

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU					
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	9.000.724.804,12
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.016.234.252,78		100,17	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	35.123,36		0,00	Dolaşımdaki Pay	27.664.461.987,455
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	72.335.538.012,545
b) Bankalar	35.123,36	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 27,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,325353
C. ALACAKLAR	205.745,22		0,00	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	544.560,19
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,321939
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,060449
b) Diğer Alacaklar	205.745,22		0,00		
i) Diğer Alacaklar	205.745,22		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	-15.750.317,24		-0,17	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	-15.480.295,45	98,29	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-0,05	1,71	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,05		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-270.021,74	1,71	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF

AH8-ANADOLU HAYAT TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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 SÖZLEŞME 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			2.772.565,000	74,685202	23/06/25			80100511		93,000000	257.848.545,00	25,92	2,86	2,86
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.000148,160000	15/04/25				80100511		128,000000	128,00	0,00	0,00	0,00
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			2.500,000	70,000000	22/05/24					78,450000	196.125,00	0,02	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1.000.007,750	10,970003	16/05/25			80100517		13,350000	13.350.103,46	1,34	0,15	0,15
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			4.143.752,000	12,224086	25/06/25			80100517		12,800000	53.040.025,60	5,33	0,59	0,59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			6.591.784,000	15,576560	15/04/25			80100517		17,600000	116.015.398,40	11,66	1,29	1,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			385.136,000468,961246	12/06/25				80100511		494,750000	190.546.036,00	19,15	2,11	2,12
ONRYT	TL	ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ			TREONRY00015			2.020,000	49,500000	27/05/24			80112519		63,050000	127.361,00	0,01	0,00	0,00
OZYSR	TL	OZYASAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ			TREOZYS00025			50,000	28,000000	28/05/24					26,560000	1.328,00	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600.000,000265,744093	17/06/25				80100511		257,000000	154.200.000,00	15,50	1,71	1,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			476.167,000	80,951439	13/06/25			80100511		89,650000	42.688.371,55	4,29	0,47	0,47
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			419.838,000170,585879	18/06/25				80100511		177,000000	74.311.326,00	7,47	0,82	0,83
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			962.906,000	82,844397	21/05/25			80100511		96,150000	92.583.411,90	9,31	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								17.356.726,750								994.908.159,91	100,00	11,03	11,05
GRUP TOPLAMI								17.356.726,750								994.908.159,91	100,00	11,03	11,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,48	2	98.493.889,000100,035000	12/03/2540,887759	106,859311	105.249.891,03	6,96	1,17	1,17	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	9,53	2	88.181.654,000	97,830700	13/11/2436,390957	100,724609	88.820.625,82	5,87	0,99	0,99
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	25,84	2	243.069.402,000101,132900	05/06/2430,833803	97,544798	237.101.557,13	15,67	2,63	2,63	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	4,28	2	90.000.000,000	98,405700	06/11/2431,514870	101,132877	91.019.588,89	6,01	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								519.744.945,000		522.191.662,87	34,51	5,80	5,80		

Özel Sektör

Finansman Bonosu

TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	17,86	1	13.500.000,000100,000000	26/06/2562,847738	100,670244	13.590.482,89	0,90	0,15	0,15
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	12.000.000,000100,000000	12/02/2560,563990	106,595230	12.791.427,62	0,85	0,14	0,14
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	60.000.000,000100,000000	20/03/2558,454346	100,915042	60.549.025,08	4,00	0,67	0,67

MENKUL KIYMET	DOVİZ 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)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								85.500.000,000								86.930.935,59	5,75	0,96	0,96
Özel Sektör Tahvil																			
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	30.000.000,000	100,000000	06/10/23	55,946109				110,905992	33.271.797,54	2,20	0,37	0,37
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	0,00	4	70.000.000,000	101,793900	22/11/23	52,074770		77909802		111,963212	78.374.248,73	5,18	0,87	0,87
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	35.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	38.001.282,97	2,51	0,42	0,42
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,89	2	9.800.000,000	100,000000	03/11/23	53,129543				107,232250	10.508.760,52	0,69	0,12	0,12
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	30.360.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	32.568.262,41	2,15	0,36	0,36
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	37.810.000,000	100,000000	30/10/23	53,620819				108,536587	41.037.683,52	2,71	0,45	0,46
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	27.000.000,000	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	28.497.817,64	1,88	0,32	0,32
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	47,89	4	103.100.000,000	100,000000	26/02/24	58,174787				105,244755	108.507.342,10	7,17	1,20	1,21
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	20.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	21.018.319,59	1,39	0,23	0,23
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	4,00	4	104.000.000,000	100,000000	14/03/24	60,778747				100,815960	104.848.598,29	6,93	1,16	1,16
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	150.000.000,000	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	160.103.533,89	10,58	1,78	1,78
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	138.000.000,000	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	142.424.921,22	9,41	1,58	1,58
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	57.900.000,000	101,331200	09/10/18	41,134184		70503792		110,035826	63.710.743,46	4,21	0,71	0,71
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	15.810.000,000	100,089200	16/07/20	57,175101		73064775		105,298834	16.647.745,70	1,10	0,19	0,18
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	17,28	4	12.000.000,000	100,000000	26/09/19	40,835900				104,884289	12.586.114,74	0,83	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								840.780.000,000								892.107.172,32	58,94	9,90	9,91
GRUP TOPLAMI								926.280.000,000								979.038.107,91	64,69	10,86	10,87
GRUP TOPLAMI								1.446.024.945,000								1.501.229.770,78	99,20	16,66	16,67
T.REPO																			
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		168.215.638,360	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319338	168.215.638,36	46,950000	168.215.638,36	99,55	1,87	1,87
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	700.767,120	40,000000	30/06/25		167.920,00	80229194	700.767,12	46,950000	700.767,12	0,41	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	60.067,400	41,000000	30/06/25		14.400,00	80229194	60.067,40	46,950000	60.067,40	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								168.976.472,880								168.976.472,88	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								168.976.472,880								168.976.472,88	100,00	1,88	1,88
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/07/25	7		49,50		106.057.981,900		03/06/25				111.092.103,92	49,500000	110.066.517,39	5,02	1,22	1,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		49,25		96.577.794,010		04/06/25				101.138.779,56	49,250000	100.077.636,35	4,57	1,11	1,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		94.003.678,490		11/06/25				98.420.563,66	49,000000	96.502.753,53	4,40	1,07	1,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/07/25	15		48,50		63.254.794,520		11/06/25				66.196.575,72	48,500000	64.919.420,59	2,96	0,72	0,72
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		18/07/25	17		49,50		113.717.848,100		03/06/25				120.657.752,39	49,500000	117.987.580,10	5,38	1,31	1,31
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		82.049.312,660		11/06/25				86.519.314,26	48,500000	84.200.186,85	3,84	0,93	0,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/07/25	21		48,50		142.109.610,100		17/06/25				148.718.680,32	48,500000	144.717.242,24	6,60	1,60	1,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,25		285.596.763,400		18/06/25				298.810.504,06	48,250000	290.435.096,84	13,25	3,22	3,23
TC ZİRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		363.214.699,400		18/06/25				380.410.178,87	48,000000	369.332.625,77	16,86	4,10	4,10

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	24/07/25	23	48,00	31.438.356,160	19/06/25	32.885.381,87	48,000000	31.927.161,37	1,46	0,35	0,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	25/07/25	24	49,25	105.560.274,000	10/06/25	111.969.807,08	49,250000	108.504.405,56	4,95	1,20	1,21
TC ZİRAAT BANKASI	TL	29/07/25	28	47,75	5.223.569,820	24/06/25	5.462.744,92	47,750000	5.270.552,06	0,24	0,06	0,06
FIBABANKA	TL	30/07/25	29	48,50	47.803.239,320	19/06/25	50.407.533,60	48,500000	48.551.224,96	2,21	0,54	0,54
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	31/07/25	30	47,75	13.000.000,000	24/06/25	13.629.253,42	47,750000	13.116.777,84	0,60	0,14	0,15
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	31/07/25	30	47,25	208.618.579,600	25/06/25	218.340.776,97	47,250000	210.208.349,39	9,59	2,33	2,34
TC ZİRAAT BANKASI	TL	31/07/25	30	47,50	99.486.402,060	26/06/25	104.017.803,25	47,500000	100.121.453,70	4,57	1,11	1,11
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL	01/08/25	31	48,00	102.432.762,700	18/06/25	108.359.831,05	48,000000	104.149.376,23	4,75	1,16	1,16
BURGAN BANK A.Ş.	TL	01/08/25	31	48,50	28.979.305,620	18/06/25	30.673.602,56	48,500000	29.469.912,82	1,34	0,33	0,33
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL	12/09/25	73	48,00	157.047.945,200	04/06/25	177.700.825,66	48,000000	162.375.200,01	7,41	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI					2.146.172.917,060				2.191.933.473,60	100,00	24,30	24,36
GRUP TOPLAMI					2.146.172.917,060				2.191.933.473,60	100,00	24,30	24,36
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
MGB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01629	260.126.228,000	1,053335	25/06/25	1,124851	292.603.247,69	16,53	3,24	3,25
BIO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01322	10.000.000,000	1,000000	24/10/23	1,780588	17.805.880,00	1,01	0,20	0,20
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00142	15.852.823,000	2,249399	17/09/24	16,430111	260.463.641,55	14,72	2,89	2,89
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01058	23.000.000,000	1,000000	28/11/22	2,571649	59.147.927,00	3,34	0,66	0,66
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01140	210.915.600,000	0,199799	01/04/24	0,293219	61.844.461,32	3,49	0,69	0,69
IPG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO00076	20.057.778,000	1,399453	15/09/20	6,603563	132.452.800,66	7,48	1,47	1,47
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01025	30.772.207,000	1,366406	12/07/23	3,081071	94.811.354,59	5,36	1,05	1,05
IRP	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		TRYISPO01157	18.000,0001.000,000000		16/10/23	1.574,899968	28.348.199,42	1,60	0,31	0,31
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ		TRYISPO00134	28.525.258,000	3,538496	24/06/25	12,278733	350.254.026,74	19,81	3,89	3,89

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)
AŞ																			
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			8.100.000,000	1,000000	29/12/22					6,774524	54.873.644,40	3,10	0,61	0,61
IYR	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00191			1.086.946.200,000	0,024436	22/03/23					0,094802	103.044.673,65	5,82	1,14	1,14
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			43.700.000,000	1,000000	22/11/23					1,140526	49.840.986,20	2,82	0,55	0,55
T11	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMT11WWWW			214.447,000	895,852969	25/06/25					1.069,852729	229.426.708,18	12,96	2,55	2,55
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			22.055.883,000	0,997466	12/06/24					1,574188	34.720.106,35	1,96	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								1.760.284.424,000											
GRUP TOPLAMI								1.760.284.424,000											
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			19.000,000	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	133.931.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			1.000,000	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	13.970.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			95.000,000	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	131.005.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			10.000,000	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	98.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			46.500,000	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	152.194.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			4.050,00011.116,000000	30/06/25				80170126		11.838,000000	479.439.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								175.550,000											
GRUP TOPLAMI								175.550,000											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.377.510.835,680											
GRUP TOPLAMI								2.377.510.835,680											
GRUP TOPLAMI								2.377.510.835,680											
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	2.600.000,000	376,614800	09/10/23	5,937061		77628877		462,995468	12.037.882,18	0,80	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								2.600.000,000											
GRUP TOPLAMI								2.600.000,000											
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.016.234.252,78		100,00	