

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>424.694.906,27</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	425.015.779,82		100,08	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	31.280,43		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.033.212.153,771
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	98.966.787.846,229
b) Bankalar	31.280,43	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,03
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,411043</u>
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	11.679,46
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,409895
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,280072
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
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-352.153,98		-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	-338.613,15	96,15	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-799,98	3,85	0,00		
i) Diğer Borçlar	-799,98		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-12.740,85	3,62	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AGAOGLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,000	21,10000008/04/26						15,820000	79,100,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000,000								79,100,00	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								5.000,000								79,100,00	100,00	0,02	0,02
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	259.780,000113,73160016/06/2639,950009					81036758		110,304529	286,549,10	0,08	0,07	0,07
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	1.600.000,000 92,55210028/02/2542,177309					74454117		89,079397	1.425.270,36	0,39	0,34	0,34
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	1.000.000,000104,49040001/12/2540,628703					80173779		108,596394	1.085.963,94	0,29	0,26	0,26
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	5.301.764,000 99,82260009/04/2544,171409					79904646		103,004908	5.461.077,15	1,48	1,29	1,29
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,000108,51360009/03/2640,687452					81214879		117,931245	5.896.562,25	1,60	1,39	1,39
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	200.000,000 93,40070014/04/2340,664359					74481825		81,315980	162.631,96	0,04	0,04	0,04
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	40.414.323,000110,74880011/06/2640,229291					81373208		107,454492	43.427.005,36	11,76	10,22	10,23
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	3.500.000,000 93,77070006/04/2341,282855					76995391		103,817457	3.633.610,99	0,98	0,86	0,86
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	39.800.291,000104,49860024/03/2638,927823					81020925		97,047379	38.625.139,20	10,46	9,09	9,09
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,000107,79030013/02/2646,440278					81131756		102,866780	10.286.677,97	2,78	2,42	2,42
TRT140229T17	TL	HAZINE	14/02/29	959	TRT140229T17	0,72	2	1.500.000,000 96,58500017/04/24 3,628303							199,046362	2.985.695,43	0,81	0,70	0,70
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	6.584.543,000105,90550018/02/2647,046769					81151547		102,174879	6.727.748,84	1,82	1,58	1,58
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	65.138.273,000100,80620007/04/2638,259019					81337502		99,033859	64.508.945,64	17,47	15,16	15,19
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	5.500.000,000 93,78830008/11/2339,939057					77292177		102,840450	5.656.224,74	1,53	1,33	1,33
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	11,97	2	8.240.467,000111,84480010/06/2641,626948							115,744309	9.537.871,61	2,58	2,24	2,25
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	40.000.000,000104,90800024/02/2637,514727					81020925		114,945277	45.978.110,78	12,45	10,82	10,83
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	25.313.855,000113,97180023/03/2637,118111					81016967		107,072562	27.104.193,17	7,34	6,38	6,38
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	13.000.000,000102,45000029/06/2637,293337					81658202		103,845135	13.499.867,59	3,65	3,18	3,18
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	31.938.744,000 91,06720016/06/2633,614925					81614579		91,492612	29.221.591,04	7,91	6,87	6,88
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,000102,87100021/04/2633,676357					81290470		96,092383	19.218.476,64	5,20	4,52	4,53

TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	14.253.707,000101,75640016/06/2633,199119	81614579	106,374921	15.162.369,55	4,10	3,57	3,57
GRUP TOPLAMI						338.545.747,000				349.891.583,31 94,72 82,33 82,41				
Özel Sektör														
Finansman Bonosu														
TRFHLFKK2618	TL	HALK LEASING FINANSAL KIRALAMA	19/11/26	141	TRFHLFKK2618	3,82	4	1.000.000,000100,00000027/11/2548,895008		104,572963	1.045.729,63	0,28	0,25	0,25
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	289	TRFYAZI42719	3,82	4	4.000.000,000100,00000017/04/2649,128339		108,558304	4.342.332,17	1,18	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI						5.000.000,000				5.388.061,80 1,46 1,27 1,27				
Özel Sektör Tahvil														
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	36	TRSYAZI82619	3,36	4	3.500.000,000100,00000008/08/2450,002382		106,300508	3.720.517,77	1,01	0,87	0,88
TRSORFNA2617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/12/26	155	TRSORFNA2617	3,82	4	2.490.000,000100,00000019/11/2548,723491		104,445783	2.600.700,01	0,70	0,61	0,61
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	3,36	4	1.000.000,000100,00000014/05/2549,816486		105,576747	1.055.767,47	0,29	0,25	0,25
TRSEKER62717	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	16/06/27	350	TRSEKER62717	3,61	4	2.169.000,000100,00000017/12/2550,809451		101,585763	2.203.395,20	0,60	0,52	0,52
TRSYKFK72716	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	01/07/27	365	TRSYKFK72716	3,36	4	2.000.000,000100,00000003/07/2551,098028		110,713556	2.214.271,11	0,60	0,52	0,52
TRSENSA23313	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/33	2417	TRSENSA23313	1,33	2	2.000.000,000100,00000023/03/2649,100383		115,414996	2.308.299,91	0,62	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI						13.159.000,000				14.102.951,47 3,82 3,31 3,32				
GRUP TOPLAMI						18.159.000,000				19.491.013,27 5,28 4,58 4,59				
GRUP TOPLAMI						356.704.747,000				369.382.596,58 100,00 86,91 87,00				

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 ALİŞ 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)	
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	120.000,000	35,000000	30/06/26		105.125,00	81674145	120.115,07	39,990000	120.115,07	2,04	0,03	0,03	
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	760.000,000	35,000000	30/06/26		665.780,00	81674145	760.728,77	39,990000	760.728,77	12,92	0,18	0,18	
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.421.575,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	85,04	1,18	1,18	
GRUP TOPLAMI								5.880.000,000									5.886.321,92	100,00	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								5.880.000,000									5.886.321,92	100,00	1,39	1,39
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			125,00017.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	21.486.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_XAUUSD0826	USD				F_XAUUSD0826			15,0004.057,700000	30/06/26			80179126		4.071,100000	2.844.153,92	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								140,000									24.330.403,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								140,000									24.330.403,92	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								12.381.253,210									12.381.253,21	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								12.381.253,210									12.381.253,21	100,00	2,91	
GRUP TOPLAMI								12.381.253,210									12.381.253,21	100,00	2,91	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			721.338,000	1,216898	22/12/23				18,738882	13.517.067,66	36,25	3,18	3,18		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			20.000.000,000	0,199799	01/04/24				0,455818	9.116.360,00	24,45	2,14	2,15		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			879.342,000	1,000000	09/02/24				16,662133	14.651.713,36	39,30	3,45	3,45		
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			180,000	1,026722	22/06/26				7,594968	1.367,09	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								21.600.860,000									37.286.508,11	100,00	8,77	8,78
GRUP TOPLAMI								21.600.860,000									37.286.508,11	100,00	8,77	8,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																425.015.779,82		100,00		