

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.788.579.722,49
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.795.253.109,57		100,14	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	35.764,27		0,00	Dolaşımdaki Pay	13.351.078.735,216
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	86.648.921.264,784
b) Bankalar	35.764,27	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 13,35
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,358666
C.ALACAKLAR	618.385,86		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	244.224,89
Toplamı	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,357565
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,307916
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	618.385,86		0,01		
i) Diğer Alacaklar	618.385,86		0,01		
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	-7.327.537,21		-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	-7.183.879,81	98,04	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-0,01	1,96	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-143.657,39	1,96	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ İHRACCI CİNSİ	VADE KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			1.624.000,000	21,547889	21/10/25			80100511		27,360000	44.432.640,00	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.624.000,000								44.432.640,00	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								1.624.000,000								44.432.640,00	100,00	0,93	0,93
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	117.361,000	113,690000	16/06/2639,950009			81036758		110,304529	129.454,50	0,00	0,00	0,00
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	14.741.187,000	87,306300	15/04/2642,177309			76611579		89,079397	13.131.360,53	0,32	0,27	0,27
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	343	TRT090627T12	0,00	2	8.000.000,000	141,970500	26/05/2340,469831			76492942		88,695854	7.095.668,31	0,17	0,15	0,15
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	831.018,000	97,494600	03/07/2544,171409			79841286		103,004908	855.989,33	0,02	0,02	0,02
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	700.000,000	83,767200	09/05/2340,664359			75689171		81,315980	569.211,86	0,01	0,01	0,01
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	9.500.000,000	102,833700	11/05/2340,627127			76528429		78,460254	7.453.724,18	0,18	0,16	0,16
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	31,60	4	210.715,000	96,444000	26/11/2546,927647					109,973124	231.729,87	0,01	0,00	0,00
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	612.762.155,000	109,355000	17/04/2640,229291			81377167		107,454492	658.440.459,06	15,92	13,73	13,75
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	500.000,000	95,716400	25/11/2546,269110			77553615		103,839523	519.197,62	0,01	0,01	0,01
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	1.500.000,000	89,532500	15/05/2339,962982			75467757		75,100144	1.126.502,16	0,03	0,02	0,02
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	61.000.000,000	104,591700	29/06/2640,086713			81669994		110,466973	67.384.853,75	1,63	1,41	1,41
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,000	76,200000	24/01/2440,262760			78159089		81,079124	7.297.121,14	0,18	0,15	0,15
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	44.750.000,000	95,657900	12/06/2341,282855			77252732		103,817457	46.458.311,96	1,12	0,97	0,97
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	850.553.881,000	103,970300	07/04/2638,927823			81337502		97,047379	825.440.247,52	19,96	17,21	17,24
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	955.461.210,000	100,125500	15/06/2638,259019			81614579		99,033859	946.230.110,41	22,86	19,75	19,76
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1190	TRT031029T10	19,89	2	45.000.000,000	94,886300	07/12/2239,939057					102,840450	46.278.202,40	1,12	0,96	0,97
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	11,97	2	104.261.962,000	111,345900	10/06/2641,626948					115,744309	120.677.287,69	2,92	2,52	2,52
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	65.329.401,000	98,685600	08/05/2645,410038			81100172		95,405518	62.327.853,35	1,51	1,30	1,30
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	320.912.447,000	109,988200	26/02/2637,514727			80981315		114,945277	368.873.700,99	8,92	7,69	7,70

TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	157.197.962,000	112,28470026/02/2637,118111			107,072562	168.315.885,85	4,07	3,51	3,51			
TRT131032T13	TL	HAZINE	13/10/32	2296	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,000	102,90000021/12/2235,480688	76575873		43,812434	1.314.373,03	0,03	0,03	0,03			
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	40.000.000,000	83,73490010/05/2433,222505	78578690		71,279996	28.511.998,55	0,69	0,60	0,60			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	495.291.011,000	96,63740025/06/2633,614925	81650313		91,492612	453.154.681,69	10,96	9,45	9,46			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	115.000.000,000	104,44240023/12/2533,676357	80921886		96,092383	110.506.240,71	2,67	2,30	2,31			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	97.537.076,000	100,37030005/06/2633,199119	81571175		106,374921	103.754.987,45	2,51	2,16	2,17			
GRUP TOPLAMI							4.013.157.386,000			4.046.079.153,91							97,82	84,38	84,49
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	391	TRSTISB72712	0,00	4	72.930.000,000	107,16210028/12/2341,496940	78052243		105,637648	77.041.536,86	1,86	1,61	1,61			
TRSTISB62911	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1071	TRSTISB62911	0,00	4	13.040.000,000	100,50810007/08/2349,850907	77474503		101,997338	13.300.452,89	0,32	0,28	0,28			
TRSTISB92918	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1170	TRSTISB92918	17,28	4	10.000,000	100,00000022/12/2142,347702			101,265567	10.126,56	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI							85.980.000,000			90.352.116,31							2,18	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI							85.980.000,000			90.352.116,31							2,18	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI							4.099.137.386,000			4.136.431.270,22							100,00	86,27	86,38
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	80.000,000	35,00000030/06/26	70.085,00	81674145	80.076,71	39,990000	80.076,71	0,16	0,00	0,00		
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	640.000,000	35,00000030/06/26	560.655,00	81674145	640.613,70	39,990000	640.613,70	1,29	0,01	0,01		
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	49.000.000,000	39,99000030/06/26	13.931.360,00	81674145	49.053.685,21	39,990000	49.053.685,21	98,55	1,02	1,02		
GRUP TOPLAMI							49.720.000,000			49.774.375,62							100,00	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI							49.720.000,000			49.774.375,62							100,00	1,03	1,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			1.250,00017.179,00000030/06/26		80170126		17.189,000000	214.862.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			100,000 4.057,70000030/06/26		80179126		4.071,100000	18.961.026,12	0,00	0,00	0,00			

MENKUL KİYMET	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)
GRUP TOPLAMI								1.350,000								233.823.526,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.350,000								233.823.526,12	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								54.045.544,190								54.045.544,19	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								54.045.544,190								54.045.544,19	100,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								54.045.544,190								54.045.544,19	100,00	1,13	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			10.837.674,000	2,048155	23/02/24					18,738882	203.085.894,24	39,78	4,23	4,24
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			10.736.436,000	1,275995	30/06/26					16,662133	178.891.924,58	35,04	3,73	3,74
TPO	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			486.275.570,000	0,048634	23/09/25					0,171081	83.192.510,79	16,29	1,74	1,74
UNC	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			22.055.883,000	0,997466	12/06/24					1,988760	43.863.857,88	8,59	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								529.905.563,000								509.034.187,49	99,70	10,61	10,64
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			26.000,000	1,000000	09/05/23					1,267684	1.535.092,05	0,30	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								26.000,000								1.535.092,05	0,30	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								529.931.563,000								510.569.279,54	100,00	10,64	10,67
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.795.253.109,57		100,00		