SAHOL	TL	HACİ OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	100.000,000	87,868636	18/07/25	80100511	97,500000	9.750.000,00	5,78	0,75	0,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	20.000,000244,200000	27/10/25	80100511	282,250000	5.645.000,00	3,35	0,43	0,43	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	50.000,000108,883658	24/04/26	80100511	107,400000	5.370.000,00	3,18	0,41	0,41	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	34.500,000310,152174	22/06/26	80100511	326,000000	11.247.000,00	6,67	0,86	0,86	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	150.000,000	37,613333	26/06/26	80100511	40,140000	6.021.000,00	3,57	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI				2.428.820,910			168.681.388,38		100,00	12,89	12,89	

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMENİ	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)			
GRUP TOPLAMI									2.428.820,910							168.681.388,38				100,00	12,89	12,89
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	18.311.736,000	99,833600	05/03/26	39,950009		81206962		110,304529	20.198.674,08	4,73	1,54	1,55			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	60.000.000,000	107,901800	11/03/26	40,687452		81230739		117,931245	70.758.747,02	16,55	5,40	5,41			
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	62.000.000,000	115,857700	07/04/26	40,229291		81337502		107,454492	66.621.784,86	15,59	5,09	5,10			
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	15.000.000,000	102,470300	21/05/26	40,086713		81515705		110,466973	16.570.046,01	3,88	1,27	1,27			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	54.000.000,000	103,769000	13/04/26	38,927823		81353417		97,047379	52.405.584,60	12,27	4,01	4,01			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	18.696.942,000	101,157700	12/03/26	38,259019		81234670		99,033859	18.516.303,23	4,33	1,42	1,42			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	34.000.000,000	111,252600	28/01/26	37,514727		81064466		114,945277	39.081.394,16	9,15	2,99	2,99			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	23.114.698,000	116,455000	07/01/26	37,118111				107,072562	24.749.499,42	5,79	1,89	1,89			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	21.113.880,000	101,509400	13/04/26	36,614925		81076368		91,492612	19.317.640,25	4,52	1,48	1,48			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	11.000.000,000	102,087300	18/02/26	33,676357		81076368		96,092383	10.570.162,15	2,47	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI									317.237.256,000							338.789.835,78				79,28	25,90	25,93
Özel Sektör																						
Özel Sektör Tahvil																						
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	3,36	4	20.000.000,000	100,000000	10/02/25	48,811548				105,711402	21.142.280,32	4,95	1,62	1,62			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	3,36	4	4.000.000,000	100,000000	28/02/25	49,411740				103,355357	4.134.214,28	0,97	0,32	0,32			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	3,36	4	20.000.000,000	100,000000	05/03/25	48,520593				103,080889	20.616.177,82	4,83	1,58	1,58			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	3,36	4	25.000.000,000	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	27.202.858,87	6,37	2,08	2,08			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	0,00	4	5.000.000,000	101,417500	29/05/19	41,496940		71422104		105,637648	5.281.882,41	1,24	0,40	0,40			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	17,81	4	2.000.000,000	100,000000	27/09/19	48,400807				101,306246	2.026.124,93	0,47	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI									76.000.000,000							80.403.538,63				18,83	6,16	6,16
GRUP TOPLAMI									76.000.000,000							80.403.538,63				18,83	6,16	6,16
GRUP TOPLAMI									393.237.256,000							419.193.374,41				98,11	32,06	32,09
T.REPO																						
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	290.000,000	35,000000	30/06/26		254.050,00	81674145	290.278,08	39,990000	290.278,08	3,98	0,02	0,02			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	7.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.990.200,00	81674145	7.007.669,32	39,990000	7.007.669,32	96,02	0,54	0,54			
GRUP TOPLAMI									7.290.000,000							7.297.947,40				100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI									7.290.000,000							7.297.947,40				100,00	0,56	0,56
MEVDUAT																						
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		10/07/26	9		42,50		17.882.976,320		05/06/26			18.611.768,85	42,500000	18.421.575,69	10,19	1,41	1,41				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/07/26	13		42,50		4.092.435,860		09/06/26			4.259.216,64	42,500000	4.196.490,50	2,32	0,32	0,32				
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/07/26	15		42,50		38.260.226,040		08/06/26			39.953.110,01	42,500000	39.276.097,61	21,73	3,00	3,00				
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/07/26	23		42,25		49.912.085,230		09/06/26			52.511.957,89	42,250000	51.166.644,26	28,31	3,91	3,91				
TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	33		42,00		36.438.623,550		29/06/26			37.906.151,68	42,000000	36.520.930,47	20,20	2,79	2,79				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,25		19.881.039,830		26/06/26			20.824.572,19	42,250000	19.993.776,18	11,06	1,53	1,53				
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/08/26	37		42,25		11.174.050,520		30/06/26			11.665.555,67	42,250000	11.186.715,64	6,19	0,86	0,86				
GRUP TOPLAMI									177.641.437,350							180.762.230,35				100,00	13,82	13,82
GRUP TOPLAMI									177.641.437,350							180.762.230,35				100,00	13,82	13,82
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	9.100.000,000	79,769400	27/01/26	39,213822		81064466		79,739244	7.256.271,20	1,70	0,55	0,56			
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	700.000,000	118,420300	27/01/26	44,909155		81064466		113,870664	797.094,65	0,19	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI									9.800.000,000							8.053.365,85				1,89	0,61	0,62
GRUP TOPLAMI									9.800.000,000							8.053.365,85				1,89	0,61	0,62
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			150,00017.179.000000	30/06/26				80170126		17.189.000000	25.783.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI									150,000							25.783.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									150,000							25.783.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						

VİOP Nakit Teminatı				314.594.340,940		314.594.340,94		100,00	24,05	
GRUP TOPLAMI				314.594.340,940		314.594.340,94		100,00	24,05	
GRUP TOPLAMI				314.594.340,940		314.594.340,94		100,00	24,05	
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	1.282.939,000	1,69816926/06/23	18,738882	24.040.842,53	11,49	1,84	1,84
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01058	2.000.000,000	1,00000028/11/22	2,900835	5.801.670,00	2,77	0,44	0,44
IIF	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01785	3.000.000,000	1,00000001/10/25	1,446812	4.340.436,00	2,07	0,33	0,33
ILH	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01223	13.399.671,000	1,14944723/02/26	3,782791	50.688.154,86	24,23	3,88	3,88
ILT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	28.721.480,000	0,19979901/04/24	0,455818	13.091.767,57	6,26	1,00	1,00
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	3.365.966,000	4,08579524/06/25	16,662133	56.084.173,17	26,81	4,29	4,29
IYG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	1.700.000,000	1,00000013/01/20	7,594968	12.911.445,60	6,17	0,99	0,99
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00097	2.159.941,000	1,00000003/09/25	1,609598	3.476.636,71	1,66	0,27	0,27
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0	24.603,000	1.479,45552430/04/26	1.576,964870	38.798.066,70	18,54	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI				55.654.600,000		209.233.193,14		100,00	16,01	16,01
Döviz										
USD	USD	FED	USD	6.500,000	32,39884030/06/26	46,574700	302.735,55	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				6.500,000		302.735,55		0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI				55.661.100,000		209.535.928,69		100,00	16,01	16,03
FON PORTFÖY DEĞERİ						1.307.815.840,47		100,00		