

AG4-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.118.731.094,20
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.119.355.206,93		100,06	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	295.590,62		0,03	Dolaşımdaki Pay	2.825.286.722,670
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.174.713.277,330
b) Bankalar	37.275,42	12,61	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	258.315,20	87,39	0,02	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,83
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,395971
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	30.766,03
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,392924
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,775468
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		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-919.703,35		-0,08	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-875.061,82	95,15	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-11.079,60	4,85	0,00		
i) Diğer Borçlar	-11.079,60		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-33.561,93	3,65	-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 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			96.908,000	33,244198	13/11/24			80100511		93,000000	9.012.444,00	7,77	0,81	0,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			430.000,000	14,539569	11/03/25			80100517		15,570000	6.695.100,00	5,77	0,60	0,60
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			120.000,000	42,500000	17/03/25			80100517		40,820000	4.898.400,00	4,22	0,44	0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,910	11,890110	12/11/24			80100517		13,350000	12,15	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,000	172,198120	12/03/25			80100511		154,000000	4.620.000,00	3,98	0,41	0,41
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			44.199,000	456,320033	16/06/25			80100511		494,750000	21.867.455,25	18,86	1,95	1,95
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57.165,000	246,953898	15/04/25			80100511		257,000000	14.691.405,00	12,66	1,31	1,31
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			75.000,000	164,092171	27/05/25			80100511		177,000000	13.275.000,00	11,44	1,19	1,19
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			221.426,000	86,392990	15/04/25			80100511		96,150000	21.290.109,90	18,35	1,90	1,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			48.634,000	325,731772	15/04/25			80100511		283,500000	13.787.739,00	11,88	1,23	1,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,000	50,607535	04/04/25			80100511		58,850000	5.885.000,00	5,07	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.223.332,910											
GRUP TOPLAMI								1.223.332,910											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,48	2	12.311.736,000	100,035000	12/03/25	40,887759				106,859311	13.156.236,24	4,62	1,18	1,18
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	9,53	2	12.696.942,000	97,839000	13/11/24	36,390957				100,724609	12.788.945,13	4,49	1,14	1,14
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	25,84	2	41.113.880,000	101,419300	05/06/24	30,833803				97,544798	40.104.451,19	14,13	3,58	3,58
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,28	2	11.000.000,000	98,493900	06/11/24	31,514870				101,132877	11.124.616,42	3,91	0,99	0,99

GRUP TOPLAMI				77.122.558,000										77.174.248,98				27,15	6,89	6,89				
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	3,96	4	4.000.000,000100,000000	07/03/2563,418537	103,507212	4.140.288,48	1,46	0,37	0,37										
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	17,86	1	28.000.000,000100,000000	26/06/2562,847738	100,670244	28.187.668,21	9,91	2,52	2,52										
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	3.000.000,000100,000000	12/02/2560,563990	106,595230	3.197.856,91	1,12	0,29	0,29										
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	28.000.000,000100,000000	20/03/2558,454346	100,915042	28.256.211,70	9,93	2,52	2,53										
GRUP TOPLAMI								63.000.000,000										63.782.025,30				22,42	5,70	5,71
Özel Sektör Tahvil																								
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	10.000.000,000100,000000	04/10/2352,074770	111,963212	11.196.321,25	3,93	1,00	1,00										

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Rİ A.Ş.																			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	4.500.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	4.885.879,24	1,72	0,44	0,44
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	7.970.000,000	100,000000	30/10/23	53,620819				108,536587	8.650.365,98	3,04	0,77	0,77
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	5.000.000,000	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	5.277.373,64	1,85	0,47	0,47
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	47,89	4	13.430.000,000	100,000000	26/02/24	58,174787				105,244755	14.134.370,56	4,97	1,26	1,26
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	9.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	9.458.243,82	3,32	0,84	0,85
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	4,00	4	5.000.000,000	100,000000	14/03/24	60,778747				100,815960	5.040.797,99	1,77	0,45	0,45
TRSCLM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCLM42610	3,82	4	5.580.000,000	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	5.668.824,08	1,99	0,51	0,51
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	45,31	1	23.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	25.365.506,25	8,91	2,27	2,27
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	20.000.000,000	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	21.347.137,85	7,50	1,91	1,91
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	605	TRSTATK22713	3,36	4	4.000.000,000	100,000000	28/02/25	62,007502				104,148629	4.165.945,17	1,46	0,37	0,37
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	20.000.000,000	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	20.641.292,93	7,25	1,84	1,85
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	5.000.000,000	101,417500	29/05/19	41,134184		71422104		110,035826	5.501.791,32	1,93	0,49	0,49
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.İ.Ö.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	17,81	4	2.000.000,000	100,000000	27/09/19	50,870063				112,876991	2.257.539,82	0,79	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								134.480.000,000								143.591.389,90			
GRUP TOPLAMI								197.480.000,000								207.373.415,20			
GRUP TOPLAMI								274.602.558,000								284.547.664,18			
T.REPO																100,00			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		42.053.909,590	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319353	42.053.909,59	46,950000	42.053.909,59	99,34	3,76	3,76
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	280.306,850	40,000000	30/06/25		67.170,00	80229194	280.306,85	46,950000	280.306,85	0,66	0,02	0,03
GRUP TOPLAMI								42.334.216,440								42.334.216,44			
GRUP TOPLAMI								42.334.216,440								42.334.216,44			
MEVDUAT																100,00			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		3.778.335,500		11/06/25				3.955.865,51	49,000000	3.878.782,04	2,12	0,35	0,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		2.751.013,290		17/06/25				2.878.954,25	48,500000	2.801.492,85	1,53	0,25	0,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,25		5.206.488,850		18/06/25				5.447.378,11	48,250000	5.294.692,68	2,90	0,47	0,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.İ.Ö.	TL		23/07/25	22		48,25		56.724.149,160		18/06/25				59.348.612,36	48,250000	57.685.120,65	31,55	5,18	5,16
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		12.099.979,180		18/06/25				12.672.822,03	48,000000	12.303.789,16	6,73	1,10	1,10
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		21.878.803,620		20/06/25				22.885.828,01	48,000000	22.190.427,79	12,14	1,98	1,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		47,50		4.000.000,000		20/06/25				4.182.191,78	47,500000	4.056.388,28	2,22	0,36	0,36
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		6.567.816,650		24/06/25				6.868.541,68	47,750000	6.626.889,42	3,62	0,59	0,59
FİBABA BANKA	TL		30/07/25	29		48,50		6.824.148,530		19/06/25				7.195.924,40	48,500000	6.930.927,17	3,79	0,62	0,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,75		43.000.913,870		25/06/25				44.969.825,58	47,750000	43.332.212,07	23,70	3,87	3,87
FİBABA BANKA	TL		01/08/25	31		48,00		7.000.000,000		18/06/25				7.405.041,10	48,000000	7.117.309,10	3,89	0,64	0,64
FİBABA BANKA	TL		04/08/25	34		48,00		10.479.452,050		20/06/25				11.099.605,92	48,000000	10.627.768,95	5,81	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								180.311.100,700								182.845.800,16			
GRUP TOPLAMI								180.311.100,700								182.845.800,16			
TPP																100,00			
TPP			16/07/25	15		49,00		21.181.369,860	49,000000	02/06/25			160603	21.181.369,86	47,600000	20.776.262,85	26,38	1,86	1,86

		16/07/25	15	48,00	3.326.246,580	48,000000	16/06/25	172726	3.326.246,58	47,600000	3.262.630,02	4,14	0,29	0,29
TPP		16/07/25	15	48,00	30.975.671,230	48,000000	16/06/25	172727	30.975.671,23	47,600000	30.383.242,05	38,59	2,71	2,72
TPP		22/07/25	21	47,00	24.988.931,510	47,000000	20/06/25	179200	24.988.931,51	47,880000	24.321.116,01	30,89	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI					80.472.219,180						78.743.250,93	100,00	7,03	7,04
GRUP TOPLAMI					80.472.219,180						78.743.250,93	100,00	7,03	7,04
DİĞER														
Y.Fonu Türk														
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00142	1.282.939,000	1,698169	26/06/23		16,430111		21.078.830,18	12,02	1,88	1,88
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01058	2.000.000,000	1,000000	28/11/22		2,571649		5.143.298,00	2,93	0,46	0,46
ILH	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01223	15.399.671,000	1,149447	25/12/23		2,553676		39.325.770,24	22,42	3,51	3,52
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01140	28.721.480,000	0,199799	01/04/24		0,293219		8.421.683,64	4,80	0,75	0,75
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01025	4.809.654,000	1,257334	23/05/23		3,081071		14.818.885,46	8,45	1,32	1,32
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00134	3.365.966,000	4,085795	24/06/25		12,278733		41.329.797,80	23,56	3,69	3,69
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00399	1.700.000,000	1,000000	13/01/20		6,774524		11.516.690,80	6,57	1,03	1,03
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYMAXS00097	6.400.000,000	1,000000	22/11/23		1,140526		7.299.366,40	4,16	0,65	0,65
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRMTI1WWWW	24.749,000808,097522		12/11/24		1.069,852729		26.477.785,19	15,09	2,37	2,37
GRUP TOPLAMI					63.704.459,000						175.412.107,71	100,00	15,66	15,67
GRUP TOPLAMI					63.704.459,000						175.412.107,71	100,00	15,66	15,67
TÜREV														
Futures														
Uzun														
F_AKBK0725	TL			F_AKBK0725	820,000	64,200000	30/06/25	80105125	70,490000		5.780.180,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL			F_GARAN0725	415,000127,000000		30/06/25	80105125	139,700000		5.797.550,00	0,00	0,00	0,00

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 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)
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			3.875,000	12,570000	30/06/25		80105125			13,790000	5.343.625,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			310,00011.116,000000		30/06/25		80170126			11.838,000000	36.697.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.420,000								53.619.155,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.420,000								53.619.155,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								239.449.502,210								239.449.502,21	100,00	21,39	
GRUP TOPLAMI								239.449.502,210								239.449.502,21	100,00	21,39	
GRUP TOPLAMI								239.449.502,210								239.449.502,21	100,00	21,39	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.500,000	32,398840	30/06/25					39,740800	258.315,20	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.500,000								258.315,20	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								6.500,000								258.315,20	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.119.355.206,93	100,00			