

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	5.335.725.401,22
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.278.706.250,67		98,93	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	70.358.672,76		1,32	Dolaşımdaki Pay	9.230.257.341,227
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	90.769.742.658,773
b) Bankalar	22.546,04	0,03	0,00		
c) Diğer Hızır Değerler	70.336.126,72	99,97	1,32	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,23
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,578069
C.ALACAKLAR	168.931,94		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	272.130,16
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,575860
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,383600
b) Diğer Alacaklar	168.931,94		0,00		
i) Diğer Alacaklar	168.931,94		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	-13.508.454,15		-0,25	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	-5.823.501,00				
b) Yönetim Ücreti	-7.525.264,84	55,71	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	383,45	1,18	0,00		
i) Diğer Borçlar	383,45		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-160.071,76	1,18	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. EYF

AH4-ANADOLU HAYAT II. KAMU DIŞ BORÇ.ARAÇ. 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1909184753_Rep.Tem.	EUR	HAZINE	16/02/26	230	XS1909184753	1,37	1	33.100.000,000103,238800	30/05/25	2,256735					103,728645	1.600.226.937,57	35,71	30,32	29,99
XS2346972263	EUR	ARÇELİK A.Ş.	27/05/26	330	XS2346972263	2,97	1	1.021.000,000	97,476600	23/05/25	3,444361				100,004070	47.588.092,03	1,06	0,90	0,89
XS2361850527	EUR	HAZİNE	08/07/27	737	XS2361850527	0,04	1	9.954.000,000	99,244300	11/07/24	2,732909				107,480820	498.635.831,28	11,13	9,45	9,35
XS2790222116	EUR	REPUBLIC OF TURKIYE	21/05/30	1785	XS2790222116	6,66	1	46.600.000,000101,977600	09/05/25	4,284379					107,507035	2.334.950.490,42	52,10	44,22	43,76
GRUP TOPLAMI								90.675.000,000								4.481.401.351,30 100,00 84,89 83,99			
GRUP TOPLAMI								90.675.000,000								4.481.401.351,30 100,00 84,89 83,99			
T.REPO																			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		397.509.573,970	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319329	397.509.573,97	46,950000	397.509.573,97	76,66	7,53	7,45
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		3.003.850,680	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319328	3.003.850,68	46,950000	3.003.850,68	0,58	0,06	0,06
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		3.003.850,680	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319330	3.003.850,68	46,950000	3.003.850,68	0,58	0,06	0,06
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		96.123.221,920	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319331	96.123.221,92	46,950000	96.123.221,92	18,54	1,82	1,80
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	510.572,880	41,000000	30/06/25		122.340,00	80229194	510.572,88	46,950000	510.572,88	0,10	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	360.404,380	41,000000	30/06/25		86.360,00	80229194	360.404,38	46,950000	360.404,38	0,07	0,01	0,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	46,71	1	14.017.916,160	46,710000	30/06/25		3.358.880,00	80229194	14.017.916,16	46,950000	14.017.916,16	2,70	0,27	0,26
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,71	2	4.005.118,900	46,710000	30/06/25		2.135.780,00	80229194	4.005.118,90	46,950000	4.005.118,90	0,77	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								518.534.509,570								518.534.509,57 100,00 9,84 9,73			
GRUP TOPLAMI								518.534.509,570								518.534.509,57 100,00 9,84 9,73			
REPO																			
XS1909184753 - (BORSA DISI)			31/07/25	30		2,75		9.042.041,100	2,750000	30/05/25		0,00		9.042.041,10	2,750000	-420.476.776,63	100,00	-7,97	-7,88
GRUP TOPLAMI								9.042.041,100								-420.476.776,63 100,00 -7,97 -7,88			
GRUP TOPLAMI								9.042.041,100								-420.476.776,63 100,00 -7,97 -7,88			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			13.063.859,000	1,731444	16/03/23					16,430111	214.640.653,46	33,85	4,07	4,02
ILH	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01223			67.642.996,000	2,365359	13/05/25					2,553676	172.738.295,45	27,23	3,27	3,24
ILT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			99.099.595,000	0,199799	01/04/24					0,293219	29.057.884,15	4,58	0,55	0,54

ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	14.371.261,000	1,46700203/01/25	12,278733	176.460.876,69	27,82	3,34	3,31
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYMAXS00097	36.200.000,000	1,00000022/11/23	1,140526	41.287.041,20	6,51	0,78	0,77
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYTISB00422	199.446,000	0,15491905/10/23	0,423966	84.558,32	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				230.577.157,000			634.269.309,27	100,00	12,01	11,88
GRUP TOPLAMI				230.577.157,000			634.269.309,27	100,00	12,01	11,88
VIOP Nakit Teminatı										
VIOP Nakit Teminatı				64.977.857,160			64.977.857,16	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI				64.977.857,160			64.977.857,16	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI				64.977.857,160			64.977.857,16	100,00	1,23	
VIOP USD Nakit Teminatı										
VIOP USD Nakit Teminatı				0,000			0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				0,000			0,00	100,00	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)
GRUP TOPLAMI									0,000						0,00		100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.505.757,580	44,415696	30/06/25					46,607400	70.179.445,83	0,00	0,00	1,32
USD	USD	FED			USD			3.942,570	32,285925	30/06/25					39,740800	156.680,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI									1.509.700,150						70.336.126,72		0,00	0,00	1,32
GRUP TOPLAMI									1.509.700,150						70.336.126,72		0,00	0,00	1,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.278.706.250,67		100,00	