

MDD-ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	204.413.140,47
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	203.430.538,70		99,52	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	38.390,82		0,02	Dolaşımdaki Pay	10.721.666.193,984
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	989.278.333.806,016
b) Bankalar	38.390,82	100,00	0,02		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,07
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,019065
C.ALACAKLAR	1.168.755,69		0,57	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	1.062.000,00	100,00	0,52	Günlük Yönetim Ücreti	7.563,51
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,019147
ii) T2 Alacakları	1.062.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,428266
b) Diğer Alacaklar	106.755,69		0,05		
i) Diğer Alacaklar	106.755,69		0,05		
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
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-224.544,74		-0,11		
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	-218.187,14	97,17	-0,11		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-225,21	2,83	0,00		
i) Diğer Borçlar	-225,21		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-6.132,39	2,73	-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 2026 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			225.000,000	18,141418	22/04/26			80100511		21,040000	4.734.000,00	3,40	2,33	2,32
AGESA	TL	AVIVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			15.000,000	236,141960	31/03/26			80100511		250,250000	3.753.750,00	2,69	1,85	1,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			75.500,000	77,441096	26/06/26			80100511		77,000000	5.813.500,00	4,17	2,86	2,84
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			615.000,000	7,693689	11/02/26			80100511		9,400000	5.781.000,00	4,15	2,84	2,83
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			20.000,000	105,200000	11/06/26			80100511		107,700000	2.154.000,00	1,55	1,06	1,05
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			160.000,000	22,730355	01/06/26			80100511		27,360000	4.377.600,00	3,14	2,15	2,14
ARASE	TL	DOGU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			28.800,000	63,120872	25/12/25			80100511		115,900000	3.337.920,00	2,40	1,64	1,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15.000,000	397,208333	02/06/26			80100511		345,000000	5.175.000,00	3,71	2,54	2,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-3.000,000	397,208333	30/06/26			80100511		345,000000	-1.035.000,00	-0,74	-0,51	-0,51
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			75.000,000	30,785558	27/01/25			80100511		47,440000	3.558.000,00	2,55	1,75	1,74
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			12.500,000	40,000000	30/06/26					40,000000	500.000,00	0,36	0,25	0,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.140,000	306,073825	02/06/26			80100511		365,250000	5.529.885,00	3,97	2,72	2,71
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			170.000,000	20,160000	06/05/26			80100517		20,680000	3.515.600,00	2,52	1,73	1,72

ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TRENSA00014	47.000,000123,24995622/05/26	80100517	102,400000	4.812.800,00	3,45	2,37	2,35
EREGL	TL	EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	60.000,000 33,94000004/05/26	80100517	40,480000	2.428.800,00	1,74	1,19	1,19
PROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	15.000,000 97,54247918/02/26	80100517	84,550000	1.268.250,00	0,91	0,62	0,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	42.000,000138,48047025/05/26	80100517	138,000000	5.796.000,00	4,16	2,85	2,84
GLRMK	TL	GULERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.	TREGLRM00010	46.519,000208,00000027/04/26	80100517	171,600000	7.982.660,40	5,73	3,92	3,91
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	229.098,000 17,12175105/05/26	80100517	14,810000	3.392.941,38	2,44	1,67	1,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA	TRAISGEN91P9	165.000,000 15,75656715/05/26	80100517	19,900000	3.283.500,00	2,36	1,61	1,61

MENKUL KİYMET	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)	
A.Ş.																				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			34.000,000	175,416364	26/03/26			80100511		193,500000	6.579.000,00	4,72	3,23	3,22	
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			866,000	50,503476	22/05/26			80100511		37,640000	32.596,24	0,02	0,02	0,02	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.800,000	502,484768	14/04/26			80100511		669,500000	7.230.600,00	5,19	3,55	3,54	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.500,000	330,847569	16/03/26			80100511		430,000000	1.505.000,00	1,08	0,74	0,74	
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			94.900,000	96,737803	26/06/26			80100511		97,500000	9.252.750,00	6,64	4,55	4,53	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			13.170,000	167,944111	16/03/26			80100511		225,800000	2.973.786,00	2,13	1,46	1,45	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.488,000	290,044163	26/06/26			80100511		282,250000	5.782.738,00	4,15	2,84	2,83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			52.000,000	104,389803	14/05/26			80100511		107,400000	5.584.800,00	4,01	2,74	2,73	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.500,000	315,410463	29/06/26			80100511		326,000000	12.225.000,00	8,77	6,01	5,98	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,000	318,287714	13/05/26			80100511		308,000000	2.156.000,00	1,55	1,06	1,05	
TRALT	TL	TURK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			22.000,000	48,600000	22/04/26			80100511		46,620000	1.025.640,00	0,74	0,50	0,50	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,000	6,809584	17/06/26			80100511		6,170000	1.851.000,00	1,33	0,91	0,91	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,000	33,279233	16/06/26			80100511		32,720000	1.963.200,00	1,41	0,97	0,96	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			125.000,000	41,376000	30/06/26			80100511		40,140000	5.017.500,00	3,60	2,47	2,45	
GRUP TOPLAMI								2.809.781,000												
GRUP TOPLAMI								2.809.781,000												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	5.000.000,000	102,596900	28/06/2446,269110			78776574		103,839523	5.191.976,17	19,15	2,55	2,54	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	3.000.000,000	105,960300	15/01/2538,927823			79572153		97,047379	2.911.421,37	10,74	1,43	1,42	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	2.000.000,000	102,392600	02/02/2633,614925			81076368		91,492612	1.829.852,23	6,75	0,90	0,90	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,000												
Özel Sektör																				
Özel Sektör Tahvil																				
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	27/07/26	26	TRSYKFK72617	3,36	4	2.000.000,000	100,000000	29/07/2449,634020					107,440937	2.148.818,74	7,92	1,06	1,05	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	40	TRSDEVA82611	3,36	4	2.030.000,000	100,000000	12/08/2450,218391					105,850477	2.148.764,67	7,92	1,06	1,05	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	3,36	4	3.160.000,000	100,000000	10/09/2448,341130					102,294764	3.232.514,55	11,92	1,59	1,58	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	940.000,000	100,000000	08/10/2446,412223					109,276727	1.027.201,23	3,79	0,50	0,50	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	110	TRSENSAE2619	3,36	4	5.000.000,000	100,000000	21/10/2449,846914					108,304957	5.415.247,84	19,96	2,66	2,65	
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	118	TRSVDTFE2630	3,36	4	3.000.000,000	100,000000	01/11/2449,572058					107,078093	3.212.342,79	11,85	1,58	1,57	
GRUP TOPLAMI								16.130.000,000												
GRUP TOPLAMI								16.130.000,000												
GRUP TOPLAMI								26.130.000,000												
T.REPO																				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	340.000,000	35,000000	30/06/26			297.850,00	81674145	340.326,03	39,990000	340.326,03	22,66	0,17	0,17
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	160.000,000	35,000000	30/06/26			140.165,00	81674145	160.153,42	39,990000	160.153,42	10,67	0,08	0,08

TRT210427T18		TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	1.000.000,000	39,9900000	30/06/26	284.320,00	81674145	1.001.095,62	39,9900000	1.001.095,62	66,67	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI		1.500.000,000																	
GRUP TOPLAMI		1.501.575,07 100,00 0,74 0,74																	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAGUSD0826		USD				F_XAGUSD0826			81,000	58,820000	30/06/26		80179126		60,680000	2.289.183,76	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300826		TL				F_XU0300826			91,000	17.179,000000	30/06/26		80170126		17.189,000000	15.641.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI		172,000																	
GRUP TOPLAMI		172,000																	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Feminatı		35.471.007,020																	
GRUP TOPLAMI		35.471.007,020																	
GRUP TOPLAMI		35.471.007,02 100,00 17,44																	
FON PORTFÖY DEĞERİ		203.430.538,70 100,00																	