MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF 17 Eylül 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	**83.469.269,91**		**99,55**
B. HAZIR DEĞERLER	**390.000,00**		**0,47**
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	390.000,00	100,00	0,47
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	**0,00**		**0,00**
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
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) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	**-10.419,26**		**-0,01**
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) İhbarli FonPay Takas	0,00		
b) Yönetim Ücreti	0,00	-0,00	0,00
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-10.419,26	100,00	-0,01
i) Diğer Borçlar	-5.924,48		-0,01
ii) Denetim Reeskontu	-4.494,78		-0,01
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	**83.848.850,65**
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	3.900.000,000
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	996.100.000,000
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,39
BİRİM PAY DEĞERİ	**21,499705**
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	0,00
Bir Gün Önceki Fiyat	21,750444
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-1,152799

USD TCMB ALIS KURU	41,2161
EUR TCMB ALIS KURU	48,8181

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF

MDL-AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BYF 17 Eylül 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																			
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			70.122,000	179,543590	15/09/25					179,800000	12.607.935,60	15,10	15,11	15,04
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			135.057,000	40,921538	15/09/25					40,320000	5.445.498,24	6,52	6,52	6,49
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			16.029,000	359,929487	15/09/25					366,500000	5.874.628,50	7,04	7,04	7,01
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			15.912,000	520,134615	15/09/25					540,000000	8.592.480,00	10,29	10,29	10,25
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			69.654,000	93,533333	15/09/25					95,750000	6.669.370,50	7,99	7,99	7,95
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			49.101,000	259,897436	15/09/25					262,000000	12.864.462,00	15,43	15,42	15,34
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			78.078,000	75,250000	15/09/25					75,100000	5.863.657,80	7,02	7,02	6,99
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			55.302,000	183,305128	15/09/25					190,200000	10.518.440,40	12,60	12,60	12,54
ENTRA	TL	IC Enterra Yenilenebilir Enerji			TREICNT00027			482.469,000	11,152821	15/09/25					11,230000	5.418.126,87	6,49	6,49	6,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.606,000	446,826923	15/09/25					445,000000	9.614.670,00	11,52	11,52	11,47
GRUP TOPLAMI								**993.330,000**								**83.469.269,91**	**100,00**	**100,00**	**99,54**
GRUP TOPLAMI								**993.330,000**								**83.469.269,91**	**100,00**	**100,00**	**99,54**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**83.469.269,91**		**100,00**	