

AG1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇ.GRUP EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	288.290.416,46
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	286.329.205,48		99,32	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	36.723,10		0,01	Dolaşımdaki Pay	959.828.005,894
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Eliindeki Pay Sayısı	99.040.171.994,106
b) Bankalar	36.723,10	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,96
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,300356
C.ALACAKLAR	2.160.459,95		0,75	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	2.160.459,95	100,00	0,75	Günlük Yönetim Ücreti	7.928,22
i) T1 Alacakları	887.959,95		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,297686
ii) T2 Alacakları	1.272.500,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,896918
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) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-235.972,07		-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	-226.439,19	95,96	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-884,17	4,04	0,00		
i) Diğer Borçlar	-884,17		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-8.648,71	3,67	-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 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																			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,000231,684360	18/06/25				80100511		257,000000	2.570.000,00	36,14	0,90	0,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,000231,684360	30/06/25				80100511		257,000000	-1.285.000,00	-18,07	-0,45	-0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,000	89,583333	17/06/25			80100511		96,150000	2.884.500,00	40,56	1,01	1,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,000	58,535000	03/06/25			80100511		58,850000	2.942.500,00	41,37	1,03	1,02
GRUP TOPLAMI								85.000,000											
GRUP TOPLAMI								85.000,000		7.112.000,00 100,00 2,49 2,46									
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		312.007,000	84,168800	13/03/2551,679737			79627569		97,520243	304.269,99	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								312.007,000		304.269,99 0,13 0,11 0,11									
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	205.174,000	69,956100	25/06/2445,987139			78499470		96,631113	198.261,92	0,08	0,07	0,07
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	100.000,000	89,697000	15/05/2346,824278			74620391		88,166829	88.166,83	0,04	0,03	0,03
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	7.500.000,000	102,898200	03/12/2444,394654			79081441		111,414084	8.356.056,31	3,51	2,92	2,90
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	1.000.000,000	107,933200	07/01/2557,783038			79215967		105,985702	1.059.857,02	0,45	0,37	0,37
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,000	114,884100	11/02/2543,150110			79675040		110,781823	11.078.182,34	4,66	3,87	3,84
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	23.259.780,000	99,770600	11/06/2540,887759			79801731		106,859311	24.855.240,62	10,45	8,63	8,62
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	1.600.000,000	92,552100	28/02/2540,564694			74454117		73,440478	1.175.047,66	0,49	0,41	0,41
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	18.000.000,000	104,490400	17/06/2541,340668			80173779		110,008233	19.801.481,98	8,32	6,92	6,87
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	5.301.764,000	99,822600	09/04/2556,459373			79904646		101,218055	5.366.342,40	2,26	1,87	1,86
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	200.000,000	93,400700	14/04/2341,891789			74481825		66,070268	132.140,54	0,06	0,05	0,05
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	3.500.000,000	93,770700	06/04/2350,517146			76995391		96,171345	3.365.997,09	1,41	1,18	1,17
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	23.800.291,000	104,770300	23/05/2536,909251			80074878		98,414667	23.422.977,15	9,84	8,18	8,12
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRT140229T17	0,72	2	1.500.000,000	96,585000	17/04/24 4,902515					138,809130	2.082.136,95	0,88	0,73	0,72

TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	9,44	4	1.584.543,000	98,431000	12/03/2560,591652		98,107240	1.554.551,41	0,65	0,54	0,54
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	21.138.273,000103,226100	11/06/2536,390957		80154015	100,724609	21.291.442,74	8,95	7,44	7,39
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	5.500.000,000	93,788300	08/11/2349,674611	77292177	92,715185	5.099.335,18	2,14	1,78	1,77
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	7.000.000,000	92,458600	09/02/2451,904307	78028521	87,633246	6.134.327,23	2,58	2,14	2,13
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	19.938.744,000105,438800	29/05/2530,833803		79829577	97,544798	19.449.207,55	8,17	6,79	6,75
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	10.000.000,000108,077000	23/06/2531,514870		79829577	101,132877	10.113.287,65	4,25	3,53	3,51
GRUP TOPLAMI								161.128.569,000				164.624.040,57				
Özel Sektör												69,19				
Finansman Bonosu												57,45				
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31	TRFISMD82511	41,00		5.000.000,000	83,026000	31/01/2545,216394		96,881257	4.844.062,87	2,04	1,69	1,68
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZFKK2517	1,00	1	1.000.000,000100,000000	20/05/2556,226723			105,267700	1.052.677,00	0,44	0,37	0,37
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	3,82	4	3.000.000,000100,000000	07/03/2564,023770			103,577690	3.107.330,69	1,31	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								9.000.000,000				9.004.070,56				
Özel Sektör Tahvil												3,79				
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	43,15	4	3.340.000,000100,000000	17/07/2349,764261			108,883859	3.636.720,89	1,53	1,27	1,26
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	39,60	4	1.000.000,000100,000000	09/08/2351,982040			105,248899	1.052.488,99	0,44	0,37	0,37
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	0,00	4	5.350.000,000102,012400	21/12/2350,603285		78024536	101,459291	5.428.072,06	2,28	1,90	1,88

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)			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	2.000.000,000	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	2.218.119,84	0,93	0,78	0,77			
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	1.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	1.085.750,94	0,46	0,38	0,38			
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	0,00	4	12.000.000,000	107,580100	22/12/23	53,620819		78028521		108,536587	13.024.390,43	5,47	4,55	4,52			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	2.900.000,000	108,084000	17/04/24	58,174787		78491608		105,244755	3.052.097,89	1,28	1,07	1,06			
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	3.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	3.152.747,94	1,33	1,10	1,09			
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	279	TRSARCL42610	46,37	4	2.000.000,000	100,000000	08/04/24	55,265304				110,789036	2.215.780,71	0,93	0,77	0,77			
TRSMBKF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	45,31	1	5.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	5.514.240,49	2,32	1,93	1,91			
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	47,00	4	5.500.000,000	100,000000	26/04/24	57,369865				108,685691	5.977.713,03	2,51	2,09	2,07			
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMAN	12/05/26	315	TRSORFN52619	3,82	4	2.000.000,000	100,000000	29/04/25	62,187513				108,705015	2.174.100,30	0,91	0,76	0,75			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	3.000.000,000	100,000000	13/05/25	61,150977				106,615491	3.198.464,74	1,34	1,12	1,11			
TRSCMKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	318	TRSCMKM52619	3,82	4	1.000.000,000	100,000000	02/05/25	61,987380				108,251834	1.082.518,34	0,45	0,38	0,38			
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	3,82	4	3.000.000,000	100,000000	08/05/25	63,380283				107,533026	3.225.990,77	1,36	1,13	1,12			
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZİ82619	3,36	4	3.500.000,000	100,000000	08/08/24	61,489664				107,758345	3.771.542,06	1,59	1,32	1,31			
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	513	TRSHDAKK2618	3,61	4	3.000.000,000	100,000000	04/06/25	63,689340				103,712630	3.111.378,89	1,31	1,09	1,08			
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	3,36	4	1.000.000,000	100,000000	14/05/25	61,664251				106,520739	1.065.207,39	0,45	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								59.590.000,000								63.987.325,70	26,89	22,38	22,20			
GRUP TOPLAMI								68.590.000,000								72.991.396,26	30,68	25,52	25,33			
GRUP TOPLAMI								230.030.576,000								237.919.706,82	100,00	83,08	82,56			
T.REPO																						
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		3.003.850,680	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319334	3.003.850,68	46,950000	3.003.850,68	91,46	1,05	1,04			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	280.314,520	41,000000	30/06/25		67.170,00	80229194	280.314,52	46,950000	280.314,52	8,54	0,10	0,10			
GRUP TOPLAMI								3.284.165,200								3.284.165,20	100,00	1,15	1,14			
GRUP TOPLAMI								3.284.165,200								3.284.165,20	100,00	1,15	1,14			
DİĞER																						
Y.Fonü Türk																						
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			721.338,000	1,216898	22/12/23					16,430111	11.851.663,41	35,69	4,14	4,11			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			20.000.000,000	0,199799	01/04/24					0,293219	5.864.380,00	17,66	2,05	2,03			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			879.342,000	1,000000	09/02/24					12,278733	10.797.205,63	32,51	3,77	3,75			
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			692.976,000	1,026736	29/03/24					6,774524	4.694.582,54	14,14	1,64	1,63			
GRUP TOPLAMI								22.293.656,000								33.207.831,58	100,00	11,60	11,52			
GRUP TOPLAMI								22.293.656,000								33.207.831,58	100,00	11,60	11,52			
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			100,000	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	5.109.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			100,000	40,982000	30/06/25			80176126		40,982000	4.098.200,00	0,00	0,00	0,00			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			100,00011.116,000000		30/06/25			80170126		11.838,000000	11.838.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								300,000								21.045.200,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								300,000								21.045.200,00	0,00	0,00	0,00			

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	4.805.501,880	4.805.501,88	100,00	1,68
GRUP TOPLAMI	4.805.501,880	4.805.501,88	100,00	1,68
GRUP TOPLAMI	4.805.501,880	4.805.501,88	100,00	1,68
FON PORTFÖY DEĞERİ		286.329.205,48		100,00