

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.										05/08/2025 09:03									
MDE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU																			
		TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %							FON TOPLAM DEĞERİ		37.302.812,31						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		37.334.902,33		100,09							Toplam Pay Sayısı		1.000.000.000.000,000						
B. HAZIR DEĞERLER		954,90		0,00							Dolaşımdaki Pay		3.218.680.813,178						
a) Kasa		0,00	0,00	0,00							Kurucunun Elindeki Pay Sayısı		996.781.319.186,822						
b) Bankalar		954,90	100,00	0,00															
c) Diğer Hazır Değerler		0,00	0,00	0,00							Dolaşımdaki Pay Oranı		% 0,32						
											BİRİM PAY DEĞERİ		0,011589						
C.ALACAKLAR		0,00		0,00							Günlük Vergi								
a)Takastan Alacaklar Toplamı		0,00	0,00	0,00							Günlük Yönetim Ücreti		1.277,29						
i) T1 Alacakları		0,00		0,00							Bir Gün Önceki Fiyat		0,011477						
ii) T2 Alacakları		0,00		0,00							Bir Gün Önceki Vergi		0,00						
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları		0,00		0,00							Getiri (%)		0,975865						
b) Diğer Alacaklar		0,00		0,00							Duration		224,99						
i) Diğer Alacaklar		0,00		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		-33.044,92		-0,09							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		0,00																	
b) Yönetim Ücreti		-31.173,89	94,34	-0,08															
c) Ödenecek Vergi		0,00		0,00															
d) İhtiyatlar		0,00	-0,00	0,00															
e) DİGER_BORÇLAR		-751,95	5,66	0,00															
i) Diğer Borçlar		-19,69		0,00															
ii) Denetim Reeskontu		-732,26		0,00															
f) Kayda Alma Ücreti		-1.119,08	3,39	-0,00															
g) Krediler		0,00	-0,00	0,00															

MDE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EYF																				
MDE-TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. MERKEZİ ALACAĞIN DEVRİ TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,000	60,850000	30/06/25			80100511		68,200000	341.000,00	4,58	0,91	0,91	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.409,000	118,280933	17/06/25			80100511		122,500000	417.602,50	5,61	1,12	1,12	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.115,000	62,140241	17/06/25			80100517		66,450000	206.991,75	2,78	0,55	0,55	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			7.267,000	145,664428	30/06/25			80100517		153,000000	1.111.851,00	14,95	2,98	2,98	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.503,000	261,840279	12/06/25			80100517		228,300000	343.134,90	4,61	0,92	0,92	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			42.808,000	11,680000	30/06/25			80100517		13,350000	571.486,80	7,68	1,53	1,53	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.737,000	34,170288	17/06/25			80100511		38,460000	220.645,02	2,97	0,59	0,59	
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			467,000	485,990364	17/06/25			80100511		494,750000	231.048,25	3,11	0,62	0,62	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.037,000	243,272239	17/06/25			80100511		257,000000	523.509,00	7,04	1,40	1,40	
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.091,000	78,900574	18/06/25			80100511		89,650000	187.458,15	2,52	0,50	0,50	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			12.104,000	83,115751	30/06/25			80100511		90,400000	1.094.201,60	14,71	2,93	2,93	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			457,000	283,204595	17/06/25			80100511		283,500000	129.559,50	1,74	0,35	0,35	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			4.651,000	59,699204	17/06/25			80100511		58,850000	273.711,35	3,68	0,73	0,73	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.677,000	26,159071	30/06/25			80100511		31,700000	465.260,90	6,25	1,25	1,25	
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş.			TREZRGY00023			8.800,000	23,980000	12/06/25			80100511		24,320000	214.016,00	2,88	0,57	0,57	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			249,000	477,632048	18/06/25			80100511		494,750000	123.192,75	1,66	0,33	0,33	
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş			TREGLRM00010			5.234,000	139,989492	17/06/25			80100517		134,300000	702.926,20	9,45	1,88	1,88	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş			TRETAVH00018			1.062,000	242,128249	17/06/25			80100511		264,500000	280.899,00	3,78	0,75	0,75	
GRUP TOPLAMI								120.668,000								7.438.494,67		100,00	19,91	19,91
GRUP TOPLAMI								120.668,000								7.438.494,67		100,00	19,91	19,91
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		4.570.000,000	87,814500	16/04/25	51,679737		79932353		97,520243	4.456.675,13	19,71	11,94	11,95	
GRUP TOPLAMI								4.570.000,000								4.456.675,13		19,71	11,94	11,95
Devlet Tahvili																				
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		180.000,000	81,989300	11/02/25	46,959015		79679053		92,784813	167.012,66	0,74	0,45	0,45	
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	43,06	2	4.060.000,000	93,222600	30/05/25	45,394427				96,631113	3.923.223,19	17,35	10,51	10,52	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	3.000.000,000	97,141400	25/04/25	43,150111		79963992		110,781823	3.323.454,70	14,70	8,90	8,91	
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	5.000.000,000	105,945600	30/06/25	41,340668		80217402		110,008233	5.500.411,65	24,33	14,73	14,75	
GRUP TOPLAMI								12.240.000,000								12.914.102,20		57,12	34,59	34,63

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)
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	06/11/25	128	TRFPNSTK2521	0,00	1	1.000.000,000	101,415100	02/06/25	59,392688		80118363		105,241912	1.052.419,12	4,65	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000								1.052.419,12	4,65	2,82	2,82
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	0,00	2	2.000.000,000	105,863900	20/06/25	53,129542		80189694		107,232251	2.144.645,01	9,48	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								2.144.645,01	9,48	5,74	5,75
GRUP TOPLAMI								3.000.000,000								3.197.064,13	14,13	8,56	8,57
GRUP TOPLAMI								19.810.000,000								20.567.841,46	90,96	55,09	55,15
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,70	2	3.003.838,360	46,700000	30/06/25		504.560,00	80229194	3.003.838,36	46,950000	3.003.838,36	100,00	8,05	8,05
GRUP TOPLAMI								3.003.838,360								3.003.838,36	100,00	8,05	8,05
GRUP TOPLAMI								3.003.838,360								3.003.838,36	100,00	8,05	8,05
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		3.158.147,730	48,000000	30/06/25			189941	3.158.147,73	47,780000	3.158.147,73	100,00	8,46	8,47
GRUP TOPLAMI								3.158.147,730								3.158.147,73	100,00	8,46	8,47
GRUP TOPLAMI								3.158.147,730								3.158.147,73	100,00	8,46	8,47
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			2.305,000	419,063315	18/06/25			80100103		434,000000	1.000.370,00	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								2.305,000								1.000.370,00	100,00	2,68	2,68
GRUP TOPLAMI								2.305,000								1.000.370,00	100,00	2,68	2,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								122.160,760								122.160,76	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								122.160,760								122.160,76	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								122.160,760								122.160,76	100,00	0,33	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDBRKT92546	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.	05/09/25	66	TRDBRKT92546	10,70	1	2.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,544907				102,202467	2.044.049,35	9,04	5,48	5,48
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								2.044.049,35	9,04	5,48	5,48
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								2.044.049,35	9,04	5,48	5,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.334.902,33		100,00	