

05/08/2025 09:03

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	19.501.874,75
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19.489.371,90		99,94	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	2.206,03		0,01	Dolaşımdaki Pay	1.321.102.270,779
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	998.678.897.729,221
b) Bankalar	2.206,03	100,00	0,01		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,13
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,014762
C.ALACAKLAR	27.026,32		0,14	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	667,75
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,014610
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,040383
b) Diğer Alacaklar	27.026,32		0,14	Duration	235,17
i) Diğer Alacaklar	27.026,32		0,14		
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	-16.729,50		-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	-14.459,26	86,43	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.685,20	13,57	-0,01		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-1.685,20		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-585,04	3,50	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y.

TMN-MERKEZİ ALACAĞIN DEVR DENGELİ KATILIM DEĞ.E.Y. 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																								
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			57.952,000	6,741101	18/06/25			80100511		8,180000	474.047,36	6,20	2,43	2,43					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			3.147,000	139,937372	18/06/25			80100511		150,800000	474.567,60	6,20	2,44	2,43					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.753,000	56,967765	17/06/25			80100517		58,500000	336.550,50	4,40	1,73	1,73					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.408,000	22,482641	17/06/25			80100517		26,660000	90.857,28	1,19	0,47	0,47					
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			6.792,000	143,647703	26/06/25			80100517		153,000000	1.039.176,00	13,58	5,33	5,33					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			996,000	253,788574	12/06/25			80100517		228,300000	227.386,80	2,97	1,17	1,17					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			32.509,000	22,828716	30/06/25			80100517		22,620000	735.353,58	9,61	3,77	3,77					
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			12.103,000	23,857751	17/06/25			80100511		24,120000	291.924,36	3,82	1,50	1,50					
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			7.055,000	34,066702	17/06/25			80100511		38,460000	271.335,30	3,55	1,39	1,39					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			19.951,000	16,350544	18/06/25			80100511		17,210000	343.356,71	4,49	1,76	1,76					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			11.874,000	84,453487	30/06/25			80100511		90,400000	1.073.409,60	14,02	5,51	5,50					
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMI A.A.Ş.			TRESUWN00022			817,000	8,316108	29/05/25			80100511		13,980000	11.421,66	0,15	0,06	0,06					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			5.655,000	13,262822	17/04/25			80100511		9,410000	53.213,55	0,70	0,27	0,27					
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			2.339,000	146,460325	17/06/25			80100511		132,800000	310.619,20	4,06	1,59	1,59					
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			1.614,000	471,588445	30/06/25			80100511		494,750000	798.526,50	10,44	4,10	4,09					
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			7.765,000	139,102241	18/06/25			80100517		134,300000	1.042.839,50	13,63	5,35	5,35					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			2.827,000	27,687216	17/06/25			80100511		26,740000	75.593,98	0,99	0,39	0,39					
GRUP TOPLAMI								182.557,000													7.650.179,48	100,00	39,26	39,23
GRUP TOPLAMI								182.557,000													7.650.179,48	100,00	39,26	39,23
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,75		1.078.000,000		30/06/25				1.079.351,19	45,750000	1.079.351,19	53,03	5,54	5,53					
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.	TL		01/07/25	0		44,00		954.689,260		30/06/25				955.840,12	44,000000	955.840,12	46,97	4,90	4,90					

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)
S.																			
GRUP TOPLAMI								2.032.689,260								2.035.191,31	100,00	10,44	10,43
GRUP TOPLAMI								2.032.689,260								2.035.191,31	100,00	10,44	10,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLDF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.702,000	440,866921	30/06/25			80100103		434,000000	738.668,00	100,00	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								1.702,000								738.668,00	100,00	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								1.702,000								738.668,00	100,00	3,79	3,79
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,50	2	1.001.246,580	45,500000	30/06/25		794.435,00	80229194	1.001.246,58	46,950000	1.001.246,58	100,00	5,14	5,13
GRUP TOPLAMI								1.001.246,580								1.001.246,58	100,00	5,14	5,13
GRUP TOPLAMI								1.001.246,580								1.001.246,58	100,00	5,14	5,13
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	310.000,000	122,203800	02/05/25	44,711706		79184246		106,072721	328.825,44	4,08	1,69	1,69
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	2.900.000,000	116,476100	08/01/25	42,063847		79544446		116,979214	3.392.397,19	42,07	17,39	17,40
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	370.000,000	100,473000	22/08/24	45,161492		78994250		111,458780	412.397,49	5,11	2,12	2,11
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	442	TRD160926T35	0,00	2	870.000,000	108,480000	20/11/24	46,988560		79350464		105,933536	921.621,76	11,43	4,73	4,73
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	190.000,000	105,400300	19/11/24	40,689508		79346534		109,641119	208.318,13	2,58	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								4.640.000,000								5.263.560,01	65,27	27,00	27,00
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72515	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	04/07/25	3	TRDEMVK72515	0,00	4	1.230.000,000	102,296700	01/08/24	53,069639		78911154		111,690690	1.373.795,48	17,04	7,05	7,04
TRDEMVK72523	TL	TVF İFM GAYRİMEN KUL VE İNŞAAT YÖNETİM A.Ş	09/07/25	8	TRDEMVK72523	0,00	4	600.000,000	110,530800	14/10/24	53,136516		79204009		110,185176	661.111,05	8,20	3,39	3,39
TRDEMVKE2537	TL	Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş	14/10/25	105	TRDEMVKE2537	0,00	4	700.000,000	104,138900	18/11/24	54,567045		79342548		109,374285	765.619,99	9,49	3,93	3,93
GRUP TOPLAMI								2.530.000,000								2.800.526,52	34,73	14,37	14,36
GRUP TOPLAMI								7.170.000,000								8.064.086,53	100,00	41,37	41,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.489.371,90		100,00	