

EMI-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	70.453.662,91
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	79.657.565,90		113,06	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	292.772,45		0,42	Dolaşımdaki Pay	7.079.733.028,673
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	992.920.266.971,327
b) Bankalar	292.772,45	100,00	0,42		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,71
C.ALACAKLAR	16.644,33		0,02	BİRİM PAY DEĞERİ	0,009951
				Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.262,52
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,009928
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,231668
b) Diğer Alacaklar	16.644,33		0,02		
i) Diğer Alacaklar	16.644,33		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-9.513.319,77		-13,50		
a) Takasa Borçlar	-8.851.540,71	93,04	-12,56		
i) T1 Borçları	-5.106.162,99				
ii) T2 Borçları	-3.745.377,72				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-576.439,01				
b) Yönetim Ücreti	-82.073,90	0,86	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.081,60	0,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.081,60		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.184,55	0,01	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

EMI-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

EMI-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			119.690,00017,487118 29/06/26					80100511		15,820000	1.893.495,80	2,75	2,38	2,69
AAGYO	TL	AGAOGU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			17.636,00017,293718 30/06/26					80100511		15,820000	279.001,52	0,40	0,35	0,40
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.438.422,000 2,817533 29/06/26					80100511		2,760000	3.970.044,72	5,76	4,98	5,63
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			211.956,000 2,812170 30/06/26					80100511		2,760000	584.998,56	0,85	0,73	0,83
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			584.276,000 9,316974 29/06/26					80100511		9,400000	5.492.194,40	7,96	6,90	7,80
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			86.095,000 9,338139 30/06/26					80100511		9,400000	809.293,00	1,17	1,02	1,15
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			87.491,00011,949738 29/06/26					80100511		12,350000	1.080.513,85	1,57	1,36	1,53
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			12.892,00012,005395 30/06/26					80100511		12,350000	159.216,20	0,23	0,20	0,23
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			72.853,00059,976009 29/06/26					80100511		56,000000	4.079.768,00	5,92	5,12	5,79
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			10.735,00059,405034 30/06/26					80100511		56,000000	601.160,00	0,87	0,75	0,85
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			39.124,00049,686506 29/06/26					80100511		47,440000	1.856.042,56	2,69	2,33	2,63
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.765,00049,438274 30/06/26					80100511		47,440000	273.491,60	0,40	0,34	0,39
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL						284.919,00020,249069 29/06/26					80100517		20,680000	5.892.124,92	8,54	7,40	8,36

		YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017							
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	41.984,00020,319538 30/06/26	80100517	20,680000	868.229,12	1,26	1,09	1,23
HLGYO	TL	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	425.426,000 6,190723 29/06/26	80100517	5,840000	2.484.487,84	3,60	3,12	3,53
HLGYO	TL	HALK GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREHLGY00016	62.688,000 6,147707 30/06/26	80100517	5,840000	366.097,92	0,53	0,46	0,52
ISGYO	TL	İŞ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	140.154,00020,966173 26/06/26	80100517	24,720000	3.464.606,88	5,02	4,35	4,92
ISGYO	TL	İŞ	TRAISGYO91Q3	20.652,00021,489579 30/06/26	80100517	24,720000	510.517,44	0,74	0,64	0,72

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)
		GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			531.785,000	4,992232	29/06/26			80100511		5,110000	2.717.421,35	3,94	3,41	3,86
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			78.360,000	5,006415	30/06/26			80100511		5,110000	400.419,60	0,58	0,50	0,57
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			317.087,000	3,227570	29/06/26			80100511		2,530000	802.230,11	1,16	1,01	1,14
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			46.724,000	3,139808	30/06/26			80100511		2,530000	118.211,72	0,17	0,15	0,17
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			29.543,000	23,888398	29/06/26			80100511		22,680000	670.035,24	0,97	0,84	0,95
KZGYO	TL	KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKZGR00014			4.354,000	23,706982	30/06/26			80100511		22,680000	98.748,72	0,14	0,12	0,14
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHRG00018			170.597,000	4,244849	29/06/26			80100511		3,830000	653.386,51	0,95	0,82	0,93
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMHRG00018			25.139,000	4,192311	30/06/26			80100511		3,830000	96.282,37	0,14	0,12	0,14
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			425.426,000	1,583771	29/06/26			80100511		1,530000	650.901,78	0,94	0,82	0,92
MRGYO	TL	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			62.688,000	1,579633	30/06/26			80100511		1,530000	95.912,64	0,14	0,12	0,14
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			199.810,000	13,886074	29/06/26			80100511		15,530000	3.103.049,30	4,50	3,90	4,40
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			29.442,000	14,064292	30/06/26			80100511		15,530000	457.234,26	0,66	0,57	0,65
PAGYO	TL				TREPGYO00013			9.808,000	132,690840	29/06/26			80100511		150,700000	1.478.065,60	2,14	1,86	2,10
PAGYO	TL				TREPGYO00013			1.445,000	134,273994	30/06/26			80100511		150,700000	217.761,50	0,32	0,27	0,31
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			803.732,000	3,402497	29/06/26			80100511		3,480000	2.796.987,36	4,06	3,51	3,97
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			118.432,000	3,411509	30/06/26			80100511		3,480000	412.143,36	0,60	0,52	0,58
RGYAS	TL	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			13.647,000	198,248509	29/06/26			80100511		193,400000	2.639.329,80	3,83	3,31	3,75
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.011,000	197,463686	30/06/26			80100511		193,400000	388.927,40	0,56	0,49	0,55
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			96.021,000	31,388910	29/06/26			80100511		29,900000	2.871.027,90	4,16	3,60	4,08
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			14.148,000	31,248072	30/06/26			80100511		29,900000	423.025,20	0,61	0,53	0,60
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			703.552,000	3,720257	29/06/26			80100511		3,770000	2.652.391,04	3,85	3,33	3,76
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			103.671,000	3,723478	30/06/26			80100511		3,770000	390.839,67	0,57	0,49	0,55

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)			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280628T18	37,24	2	100.000,000	37,240000	30/06/26		8.948,00	1993946	100.102,03	39,990000	100.102,03	5,41	0,13	0,14			
GRUP TOPLAMI								1.850.000,000								1.851.962,86	100,00	2,33	2,63			
GRUP TOPLAMI								1.850.000,000								1.851.962,86	100,00	2,33	2,63			
TPP																						
TPP			01/07/26	0		43,05		6.437.583,880	43,050000	30/06/26			186379	6.437.583,88	41,770000	6.437.583,88	100,00	8,08	9,14			
GRUP TOPLAMI								6.437.583,880								6.437.583,88	100,00	8,08	9,14			
GRUP TOPLAMI								6.437.583,880								6.437.583,88	100,00	8,08	9,14			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI11WWWW0			1.522,0001.568,457405	26/06/26						1.576,964870	2.400.140,53	100,00	3,01	3,41			
GRUP TOPLAMI								1.522,000								2.400.140,53	100,00	3,01	3,41			
GRUP TOPLAMI								1.522,000								2.400.140,53	100,00	3,01	3,41			
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.657.565,90	100,00					