

KRU-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KAT. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>347.192.952,83</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	349.751.598,30		100,74	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	59.664,83		0,02	Dolaşımdaki Pay	31.590.263.187,444
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	968.409.736.812,556
b) Bankalar	59.664,83	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,16
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,010991</u>
C. ALACAKLAR	28.941,72		0,01	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	17.568,45
Toplamı	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,010979
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,109300
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	28.941,72		0,01		
i) Diğer Alacaklar	28.941,72		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR	-2.647.252,02		-0,76		
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	-2.266.964,33				
b) Yönetim Ücreti	-370.673,12	14,00	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) Diğer Borçlar	0,00	0,36	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-9.614,57	0,36	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KRU-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KAT. EYF

KRU-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KAT. EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	10.000.000,000	100,000000	17/06/2641,427511					101,547387	10.154.738,73	2,90	2,90	2,92
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	3.100.000,000	108,797900	25/05/2644,909155			81531456		113,870664	3.529.990,58	1,01	1,01	1,02
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	0,00	2	1.390.000,000	102,896400	13/05/2644,157110			81484067		110,464631	1.535.458,37	0,44	0,44	0,44
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T16	22,02	2	1.000.000,000	100,000000	15/04/2639,331817					107,694380	1.076.943,80	0,31	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								15.490.000,000											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVK72613	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	02/07/26	1	TRDKLVK72613	0,00	1	29.000.000,000	105,645100	12/06/2649,128107			81602869		110,235438	31.968.277,03	9,14	9,14	9,21
TRDKTSK72687	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10/07/26	9	TRDKTSK72687	0,00	1	13.450.000,000	106,011200	08/06/2648,393715			81586871		109,390452	14.713.015,79	4,21	4,21	4,24
TRDDVRL72613	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	17/07/26	16	TRDDVRL72613	10,40	1	1.000.000,000	100,000000	16/04/2648,058378					108,514411	1.085.144,11	0,31	0,31	0,31
TRDEMVK82613	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	11/08/26	41	TRDEMVK82613	0,00	4	10.500.000,000	104,747400	10/06/2650,191116			81594870		105,775723	11.106.450,96	3,18	3,18	3,20
TRDBRKT82620	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	14/08/26	44	TRDBRKT82620	10,94	1	8.000.000,000	100,000000	29/06/2645,855556					106,006352	8.480.508,17	2,42	2,42	2,44
TRDBRKT82638	TL	BEREKET VARLIK KIRALAMA A.Ş.	21/08/26	51	TRDBRKT82638	0,00	1	920.000,000	103,318700	15/06/2646,881744			81614579		105,075137	966.691,26	0,28	0,28	0,28
TRDQNBV92613	TL	QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş.	09/09/26	70	TRDQNBV92613	0,00	1	50.170.000,000	132,292400	30/06/2649,482004			81674145		135,340856	67.900.507,58	19,41	19,40	19,56
TRDHVKA2611	TL	HALK LEASING FİNANSAL KIRALAMA	15/10/26	106	TRDHVKA2611	0,00	4	45.000.000,000	104,057500	11/06/2650,787192			81598828		108,505637	48.827.536,77	13,96	13,96	14,06
TRDDVRL2615	TL	D Varlık Kiralama Anonim Şirketi	16/10/26	107	TRDDVRL2615	0,00	1	11.700.000,000	104,327000	09/06/2646,446932			81590912		106,806300	12.496.337,08	3,57	3,57	3,60
TRDEMVK2644	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	16/10/26	107	TRDEMVK2644	19,10	1	1.000.000,000	100,000000	30/04/2645,862008					106,622661	1.066.226,61	0,30	0,31	0,31
TRDKTSKE2610	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	26/10/26	117	TRDKTSKE2610	0,00	4	23.500.000,000	104,736000	11/06/2649,322476			81598828		107,218424	25.196.329,53	7,20	7,20	7,26

TRDEMVK2655	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/12/26	156	TRDEMVK2655	20,96	1	3.000.000,000100,00000008/06/2647,418665		102,475752	3.074.272,57	0,88	0,88	0,89
TRDKTLMA2619	TL	KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/12/26	162	TRDKTLMA2619	0,00	4	5.310.000,000108,17210029/04/2649,854438	81428624	104,648438	5.556.832,06	1,59	1,59	1,60
TRDHVKA32715	TL	HALK LEASING FINANSAL KIRALAMA	02/03/27	244	TRDHVKA32715	0,00	4	22.800.000,000101,61710025/06/2648,937535	81654408	102,985747	23.480.750,26	6,71	6,71	6,76
TRDKLVK32716	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	19/03/27	261	TRDKLVK32716	3,90	4	4.500.000,000100,00000022/06/2648,198615		100,974706	4.543.861,75	1,30	1,30	1,31
TRDEMVK42732	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/04/27	303	TRDEMVK42732	3,82	4	1.500.000,000100,00000030/04/2648,566711		106,955496	1.604.332,44	0,46	0,46	0,46
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	3,82	4	10.000.000,000100,00000008/05/2653,248306		106,519324	10.651.932,42	3,05	3,05	3,07
TRDEMVK52723	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	26/05/27	329	TRDEMVK52723	3,82	4	4.000.000,000100,00000020/05/2647,368114		104,562977	4.182.519,09	1,20	1,20	1,20
TRDEMVK62748	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	04/06/27	338	TRDEMVK62748	8,63	12	90.000,000100,00000010/04/2648,597980		101,308874	91.177,99	0,03	0,03	0,03
TRDEMVK62755	TL	Emlak	16/06/27	350	TRDEMVK62755	3,82	4	10.000.000,000100,00000015/06/2647,503176		101,718398	10.171.839,81	2,91	2,91	2,93

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
		Varlık Kiralama A.Ş.																	
TRDKTLM62721	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/06/27	357	TRDKTLM62721	3,82	4	1.400.000,000	100,000000	24/06/26	47,993130				100,754605	1.410.564,48	0,40	0,40	0,41
TRDEMVK72713	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	07/07/27	371	TRDEMVK72713	0,00	12	20.000.000,000	100,000000	17/06/26	48,815674		81622550		101,536489	20.307.297,75	5,81	5,81	5,85
TRDKTSKK2711	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	16/11/27	503	TRDKTSKK2711	3,61	4	3.000.000,000	100,000000	25/05/26	48,712988				104,089790	3.122.693,70	0,89	0,89	0,90
TRDKTSK52812	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/05/28	681	TRDKTSK52812	3,36	4	5.000.000,000	100,000000	15/05/26	48,209151				105,184971	5.259.248,57	1,50	1,50	1,51
TRDEMVK52814	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	22/05/28	691	TRDEMVK52814	3,36	4	4.000.000,000	100,000000	25/05/26	49,010976				104,110475	4.164.419,00	1,19	1,19	1,20
TRDEMVK62912	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62912	2,88	4	6.000.000,000	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	6.012.850,02	1,72	1,72	1,73
TRDEMVK62920	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	25/06/29	1090	TRDEMVK62920	2,88	4	6.000.000,000	100,000000	29/06/26	47,762592				100,214167	6.012.850,02	1,72	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI						300.840.000,000									333.454.466,82		95,34	95,34	96,05
GRUP TOPLAMI						316.330.000,000									349.751.598,30		100,00	100,00	100,74
FON PORTFÖY DEĞERİ															349.751.598,30		100,00		