

MDD-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	191.547.710,35
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	191.641.510,78		100,05	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	33.311,61		0,02	Dolaşımdaki Pay	13.352.976.046,520
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	986.647.023.953,480
b) Bankalar	33.311,61	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,34
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,014345
C. ALACAKLAR	73.340,28		0,04	Günlük Vergi	
a) Takasları Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	7.087,48
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,013828
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,738791
b) Diğer Alacaklar	73.340,28		0,04		
i) Diğer Alacaklar	73.340,28		0,04		
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	-200.452,32		-0,10	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	-194.703,70	97,13	-0,10		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-2,19	2,87	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2,19		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-5.746,43	2,87	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MDD-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN

MDD-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRADEFES91A9			85.000,000	19,275294	30/06/25			80100511		14,970000	1.272.450,00	1,18	0,66	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			120.500,000	66,568599	05/02/25			80100511		68,200000	8.218.100,00	7,61	4,29	4,29
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			215.000,000	7,172509	23/01/25			80100511		6,490000	1.395.350,00	1,29	0,73	0,73
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			32.500,000	84,153846	28/04/25			80100511		93,000000	3.022.500,00	2,80	1,58	1,58
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			3.800,000	47,660000	25/04/25			80100511		47,040000	178.752,00	0,17	0,09	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,000	79,250000	09/05/25			80100511		150,800000	754.000,00	0,70	0,39	0,39
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			75.000,000	30,785558	27/01/25			80100511		34,560000	2.592.000,00	2,40	1,35	1,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.070,000540	553130	23/01/25			80100511		494,750000	3.003.132,50	2,78	1,57	1,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			275.000,000	14,615455	06/03/25			80100517		18,000000	4.950.000,00	4,59	2,58	2,58
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			35.000,000	62,950000	10/04/25			80100517		58,500000	2.047.500,00	1,90	1,07	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,000	98,800000	09/05/25			80100517		89,250000	2.677.500,00	2,48	1,40	1,40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			55.000,000124	122056	21/04/25			80100517		135,000000	7.425.000,00	6,88	3,87	3,88
İSCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			279.098,000	14,673199	23/01/25			80100517		13,350000	3.725.958,30	3,45	1,94	1,95

ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	100.000,000	13,029387	13/02/25	80100517	12,800000	1.280.000,00	1,19	0,67	0,67
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	32.000,000	18,540966	29/01/25	80100517	17,600000	563.200,00	0,52	0,29	0,29
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREISMD00011	22.500,000	46,627111	05/02/25	80100517	36,500000	821.250,00	0,76	0,43	0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	35.000,000	170,877143	17/03/25	80100511	154,000000	5.390.000,00	4,99	2,81	2,81
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.	TREKLYN00024	22.715,000	70,300000	12/02/25		64,200000	1.458.303,00	1,35	0,76	0,76
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	40.866,000	50,503480	28/04/25	80100511	38,460000	1.571.706,36	1,46	0,82	0,82
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	11.800,000	515,238814	04/02/25	80100511	494,750000	5.838.050,00	5,41	3,05	3,05
MOPAS	TL	Mopas Marketçilik	TREMPAS00012	92.857,000	35,000000	07/02/25	80100511	35,300000	3.277.852,10	3,04	1,71	1,71

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)	
		Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş																		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			27.500,000	240,698	18/04/25			80100511		257,000000	7.067.500,00	6,55	3,69	3,69	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			68.900,000	99,212	14/03/25			80100511		89,650000	6.176.885,00	5,72	3,22	3,22	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			15.000,000	64,764	17/02/25			80100511		90,400000	1.356.000,00	1,26	0,71	0,71	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			18.170,000	167,944	11/31/25			80100511		177,000000	3.216.090,00	2,98	1,68	1,68	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.988,000	266,709	304/23			80100511		264,500000	3.964.326,00	3,67	2,07	2,07	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			90.000,000	101,270	21/18/04			80100511		96,150000	8.653.500,00	8,01	4,52	4,52	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			27.000,000	307,851	11/04/25			80100511		283,500000	7.654.500,00	7,09	3,99	4,00	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			11.000,000	60,872	2729/01/25			80100511		66,850000	735.350,00	0,68	0,38	0,38	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,000	47,107	5929/01/25			80100511		58,850000	3.531.000,00	3,27	1,84	1,84	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,000	26,260	00023/01/25			80100511		26,460000	1.587.600,00	1,47	0,83	0,83	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80.000,000	32,325	0006/03/25			80100511		31,700000	2.536.000,00	2,35	1,32	1,32	
GRUP TOPLAMI								2.047.264,000												
GRUP TOPLAMI								2.047.264,000												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,000	78,678	2011/11/24	45,987	139	78847768		96,631	113	966.311,13	1,61	0,50	0,50
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	6.500.000,000	111,024	04/07/24	57,766	429	78800296		111,598	719	7.253.916,72	12,08	3,79	3,79
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	6.500.000,000	110,916	09/08/24	44,394	654	78942820		111,414	084	7.241.915,47	12,05	3,78	3,78
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,000	102,596	28/06/24	59,565	139	78776574		101,666	292	5.083.314,60	8,46	2,65	2,65
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	3.000.000,000	105,960	15/01/25	36,909	251	79572153		98,414	667	2.952.440,01	4,91	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								22.000.000,000												
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	09/07/25	8	TRFCARF72517	22,31	1	2.000.000,000	100,000	13/01/25	51,473	522			121,198	815	2.423.976,30	4,03	1,26	1,27
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	41,50		5.000.000,000	82,855	0004/02/25	45,818	073			95,456	186	4.772.809,32	7,94	2,49	2,49
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	50	TRFISFN82522	30,42	4	3.000.000,000	100,000	21/08/24	51,132	880			104,748	345	3.142.450,36	5,23	1,64	1,64
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	3,82	4	890.000,000	100,000	07/01/25	60,618	146			112,177	077	998.375,98	1,66	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								10.890.000,000												
Özel Sektör Tahvil																				
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	0,99	4	2.120.000,000	100,000	20/08/24	60,283	249			105,609	870	2.238.929,24	3,73	1,17	1,17
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	57	TRFISFN82548	3,82	4	3.000.000,000	100,000	28/08/24	60,634	591			104,394	403	3.131.832,09	5,21	1,63	1,64
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	0,00	4	2.500.000,000	100,886	28/06/24	60,522	547	78776574		100,287	746	2.507.193,64	4,17	1,31	1,31
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	391	TRSYKFK72617	3,36	4	2.000.000,000	100,000	29/07/24	62,711	1052			108,367	427	2.167.348,55	3,61	1,13	1,13
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	405	TRSDEVA82611	3,36	4	2.030.000,000	100,000	12/08/24	62,395	888			106,725	064	2.166.518,80	3,61	1,13	1,13
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	3,36	4	3.160.000,000	100,000	10/09/24	58,978	081			102,060	611	3.225.115,32	5,37	1,68	1,68

TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	17,78	4	940.000.000	100,000000	08/10/24	46,412506	109,168412	1.026.183,07	1,71	0,54	0,54			
TRSENSEAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSEAE2619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	21/10/24	62,070964	110,197595	5.509.879,75	9,17	2,87	2,88			
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.Ş	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	01/11/24	61,864758	109,193802	3.275.814,07	5,45	1,71	1,71			
GRUP TOPLAMI								23.750.000,000				25.248.814,53		42,03	13,17	13,19			
GRUP TOPLAMI								34.640.000,000				36.586.426,49		60,89	19,08	19,11			
GRUP TOPLAMI T.REPO								56.640.000,000				60.084.324,42		100,00	31,34	31,37			
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		12.015.402,740	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319357	12.015.402,74	46,950000	12.015.402,74	96,54	6,30	6,27
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	430.471,230	40,000000	30/06/25		103.150,00	80229194	430.471,23	46,950000	430.471,23	3,46	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								12.445.873,970				12.445.873,97		100,00	6,52	6,49			
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								12.445.873,970				12.445.873,97		100,00	6,52	6,49			
VIOP Nakit Teminatı								11.169.957,130				11.169.957,13		100,00	5,83				
GRUP TOPLAMI								11.169.957,130				11.169.957,13		100,00	5,83				
GRUP TOPLAMI								11.169.957,130				11.169.957,13		100,00	5,83				
FON PORTFÖY DEĞERİ												191.641.510,78			100,00				