

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	12.690.848.062,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.707.251.232,38		100,13	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	28.453.506,26		0,22	Dolaşımdaki Pay	12.660.880.095,929
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	87.339.119.904,071
b) Bankalar	57.312,26	0,20	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	28.396.194,00	99,80	0,22	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 12,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,002367
C.ALACAKLAR	1.798.233,92		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	647.252,67
Toplamı				Bir Gün Önceki Fiyat	1,001066
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,129961
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	1.798.233,92		0,01		
i) Diğer Alacaklar	1.798.233,92		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	-46.654.910,49		-0,37		
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	-27.067.429,55				
b) Yönetim Ücreti	-19.206.375,49	41,17	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-380,01	0,82	0,00		
i) Diğer Borçlar	-380,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-380.725,44	0,82	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF

AH3-ANADOLU HAYAT I. KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 DONUŞ TUTARI	GUNLUK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CL22	USD	HAZİNE	25/03/27	267	US900123CL22	1,35	2	9.052.000,000104,285900	16/06/26	4,905904					102,357798	431.534.523,42	3,79	3,40	3,40
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	450	USM88269US88	2,29	2	250.000,000106,816500	30/06/26	5,184625					106,290241	12.376.090,23	0,11	0,10	0,10
US900123DF45	USD	HAZİNE	15/01/28	563	US900123DF45	4,53	2	26.015.000,000112,178900	30/06/26	5,515008					110,857939	1.343.200.038,95	11,80	10,56	10,58
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	596	US900123CP36	1,84	2	13.631.000,000100,450100	29/04/26	5,565691					101,178655	642.342.539,53	5,64	5,06	5,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	846	US900123CQ19	2,57	2	5.016.000,000100,773500	13/04/26	5,640641					102,128890	238.592.180,34	2,09	1,88	1,88
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	987	US900123DH01	2,40	2	11.850.000,000111,431800	16/06/26	5,856102					111,427704	614.980.856,83	5,40	4,84	4,85
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1030	US900123CT57	1,72	2	145.000,000101,914100	02/05/25	5,872402					105,832390	7.147.212,10	0,06	0,06	0,06
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	1294	US900123AL40	5,81	2	475.000,000124,289500	11/07/25	5,865778					124,375529	27.515.576,43	0,24	0,22	0,22
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	1351	US900123CY43	1,71	2	7.222.000,000	85,253400	26/06/26	6,149965				98,621973	331.727.318,58	2,91	2,61	2,61
US900123DJ66	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	13/07/30	1473	US900123DJ66	4,11	2	97.000,000114,068200	21/08/25	6,253890					114,344206	5.165.780,66	0,05	0,04	0,04
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1659	US900123DA57	2,64	2	393.000,000	98,654700	15/12/25	6,306794				101,333273	18.547.897,48	0,16	0,15	0,15
US900123DV94	USD	HAZİNE	22/05/31	1786	US900123DV94	0,00	2	605.000,000	99,933000	22/04/26	6,403483				101,096642	28.486.702,05	0,25	0,22	0,22
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	1821	US900123DC14	2,92	2	10.039.000,000	96,217200	13/04/26	6,336105				98,139546	458.864.609,36	4,03	3,61	3,62
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	12/02/32	2052	US900123DP27	1,94	2	5.045.000,000106,154200	13/04/26	6,529398					105,496618	247.884.729,85	2,18	1,95	1,95
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	0,10	2	1.500.000,000101,330600	15/08/25	8,229303					103,363239	72.211.677,59	0,63	0,57	0,57
US900123DQ00	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	29/05/32	2159	US900123DQ00	3,42	2	18.520.000,000108,112100	26/06/26	6,620482					103,701653	894.492.550,16	7,85	7,04	7,05
US900123DL13	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	19/07/32	2210	US900123DL13	2,85	2	14.600.000,000106,197200	13/04/26	6,565654					106,013194	720.879.776,97	6,33	5,67	5,68
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	2,27	2	11.808.000,000116,533000	16/10/25	6,690187					118,280098	650.486.195,88	5,71	5,12	5,13
US900123DT49	USD	HAZİNE	14/03/33	2448	US900123DT49	0,00	2	800.000,000	99,776000	13/04/26	6,699471				99,770139	37.174.114,35	0,33	0,29	0,29
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2638	US900123DD96	0,94	2	2.207.000,000100,436600	13/04/26	6,712868					100,637720	103.445.877,81	0,91	0,81	0,82

US900123AT75	USD	HAZINE	14/02/34	2785	US900123AT75	2,87	2	8.218.000,000106,37460013/04/266,609376				111,259387	425.846.286,32	3,74	3,35	3,36	
US900123DK30	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	15/05/34	2875	US900123DK30	0,87	2	404.000,000103,35030006/04/266,754447				106,264800	19.994.974,82	0,18	0,16	0,16	
US900123DN78	USD	HAZINE	03/01/35	3108	US900123DN78	2,24	2	9.700.000,000	97,65620013/04/266,835570			101,120589	456.837.126,70	4,01	3,60	3,60	
US900123DR82	USD	HAZINE	16/09/35	3364	US900123DR82	3,28	2	11.100.000,000103,31360013/04/266,861042				102,554635	530.186.099,96	4,65	4,17	4,18	
US900123AY60	USD	HAZINE	17/03/36	3547	US900123AY60	2,18	2	6.683.000,000	97,38720030/04/266,932594			101,652579	316.402.516,13	2,78	2,49	2,49	
US900123DU12	USD	HAZINE	14/01/38	4215	US900123DU12	0,00	2	800.000,000	99,84800013/04/267,096636			101,560786	37.841.305,24	0,33	0,30	0,30	
US900123BB58	USD	HAZINE	05/03/38	4265	US900123BB58	2,54	2	602.000,000	97,39210011/07/256,844064			105,637138	29.618.508,29	0,26	0,23	0,23	
US900123BG46	USD	HAZINE	30/05/40	5082	US900123BG46	0,47	2	691.000,000	83,25580013/04/267,149807			97,227145	31.290.726,41	0,27	0,25	0,25	
US900123BJ84	USD	HAZINE	14/01/41	5311	US900123BJ84	2,33	2	18.221.000,000	82,62260013/04/267,307710			91,334820	775.101.629,43	6,80	6,10	6,11	
US900123CB40	USD	HAZINE	16/04/43	6133	US900123CB40	0,46	2	53.000,000	69,69470030/12/257,298960			77,159090	1.904.640,59	0,02	0,01	0,02	
US900123CG37	USD	HAZINE	17/02/45	6806	US900123CG37	2,12	2	515.000,000	86,78160013/04/267,519496			93,768664	22.491.324,20	0,20	0,18	0,18	
US900123CM05	USD	HAZINE	11/05/47	7619	US900123CM05	2,76	2	20.062.000,000	78,27600013/04/267,560299			82,160441	767.692.071,30	6,74	6,04	6,05	
GRUP TOPLAMI							216.319.000,000					10.302.263.457,96	90,45	81,08	81,21		
Eurobond Yabancı																	
XS3272983563	USD	SISECAM UK PLC	23/01/31	1667	XS3272983563	1,12	2	22.250.000,000100,08230011/03/268,048433				104,996734	1.088.067.588,28	9,55	8,56	8,57	
GRUP TOPLAMI							22.250.000,000					1.088.067.588,28	9,55	8,56	8,57		
GRUP TOPLAMI							238.569.000,000					11.390.331.046,24	100,00	89,64	89,78		
T.REPO																	
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	730.000,000	35,00000030/06/26	639.500,00	81674145	730.700,00	39,990000	730.700,00	0,29	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	260.000,000	35,00000030/06/26	227.770,00	81674145	260.249,32	39,990000	260.249,32	0,10	0,00	0,00
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	253.000.000,000	39,99000030/06/26	71.931.275,00	81674145	253.277.190,96	39,990000	253.277.190,96	99,61	1,99	2,00
GRUP TOPLAMI							253.990.000,000					254.268.140,28	100,00	2,00	2,01		
GRUP TOPLAMI							253.990.000,000					254.268.140,28	100,00	2,00	2,01		
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı							165.547.426,410					165.547.426,41	100,00	1,30			
GRUP TOPLAMI							165.547.426,410					165.547.426,41	100,00	1,30			
GRUP TOPLAMI							165.547.426,410					165.547.426,41	100,00	1,30			

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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			264.215.536,000	0,19979901/04/24						0,455818	120.434.197,19	13,42	0,95	0,95
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			12.217.166,000	1,00000003/09/25						1,609598	19.664.725,96	2,19	0,15	0,15
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			239.100,0001.429,65962905/06/26							1.576,964870	377.052.300,42	42,03	2,97	2,97
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			256.596.969,000	1,44195005/06/26						1,480740	379.953.395,88	42,36	2,99	2,99
GRUP TOPLAMI								533.268.771,000								897.104.619,45	100,00	7,06	7,06
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			10.010,330	38,13987430/06/26						53,086600	531.414,38	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			1.000,000	45,49027030/06/26						61,533200	61.533,20	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			596.960,290	46,42663830/06/26						46,574700	27.803.246,42	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								607.970,620								28.396.194,00	0,00	0,00	0,22
GRUP TOPLAMI								533.876.741,620								925.500.813,45	100,00	7,06	7,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																	12.707.251.232,38	100,00	