

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116.936.776,68		101,22	115.531.477,99	
B. HAZIR DEĞERLER	5.852,46		0,01	100.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	2.325.377.805,120	
b) Bankalar	5.852,46	100,00	0,01	97.674.622.194,880	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 2,33	
C.ALACAKLAR	13.192,38		0,01	BİRİM PAY DEĞERİ 0,049683	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 8.068,78	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,049507	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	13.192,38		0,01	Getiri (%) 0,355505	
i) Diğer Alacaklar	13.192,38		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-1.424.343,53		-1,23		
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	-991.736,84				
b) Yönetim Ücreti	-78.271,21	5,50	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-350.869,61	24,88	-0,30	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-348.371,47		-0,30	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-2.498,14		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.465,87	0,24	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEP-OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 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																				
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			130.000,00	10,032791	29/11/23			80100511		11,380000	1.479.400,00	11,02	1,27	1,28	
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMENKUL YAT.ORT.A. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREKGYO00014			400.000,00	3,890000	29/11/23			80100511		5,290000	2.116.000,00	15,76	1,81	1,83	
PGSUS	TL	YAT.ORT.A. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.865,12	152,938047	16/05/24			80100516		227,900000	1.336.660,85	9,96	1,14	1,16	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			100.000,00	23,729920	21/09/23			80100516		32,700000	3.270.000,00	24,37	2,76	2,83	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.000,00	166,015385	20/06/24			80100511		165,500000	2.151.500,00	16,03	1,84	1,86	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			20.000,00	72,397500	05/03/24			80100515		78,750000	1.575.000,00	11,73	1,35	1,36	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			31.348,00	55,000000	05/06/24					47,680000	1.494.672,64	11,13	1,28	1,29	
GRUP TOPLAMI								700.213,12								13.423.233,49	100,00	11,45	11,61	
GRUP TOPLAMI								700.213,12								13.423.233,49	100,00	11,45	11,61	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	3	TRFDYBY72411	21,63	1	1.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032446				121,208261	1.212.082,61	1,19	1,04	1,05	
TRFVSTL72414	TL	VESTEL ELEKTORNİK	04/07/24	3	TRFVSTL72414	15,57	1	2.000.000,00	100,000000	28/03/24	71,436691				115,061788	2.301.235,76	2,26	1,97	1,99	
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	10	TRFOYMD72419	56,75		2.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				98,550324	1.971.006,48	1,93	1,69	1,71	
TRFTBTF72416	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	11/07/24	10	TRFTBTF72416	17,28	1	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	61,434484				115,750687	2.315.013,74	2,27	1,98	2,00	
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	1.500.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	1.792.505,42	1,76	1,53	1,55	
TRFNURL72437	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFNURL72437	57,50		2.000.000,00	87,102000	16/04/24	70,947333				97,390451	1.947.809,03	1,91	1,67	1,69	
TRFTHAL72429	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFTHAL72429	56,50		2.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	1.948.539,17	1,91	1,67	1,69	
TRFVKFB72437	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19/07/24	18	TRFVKFB72437	56,50		3.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	2.922.808,75	2,87	2,50	2,53	
TRFPTUN72418	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	23/07/24	22	TRFPTUN72418	18,99	1	1.000.000,00	100,000000	29/03/24	69,020414				115,283768	1.152.837,68	1,13	0,99	1,00	
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	22	TRFTEBF72418	18,30	1	1.000.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				114,875907	1.148.759,07	1,13	0,98	0,99	
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		1.000.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	959.911,29	0,94	0,82	0,83	

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
TRFHLFK72427	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	31/07/24	30	TRFHLFK72427	57,50		3.000.000,00	87,341000	30/04/24	71,084459				95,682389	2.870.471,66	2,82	2,45	2,48
TRFDNFK82413	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/24	32	TRFDNFK82413	31,13	8	1.000.000,00	100,000000	31/10/23	44,781327				100,331337	1.003.313,37	0,98	0,86	0,87
TRFOYMD82418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/24	32	TRFOYMD82418	56,25		2.000.000,00	87,701000	03/05/24	69,280971				95,489945	1.909.798,90	1,87	1,63	1,65
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/08/24	32	TRFTCEL82413	22,66	1	1.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749562				118,190853	1.181.908,53	1,16	1,01	1,02
TRFHLFK82418	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA	06/08/24	36	TRFHLFK82418	56,75		1.000.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	948.995,55	0,93	0,81	0,82
TRFDZFK82425	TL	Deniz Faktoring	07/08/24	37	TRFDZFK82425	13,96	1	2.000.000,00	100,000000	08/05/24	68,911213				108,063986	2.161.279,71	2,12	1,85	1,87
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO	07/08/24	37	TRFGFYH82419	47,87	4	1.000.000,00	100,000000	08/11/23	56,538343				106,994574	1.069.945,74	1,05	0,91	0,93
TRFHALK82419	TL	YÖN.HİZM. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	37	TRFHALK82419	56,00		1.000.000,00	87,749000	08/05/24	68,909863				94,824954	948.249,54	0,93	0,81	0,82
TRFYKYM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	07/08/24	37	TRFYKYM82412	56,00		1.000.000,00	87,631000	07/05/24	68,849226				94,828406	948.284,06	0,93	0,81	0,82
TRFISMD82420	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/24	44	TRFISMD82420	54,50		2.000.000,00	87,922000	14/05/24	66,642917				94,029483	1.880.589,67	1,84	1,61	1,63
TRFDBNK82412	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI	15/08/24	45	TRFDBNK82412	56,00		2.000.000,00	86,930000	09/05/24	68,485258				93,770819	1.875.416,38	1,84	1,60	1,62
TRFHALK82427	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/24	45	TRFHALK82427	54,50		2.000.000,00	87,922000	15/05/24	66,642917				93,898016	1.877.960,31	1,84	1,61	1,63
TRFDZFK82417	TL	Deniz Faktoring	21/08/24	51	TRFDZFK82417	23,11	1	1.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				115,788523	1.157.885,23	1,14	0,99	1,00
TRFPASH82413	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/08/24	52	TRFPASH82413	56,00		2.000.000,00	86,930000	16/05/24	68,485258				92,837340	1.856.746,79	1,82	1,59	1,61
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	53	TRFISMD82446	51,50		1.000.000,00	88,290000	21/05/24	62,190133				93,218756	932.187,56	0,91	0,80	0,81
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	26/08/24	56	TRFPNST82429	24,77	1	1.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				116,563244	1.165.632,44	1,14	1,00	1,01
TRFERCY82410	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28/08/24	58	TRFERCY82410	24,79	1	1.000.000,00	100,000000	07/03/24	59,129035				115,909126	1.159.091,26	1,14	0,99	1,00
TRFFFKR82427	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	28/08/24	58	TRFFFKR82427	52,00		1.000.000,00	88,523000	29/05/24	63,063705				92,524245	925.242,45	0,91	0,79	0,80
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	28/08/24	58	TRFYKYM82446	51,50		2.000.000,00	87,852000	22/05/24	61,993055				92,621148	1.852.422,97	1,82	1,58	1,60
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM	03/09/24	64	TRFAKYM92411	13,82	1	3.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				104,502064	3.135.061,93	3,11	2,68	2,71
TRFFFKR92418	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA AŞ	04/09/24	65	TRFFFKR92418	56,00		3.000.000,00	84,561000	08/05/24	67,257575				91,247078	2.737.412,35	2,68	2,34	2,37
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMA N AŞ	04/09/24	65	TRFTRFN92413	17,79	1	1.500.000,00	100,000000	16/05/24	71,328634				107,020995	1.605.314,92	1,57	1,37	1,39
TRFDGTR92412	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	06/09/24	67	TRFDGTR92412	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,557928				115,553701	1.155.537,01	1,13	0,99	1,00
TRFTHAL92427	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	06/09/24	67	TRFTHAL92427	50,00		2.000.000,00	89,681000	14/06/24	60,519515				91,679655	1.833.593,11	1,80	1,57	1,59
TRFYKBK92413	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/09/24	67	TRFYKBK92413	50,50		2.000.000,00	88,818000	07/06/24	60,902194				91,639592	1.832.791,84	1,80	1,57	1,59
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	26,13	1	2.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				114,640274	2.292.805,47	2,25	1,96	1,98
TRFPNST92410	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	11/09/24	72	TRFPNST92410	26,43	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	60,044956				115,226501	1.152.265,01	1,13	0,98	1,00
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	1.500.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	1.725.680,68	1,69	1,48	1,49
TRFERCY92419	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13/09/24	74	TRFERCY92419	20,05	1	1.000.000,00	100,000000	13/05/24	71,993849				107,551581	1.075.515,81	1,05	0,92	0,93
TRFDNZY92437	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	25/09/24	86	TRFDNZY92437	17,95	1	2.000.000,00	100,000000	22/05/24	61,325747				105,380935	2.107.618,70	2,07	1,80	1,82
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTORNIK	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	1.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	1.092.360,94	1,07	0,93	0,95
TRFDNZY92445	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	27/09/24	88	TRFDNZY92445	17,24	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,565626				104,432976	1.044.329,76	1,02	0,89	0,90
TRFDRL92416	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	27/09/24	88	TRFDRL92416	33,94	6	1.000.000,00	100,000000	05/04/24	77,520111				102,709070	1.027.090,70	1,01	0,88	0,89
TRFDEVAE2413	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	46,87	1	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026381				132,851974	1.328.519,74	1,30	1,14	1,15
TRFKRSNE2419	TL	KARŞAN OTOM.SAN VE TİC.A.Ş.	04/10/24	95	TRFKRSNE2419	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/10/23	60,745996				112,265150	1.122.651,50	1,10	0,96	0,97
TRFKORTE2417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/24	101	TRFKORTE2417	27,91	1	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	71,257886				110,217142	1.102.171,42	1,08	0,94	0,95
TRFTRYKE2415	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	23/10/24	114	TRFTRYKE2415	29,39	1	2.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				109,183857	2.183.677,15	2,14	1,87	1,89
TRFEKVRE2415	TL	EKOVAR ÇEVRE GRUP DÖNÜŞÜM ATIK DEPOLAMA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/24	115	TRFEKVRE2415	24,57	1	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	72,538516				104,898213	1.048.982,13	1,03	0,90	0,91
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA	15/11/24	137	TRFTRYKK2417	27,01	1	1.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				104,751253	1.047.512,53	1,03	0,90	0,91
TRFFINFK2414	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		2.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	1.651.080,72	1,62	1,41	1,43
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	2.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				107,079168	2.141.583,37	2,10	1,83	1,85

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)	
		MÜHENDİSLİK A.Ş																		
GRUP TOPLAMI								80.500.000,00								82.841.487,91	81,27	70,85	71,69	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSGFYH82412	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	19/08/24	49	TRSGFYH82412	38,01	1	750.000,00	100,000000	10/08/23	36,831367					132,324341	992.432,56	0,97	0,85	0,86
TRSMAYI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	67	TRSMAYI92414	45,58	4	1.000.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815					103,074060	1.030.740,60	1,01	0,88	0,89
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/24	79	TRSVEST92428	41,42	4	500.000,00	100,000000	01/09/23	65,499085					105,242458	526.212,29	0,52	0,45	0,46
TRSSETRE2416	TL	SETUR SERVIS TURİSTİK A.Ş.	31/10/24	122	TRSSETRE2416	47,25	4	900.000,00	100,000000	24/10/23	54,486811					108,177448	973.597,03	0,95	0,83	0,84
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	02/12/24	154	TRSORFNA2419	52,03	4	1.000.000,00	100,000000	21/11/23	56,517512					104,985169	1.049.851,69	1,03	0,90	0,91
TRSORFN42511	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş.	02/04/25	275	TRSORFN42511	55,58	4	1.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,159997					101,420424	1.014.204,24	0,99	0,87	0,88
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	04/04/25	277	TRSENSA42511	70,07	4	1.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065239					108,085333	1.080.853,33	1,06	0,92	0,94
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	283	TRSKORT42518	52,85	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,279684					102,746609	1.027.466,09	1,01	0,88	0,89
TRSZORN52518	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.S.	08/05/25	311	TRSZORN52518	64,82	5	1.500.000,00	100,000000	07/03/24	70,908493					105,348695	1.580.230,43	1,55	1,35	1,37
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	57,34	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	63,341749					104,715601	1.047.156,01	1,03	0,90	0,91
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	700.000,00	100,000000	04/10/23	52,074761					114,042120	798.294,84	0,78	0,68	0,69
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMAN	03/11/25	490	TRSKCTFK2511	47,89	2	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310					107,124424	1.071.244,24	1,05	0,92	0,93
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	49,69	4	1.000.000,00	100,000000	30/10/23	55,636752					109,155145	1.091.551,45	1,07	0,93	0,94
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	9,80	4	1.000.000,00	100,000000	26/02/24	67,761759					105,374764	1.053.747,64	1,03	0,90	0,91
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/06/26	707	TRSYKFK62618	4,48	4	880.000,00	100,000000	10/06/24	3,099834					102,907133	905.582,77	0,89	0,77	0,78
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	0,00	4	1.070.000,00	106,063900	15/04/24	37,889858	78483609				105,829752	1.132.378,34	1,11	0,97	0,98
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	20,11	4	200.000,00	101,823500	08/11/21	35,808244					102,529160	205.058,32	0,20	0,18	0,18
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1410	TRSSKBK52818	22,54	12	100.000,00	98,963500	08/11/21	41,046398					102,602298	102.602,30	0,10	0,09	0,09
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	20,27	4	60.000,00	102,710400	08/11/21	63,951585					108,881040	65.328,62	0,06	0,06	0,06
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	21,45	4	70.000,00	107,739700	08/11/21	65,379166					107,876608	75.513,63	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								15.730.000,00								16.824.046,42	16,48	14,40	14,58	
GRUP TOPLAMI								96.230.000,00								99.665.534,33	97,75	85,25	86,27	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3FE2426	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	31/10/24	122	TRPFB3FE2426	35,41	1	1.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,110160					115,457090	1.154.570,90	1,13	0,99	1,00
TRPFB3FA2412	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	25/12/24	177	TRPFB3FA2412	47,24	1	1.000.000,00	100,000000	27/03/24	67,745118					114,573980	1.145.739,80	1,12	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.300.310,70	2,25	1,97	1,99	
GRUP TOPLAMI								98.230.000,00								101.965.845,03	100,00	87,22	88,26	
TPP																				
TPP			01/07/24	0				52,15	125.535,79	52,150000	28/06/24	204743		125.535,79	52,700000	125.535,79	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								125.535,79								125.535,79	100,00	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								125.535,79								125.535,79	100,00	0,11	0,11	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGG00163			135,00	1.877,255259	10/06/22					10.534,536039	1.422.162,37	100,00	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								135,00								1.422.162,37	100,00	1,22	1,23	
GRUP TOPLAMI								135,00								1.422.162,37	100,00	1,22	1,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.936.776,68	100,00			