

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	901.635.488,57
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	904.476.341,73		100,32	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	22.559,47		0,00	Dolaşımdaki Pay	685.900.604,305
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	99.314.099.395,695
b) Bankalar	22.559,47	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,69
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,314528
C.ALACAKLAR	517.564,58		0,06	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	54.550,58
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,322054
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,569266
b) Diğer Alacaklar	517.564,58		0,06		
i) Diğer Alacaklar	517.564,58		0,06		
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	-3.380.977,21		-0,37		
a) Takasa Borçlar	-1.105.200,00	32,69	-0,12		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-1.105.200,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-577.012,86				
b) Yönetim Ücreti	-1.671.483,20	49,44	-0,19		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-232,09	0,81	0,00		
i) Diğer Borçlar	-232,09		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-27.049,06	0,80	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF

AHB-ANADOLU HAYAT İKİNCİ HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	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.			TRAABKNK91N6			422.999,998	69,802128	23/06/26			80100511		77,000000	32.570.999,85	3,86	3,60	3,61
AKCNS	TL	AKGANS A CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			106.000,000	162,433741	23/06/26			80100511		227,700000	24.136.200,00	2,86	2,67	2,68
AKENR	TL	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAAKENR91L9			0,014	49,285714	27/06/18					11,790000		0,17	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			0,190	6,526316	07/11/25			80100511		7,090000		1,35	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,000	11,128619	22/05/26			80100511		12,100000	726.000,00	0,09	0,08	0,08
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			0,891	2,873176	27/04/22					8,100000		7,22	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			307.000,712	23,437255	29/04/26			80100511		27,360000	8.399.539,48	1,00	0,93	0,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			241.000,680	298,912687	24/06/26			80100511		345,000000	83.145.234,60	9,86	9,19	9,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			129.000,000	228,132250	23/06/26			80100511		276,500000	35.668.500,00	4,23	3,94	3,96
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			0,010	11,000000	01/09/22					213,500000		2,14	0,00	0,00
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			541.000,000	17,389238	29/06/26			80100511		17,600000	9.521.600,00	1,13	1,05	1,06
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			60.000,000	17,492143	30/06/26			80100511		17,600000	1.056.000,00	0,13	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			211.000,000	304,013586	24/06/26			80100511		365,250000	77.067.750,00	9,14	8,52	8,55
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,330	11,060606	08/11/24			80100511		19,110000		6,31	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			242.200,600	73,391839	01/06/26			80100511		83,050000	20.114.759,83	2,39	2,22	2,23

CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	181.000,000	44,82780823/06/26	80100511	47,100000	8.525.100,00	1,01	0,94	0,95
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	30.001,002	22,59929503/06/26	80100517	20,500000	615.020,54	0,07	0,07	0,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	755.000,000	22,59008225/06/26	80100517	20,680000	15.613.400,00	1,85	1,73	1,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	361.000,858	78,15303529/06/26	80100517	90,500000	32.670.577,65	3,87	3,61	3,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEREGL91G3	901.500,661	31,24679830/06/26	80100517	40,480000	36.492.746,76	4,33	4,04	4,05
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	16.000,000	105,25717415/05/26	80100517	84,550000	1.352.800,00	0,16	0,15	0,15
GARAN	TL	GARANTİ	TRAGARAN91N1	240.000,000	133,86469830/06/26	80100517	138,000000	33.120.000,00	3,93	3,66	3,67

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		BANKASI A.Ş.																	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			31.000,000	203,3121	2018/06/26			80100517		171,600000	5.319.600,00	0,63	0,59	0,59
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			1.054.000,000	13,3905	71 23/06/26			80100517		18,210000	19.193.340,00	2,28	2,12	2,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.140,000	497,2280	70 21/04/26			80100517		442,750000	504.735,00	0,06	0,06	0,06
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,570	13,5789	4708/11/24			80100517		25,480000	14,52	0,00	0,00	0,00
HURGZ	TL	HURRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.			TRAHURGZ91D9			0,438	10,8904	11 27/06/18					6,400000	2,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.509.000,893	14,2019	49 23/06/26			80100517		14,810000	22.348.303,23	2,65	2,47	2,48
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,385	2,8051	95 23/03/23			80100511		24,720000	9,52	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,700	43,0571	43 25/06/26			80100517		36,100000	25,27	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			121.000,000	182,8603	33 25/06/26			80100511		193,500000	23.413.500,00	2,78	2,59	2,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			601.000,887	38,4274	76 29/06/26			80100511		39,800000	23.919.835,30	2,84	2,64	2,65
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			242.000,000	40,5014	11 23/06/26			80100511		37,640000	9.108.880,00	1,08	1,01	1,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			15.000,009	627,5029	21 20/05/26			80100511		669,500000	10.042.506,03	1,19	1,11	1,11
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			78.000,000	293,2342	75 02/06/26			80100511		430,000000	33.540.000,00	3,98	3,71	3,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,562	1,2277	58 02/08/21			80100511		8,330000	4,68	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,980	20,7142	86 25/06/26			80100511		20,500000	20,09	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			331.000,041	20,3776	21 23/06/26			80100511		19,110000	6.325.410,78	0,75	0,70	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,990	183,0827	10 18/06/26			80100511		175,100000	5.253.173,35	0,62	0,58	0,58
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			6.000,000	163,0000	00 25/06/26			80100511		193,400000	1.160.400,00	0,14	0,13	0,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			241.000,410	92,5601	21 29/06/26			80100511		97,500000	23.497.539,98	2,79	2,60	2,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.012.000,000	2,6130	45 25/06/26			80100511		2,450000	7.379.400,00	0,88	0,82	0,82
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,341	34,1172	67 19/02/26			80100511		44,300000	15,09	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			52.000,000	264,0152	74 15/06/26			80100511		225,800000	11.741.600,00	1,39	1,30	1,30
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,000	305,4066	25 16/02/26			80100511		282,250000	1.129.000,00	0,13	0,13	0,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			181.000,000	98,4155	38 25/06/26			80100511		107,400000	19.439.400,00	2,30	2,15	2,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			136.000,657	311,7144	87 23/06/26			80100511		326,000000	44.336.214,18	5,26	4,90	4,92

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	0,210	16,28571403/03/21	8010051-	134,800000	28,31	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	151.000,000213,543621	23/06/26	80100511	308,000000	46.508.000,00	5,51	5,14	5,16
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	16.000,000	30,16015830/04/26	80100511	46,620000	745.920,00	0,09	0,08	0,08
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.	TRATRCAS92E6	0,182	16,04395627/06/18		43,100000	7,84	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	0,282	1,98581627/06/18		100,000000	28,20	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOZA00014	30.000,000127,320989	25/06/26	80100511	111,000000	3.330.000,00	0,39	0,37	0,37
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	TRATSKBW91N0	0,329	13,19148930/06/26	80100511	11,880000	3,91	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMUNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	451.000,000	55,87343929/06/26	80100511	61,400000	27.691.400,00	3,28	3,06	3,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	91.000,000239,224330	22/06/26	80100511	227,500000	20.702.500,00	2,45	2,29	2,30
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	4.653.000,840	3,28393729/06/26	80100511	6,170000	28.709.015,18	3,40	3,17	3,18
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	91.000,000	30,75767323/06/26	80100511	32,720000	2.977.520,00	0,35	0,33	0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	0,520	6,46153801/08/22	80100511	6,660000	3,46	0,00	0,00	0,00

MENKUL KİYMET	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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GUNLUK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			604.000,31036,151810	23/06/26			80100511		40,140000	24.244.572,44	2,87	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								18.536.856,482							843.358.175,06	100,00	93,25	93,56	
GRUP TOPLAMI								18.536.856,482							843.358.175,06	100,00	93,25	93,56	
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		59.367.017,12041,250000	30/06/26			185705	59.367.017,1241,770000		59.367.017,12	100,00	6,56	6,58	
GRUP TOPLAMI								59.367.017,120							59.367.017,12	100,00	6,56	6,58	
GRUP TOPLAMI								59.367.017,120							59.367.017,12	100,00	6,56	6,58	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.751.149,550							1.751.149,55	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								1.751.149,550							1.751.149,55	100,00	0,19		
GRUP TOPLAMI								1.751.149,550							1.751.149,55	100,00	0,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ															904.476.341,73		100,00		