

MDK-ANADOLU HAYAT MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	5.176.839,85
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.140.571,51		99,30	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	55.270,43		1,07	Dolaşımdaki Pay	447.316.185,857
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	999.552.683.814,143
b) Bankalar	55.270,43	100,00	1,07		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,04
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,011573
C.ALACAKLAR	-0,04		-0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	191,55
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,011543
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,259898
b) Diğer Alacaklar	-0,04		-0,00		
i) Diğer Alacaklar	-0,04		-0,00		
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	-19.002,05		-0,37	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	-13.316,69				
b) Yönetim Ücreti	-5.530,05	29,10	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	0,00	0,82	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-155,31	0,82	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

MDK-ANADOLU HAYAT MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR EYF

MDK-ANADOLU HAYAT MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ MUHAFAZAKAR 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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	20.000.000	117,042200	07/05/25	36,897708		79730456		112,307089	22.461,42	0,44	0,44	0,43
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	50.000.000	118,944200	19/03/25	44,711705		79821550		106,072721	53.036,36	1,03	1,03	1,02
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	130.000.000	107,812600	25/06/25	45,161492		80122349		111,458781	144.896,42	2,82	2,82	2,80
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	20.000.000	420,648800	09/05/25	5,937061		79876910		462,995468	92.599,09	1,80	1,80	1,79
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	40.000.000	104,342300	13/03/25	44,595228		79797801		106,685337	42.674,13	0,83	0,83	0,82
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,56	2	150.000.000	100,000000	30/06/25	40,374721				105,414902	158.122,35	3,08	3,08	3,05
GRUP TOPLAMI								410.000,000											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK72514	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/07/25	10	TRDZKVK72514	0,00	1	200.000.000	100,614800	16/06/25	52,993451		80035405		109,930995	219.861,99	4,28	4,28	4,25
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	130.000.000	104,381000	30/05/25	52,104008		80106571		108,297656	140.786,95	2,74	2,74	2,72
TRDHVKA82512	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/08/25	37	TRDHVKA82512	12,10	1	200.000.000	100,000000	07/05/25	57,319790				107,066175	214.132,35	4,17	4,17	4,14
TRDEVKS82560	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	13/08/25	43	TRDEVKS82560	0,00	1	500.000.000	101,272800	16/06/25	52,972873		80078836		106,490172	532.450,86	10,36	10,36	10,29
TRDZKVK82513	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/08/25	45	TRDZKVK82513	0,00	1	160.000.000	103,543200	13/06/25	54,417891		80161959		106,127129	169.803,41	3,30	3,30	3,28
TRDEVKS82594	TL	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	28/08/25	58	TRDEVKS82594	0,00	1	500.000.000	102,723200	24/06/25	55,006308		80205500		104,321882	521.609,41	10,15	10,15	10,08
TRDZKVK92520	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/09/25	66	TRDZKVK92520	12,73	1	150.000.000	100,000000	27/05/25	55,306731				104,103031	156.154,55	3,04	3,04	3,02
TRDKTSK92578	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	18/09/25	79	TRDKTSK92578	10,83	1	200.000.000	100,000000	25/06/25	55,504566				100,728402	201.456,80	3,92	3,92	3,89
TRDATAV92525	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	23/09/25	84	TRDATAV92525	17,41	1	300.000.000	100,000000	15/05/25	56,381191				105,926490	317.779,47	6,18	6,18	6,14

TRDHVKA92529	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/09/25	86	TRDHVKA92529	13,81	1	500.000,000100,000000	12/06/2556,772533	102,368123	511.840,61	9,96	9,96	9,89
TRDEMVKKE2545	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	06/10/25	97	TRDEMVKKE2545	21,70	1	500.000,000100,000000	09/04/2548,912064	109,478536	547.392,68	10,65	10,65	10,57
TRDQNBVE2517	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	08/10/25	99	TRDQNBVE2517	21,94	1	500.000,000100,000000	09/04/2548,855049	109,467692	547.338,46	10,63	10,62	10,57
TRDDVRLE2516	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	09/10/25	100	TRDDVRLE2516	21,82	1	500.000,000100,000000	11/04/2548,882674	109,234841	546.174,20	10,62	10,63	10,55
GRUP TOPLAMI								4.340.000,000			4.626.781,74	90,00	90,00	89,39
GRUP TOPLAMI								4.750.000,000			5.140.571,51	100,00	100,00	99,30
FON PORTFÖY DEĞERİ											5.140.571,51		100,00	