

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	530.464.300,25
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	547.736.437,70		103,26	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	17.107,91		0,00	Dolaşımdaki Pay	2.857.604.349,448
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	97.142.395.650,552
b) Bankalar	17.107,91	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 2,86
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,185633
C.ALACAKLAR	32.485.467,01		6,12	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	32.304.775,11	100,00	6,09	Günlük Yönetim Ücreti	27.054,49
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,183504
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	32.304.775,11		0,00	Getiri (%)	1,160193
b) Diğer Alacaklar	180.691,90		0,03		
i) Diğer Alacaklar	180.691,90		0,03		
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	-49.774.712,37		-9,38	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-48.983.604,40	98,41	-9,23		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-48.983.604,40				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-772.540,24	1,55	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2.653,80	0,04	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.653,80		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-15.913,93	0,03	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

HS1-ANADOLU HAYAT BORÇLANMA ARAÇLARI 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																			
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	2.000.000,000	77,500200	11/09/24	45,987139		78899225		96,631113	1.932.622,26	0,38	0,35	0,36
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	200.000,000	82,671900	13/06/23	46,824278		77003418		88,166829	176.333,66	0,03	0,03	0,03
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	26.500.000,000	117,181600	25/06/24	44,394654		79659290		111,414084	29.524.732,30	5,74	5,39	5,57
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	281	TRT080426T16	0,00	4	10.000.000,000	98,755600	11/04/25	43,957425		79908631		111,211397	11.121.139,73	2,16	2,03	2,10
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	31.000.000,000	111,108400	18/04/25	43,150110		79900797		110,781823	34.342.365,25	6,67	6,27	6,47
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	40.000.000,000	104,567300	28/06/25	58,184380		79829577		105,881948	42.352.779,21	8,23	7,73	7,98
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	5.000.000,000	92,540400	09/04/25	40,887759		79904646		106,859311	5.342.965,54	1,04	0,98	1,01
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	387.137,000	95,614300	20/09/23	40,564694		77161665		73,440478	284.315,27	0,06	0,05	0,05
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	25.000.000,000	105,575400	19/06/25	41,340668		80173779		110,008233	27.502.058,31	5,34	5,02	5,18
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	35.000.000,000	101,497400	15/04/25	56,459373		79924657		101,218055	35.426.319,26	6,88	6,47	6,68
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	900.000,000	82,902100	29/12/23	41,891789		78056174		66,070268	594.632,41	0,12	0,11	0,11
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	3.500.000,000	77,084800	11/01/24	39,083968		78103673		65,968599	2.308.900,97	0,45	0,42	0,44
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	500.000,000	96,519400	27/11/24	62,515500		77767278		109,371585	546.857,93	0,11	0,10	0,10
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	36.000.000,000	77,241000	20/06/25	37,966972		80185708		76,058591	27.381.092,69	5,32	5,00	5,16
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	42.000.000,000	100,675900	25/06/25	36,909251		80205500		98,414667	41.334.160,17	8,03	7,55	7,79
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	60.000.000,000	95,318000	19/06/25	36,390957		80181750		100,724609	60.434.765,14	11,72	11,04	11,39
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	1.500.000,000	94,585200	07/04/25	51,904307		79679053		87,633246	1.314.498,69	0,26	0,24	0,25
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	6.000.000,000	76,079700	26/12/24	30,732327		79489030		74,392599	4.463.555,92	0,87	0,81	0,84
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	50.000.000,000	92,829400	30/06/25	30,833803		80213416		97,544798	48.772.398,99	9,48	8,90	9,19
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,000	95,498200	21/05/25	31,514870		80066906		101,132877	45.509.794,44	8,84	8,31	8,58
GRUP TOPLAMI								420.487.137,000											
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	11/12/25	163	TRSEKERA2514	3,82	4	2.500.000,000	100,000000	11/12/24	62,934867				102,313620	2.557.840,51	0,50	0,47	0,48

TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	2.000.000,000100,000000	12/02/25 60,563990		106,595230	2.131.904,60	0,41	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								4.500.000,000				4.689.745,11	0,91	0,86	0,88
Özel Sektör Tahvil															
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	1.800.000,000100,000000	16/09/24 48,967249		136,954325	2.465.177,85	0,48	0,45	0,46
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	11.000.000,000100,000000	20/12/24 50,603285		101,459291	11.160.521,99	2,17	2,04	2,10
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	4.000.000,000100,000000	04/10/23 52,074770		111,963212	4.478.528,50	0,87	0,82	0,84
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	5.000.000,000100,000000	10/10/23 55,927795		110,847700	5.542.384,98	1,08	1,01	1,04
TRSKCTFE2527	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	15/10/25	106	TRSKCTFE2527	48,38	1	3.160.000,000100,000000	14/10/24 48,220109		132,355522	4.182.434,48	0,81	0,76	0,79
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,64	2	3.300.000,000100,000000	16/10/23 52,486530		109,025110	3.597.828,63	0,70	0,66	0,68
TRISGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRISGYK2519	0,00	2	8.850.000,000106,511900	30/01/24 51,490431	78178825	107,273592	9.493.712,86	1,84	1,73	1,79
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	47,89	4	7.000.000,000100,000000	26/02/24 58,174787		105,244755	7.367.132,83	1,43	1,35	1,39
TRSAKFK32611	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	246	TRSAKFK32611	4,00	4	5.000.000,000100,000000	07/03/24 60,278530		103,356015	5.167.800,76	1,00	0,94	0,97
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ	06/03/26	248	TRSSRTN32613	49,36	4	6.000.000,000100,000000	08/03/24 63,363415		103,515942	6.210.956,54	1,21	1,13	1,17

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
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	0,63	0,59	0,61
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	21,24	12	1.000.000,000	275,916000	27/06/18	41,170840				101,966887	1.019.668,87	0,20	0,19	0,19
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	27,61	4	2.000.000,000	100,000000	19/06/19	57,175101				105,298834	2.105.976,69	0,41	0,38	0,40
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKKB62914	25,46	4	1.600.000,000	100,000000	03/07/19	51,143710				111,081738	1.777.307,81	0,35	0,32	0,34
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	0,00	4	2.410.000,000	100,392200	25/06/21	40,835900		74426492		104,884289	2.527.711,38	0,49	0,46	0,48
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	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	0,44	0,41	0,43
GRUP TOPLAMI								67.120.000,000											
GRUP TOPLAMI								71.620.000,000											
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																72.580.674,76	14,11	13,24	13,68
																77.270.419,87	15,02	14,10	14,56
TRT081128T15 TL HAZİNE 08/11/28 1226 TRT081128T15 0,00 2 2.000.000,000 98,948462 01/07/25 80229194 98,295000 1.965.900,00 0,38 0,36 0,37																			
TRT081128T15 TL HAZİNE 08/11/28 1226 TRT081128T15 0,00 2 10.000.000,000 97,598462 01/07/25 80229194 98,295000 9.829.500,00 1,91 1,79 1,85																			
TRT081128T15 TL HAZİNE 08/11/28 1226 TRT081128T15 0,00 2 1.000.000,000 98,948462 01/07/25 80229194 98,295000 982.950,00 0,19 0,18 0,19																			
TRT081128T15 TL HAZİNE 08/11/28 1226 TRT081128T15 0,00 2 8.000.000,000 98,948462 01/07/25 80229194 98,295000 7.863.600,00 1,53 1,44 1,48																			
TRT081128T15 TL HAZİNE 08/11/28 1226 TRT081128T15 0,00 2 9.000.000,000 98,948462 01/07/25 80229194 98,295000 8.846.550,00 1,72 1,62 1,67																			
TRT051033T12 TL HAZİNE 05/10/33 3018 TRT051033T12 0,00 2 10.000.000,000 97,170330 01/07/25 80229194 97,595000 9.759.500,00 1,90 1,78 1,84																			
TRT051033T12 TL HAZİNE 05/10/33 3018 TRT051033T12 0,00 2 10.000.000,000 97,170330 01/07/25 80229194 97,595000 9.759.500,00 1,90 1,78 1,84																			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000											
İleri Valörlü Satışlar Türk Devlet Tahvili																49.007.500,00	9,53	8,95	9,24
TRT120826T16 TL HAZİNE 12/08/26 407 TRT120826T16 0,00 2 -10.000.000,000 111,297253 01/07/25 80229194 111,086000 -11.108.600,00 -2,16 -2,03 -2,09																			
TRT190826T19 TL HAZİNE 19/08/26 414 TRT190826T19 0,00 4 -20.000.000,000 105,875249 01/07/25 80229194 105,971000 -21.194.200,00 -4,12 -3,87 -4,00																			
GRUP TOPLAMI								-30.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								512.107.137,000											
T.REPO																			
TRT210427T18 TL HAZİNE 01/07/25 0 TRT210427T18 47,07 1 24.030.950,140 47,070000 30/06/25 10.193.885,00 80229194 24.030.950,14 46,950000 24.030.950,14 100,00 4,39 4,53																			
GRUP TOPLAMI								24.030.950,140											
GRUP TOPLAMI								24.030.950,140											
TPP																			
TPP 01/07/25 0 47,80 760.995,290 47,800000 30/06/25 189400 760.995,29 47,780000 760.995,29 100,00 0,14 0,14																			
GRUP TOPLAMI								760.995,290											
GRUP TOPLAMI								760.995,290											
TÜREV Futures Uzun																			
F_AKBNK0725 TL F_AKBNK0725 700,000 70,490000 30/06/25 80105125 70,490000 4.934.300,00 0,00 0,00 0,00																			
F_XU0300825 TL F_XU0300825 60,00011.838,000000 30/06/25 80170126 11.838,000000 7.102.800,00 0,00 0,00 0,00																			
F_YKBNK0725 TL F_YKBNK0725 1.200,000 32,730000 30/06/25 80105125 32,730000 3.927.600,00 0,00 0,00 0,00																			
GRUP TOPLAMI								1.960,000											
GRUP TOPLAMI								1.960,000											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı 8.303.084,260 8.303.084,26 100,00 1,52																			
GRUP TOPLAMI								8.303.084,260											
GRUP TOPLAMI								8.303.084,260											
FON PORTFÖY DEĞERİ																547.736.437,70	100,00		