

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.530.577.398,50		101,09
B. HAZIR DEĞERLER	13.648,59		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	13.648,59	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C.ALACAKLAR	0,00		0,00
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00
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	-38.020.505,05		-1,09
a) Takasa Borçlar	-23.612.500,00	62,10	-0,68
i) T1 Borçları	0,00		
ii) T2 Borçları	-23.612.500,00		
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00		
iv) İhbarlı FonPay Takas	-9.835.472,54		
b) Yönetim Ücreti	-4.438.519,78	11,67	-0,13
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİGER_BORÇLAR	-29.235,61	0,35	0,00
i) Diğer Borçlar	-3.943,98		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-25.291,63		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-104.777,12	0,28	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	3.492.570.542,04
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	45.992.380.542,567
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	54.007.619.457,433
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 45,99
BİRİM PAY DEĞERİ	0,075938
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	502.945,25
Bir Gün Önceki Fiyat	0,075660
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,367433
Duration	175,93
USD TCMB ALIS KURU	32,8262
EUR TCMB ALIS KURU	35,1284

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.

VEU-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																						
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş			TREASTR00013			250.000,00	94,450000	28/06/24			80100511		95,250000	23.812.500,00	13,41	0,67	0,68			
KLGYO	TL	KILER GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREKGYO00014			2.950.000,00	5,612626	17/04/24			80100519		5,290000	15.605.500,00	8,79	0,44	0,45			
NTGAZ	TL	Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			1.037.104,00	18,195087	08/03/24			80100516		16,000000	16.593.664,00	9,34	0,47	0,48			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			4.000.000,00	4,163593	06/03/24			80100516		5,290000	21.160.000,00	11,91	0,60	0,61			
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TRESUNT00010			251.987,00	17,865729	22/03/24			80100517		19,200000	4.838.150,40	2,72	0,14	0,14			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			410.000,00	64,716463	07/03/24			80100516		100,600000	41.246.000,00	23,24	1,17	1,18			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			28.000,00	166,050000	20/06/24			80100511		165,500000	4.634.000,00	2,61	0,13	0,13			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			326.376,00	81,387756	25/04/24			80100511		78,750000	25.702.110,00	14,47	0,73	0,74			
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş			TREALTA00014			27.000,00	32,000000	15/05/24					84,750000	2.288.250,00	1,29	0,07	0,07			
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş			TREHROZ00022			75.233,00	55,000000	05/06/24					47,680000	3.587.109,44	2,02	0,10	0,10			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			146.500,00	135,000000	24/06/24			80100511		123,700000	18.122.050,00	10,20	0,51	0,52			
YIGIT	TL	Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş			TREYIGT00025			100,00	34,680000	05/06/24					34,740000	3.474,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								9.502.300,00											177.592.807,84	100,00	5,03	5,10
GRUP TOPLAMI								9.502.300,00											177.592.807,84	100,00	5,03	5,10
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	779	TRT190826T19	0,00	4	63.500.000,00	104,732600	26/06/24	63,042763		78768630		106,584826	67.681.364,57	2,74	1,92	1,94			
GRUP TOPLAMI								63.500.000,00											67.681.364,57	2,74	1,92	1,94
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFYKYM72413	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	03/07/24	2	TRFYKYM72413	0,00		11.000.000,00	87,511700	28/06/24	57,595426		78776574		99,751071	10.972.617,86	0,44	0,31	0,31			
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	3	TRFDYBY72411	21,63	1	1.750.000,00	100,000000	18/01/24	53,032446				121,208261	2.121.144,57	0,09	0,06	0,06			
TRFYKBK72415	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	05/07/24	4	TRFYKBK72415	56,50		30.000.000,00	87,653000	05/04/24	69,653099				99,422403	29.826.720,81	1,21	0,84	0,85			
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10/07/24	9	TRFDNZY72421	22,81	1	13.500.000,00	100,000000	12/01/24	51,278925				121,561078	16.410.745,57	0,66	0,47	0,47			
TRFFFKR72410	TL	QNB FINANSAL KIRALAMA	10/07/24	9	TRFFFKR72410	44,00		9.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				99,020411	8.911.836,96	0,36	0,25	0,26			

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)
TRFMRKA72417	TL	AŞ MARKA MAGAZACI LIK A.Ş.	10/07/24	9	TRFMRKA72417	48,00		14.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,022313				98,940625	13.851.687,52	0,56	0,39	0,40
TRFOYMD72419	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/24	10	TRFOYMD72419	56,75		10.000.000,00	88,327000	17/04/24	70,404453				98,550324	9.855.032,40	0,40	0,28	0,28
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	12/07/24	11	TRFTCEL72414	20,99	1	40.000.000,00	100,000000	31/01/24	50,803852				119,500361	47.800.144,45	1,93	1,35	1,37
TRFTHAL72429	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	19/07/24	18	TRFTHAL72429	56,50		30.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	29.228.087,51	1,18	0,83	0,84
TRFVKFB72437	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	19/07/24	18	TRFVKFB72437	56,50		60.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	58.456.175,02	2,36	1,66	1,67
TRFYKBK72423	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	19/07/24	18	TRFYKBK72423	56,50		20.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	19.485.391,67	0,79	0,55	0,56
TRFTEBF72418	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	23/07/24	22	TRFTEBF72418	18,30	1	10.000.000,00	100,000000	19/03/24	62,697339				114,875907	11.487.590,70	0,46	0,33	0,33
TRFBNPF72425	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş	25/07/24	24	TRFBNPF72425	38,89	1	3.910.000,00	100,000000	27/07/23	41,369987				135,767081	5.308.492,88	0,21	0,15	0,15
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		16.500.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	15.838.536,33	0,64	0,45	0,45
TRFHLFK72427	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/24	30	TRFHLFK72427	57,50		9.390.000,00	87,341000	30/04/24	71,084459				95,682389	8.984.576,29	0,36	0,25	0,26
TRFDNFK82413	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş	02/08/24	32	TRFDNFK82413	31,13	8	20.000.000,00	100,000000	31/10/23	44,781327				100,331337	20.066.267,34	0,81	0,57	0,57
TRFOYMD82418	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/24	32	TRFOYMD82418	56,25		10.000.000,00	87,701000	03/05/24	69,280971				95,489945	9.548.994,48	0,39	0,27	0,27
TRFTCEL82413	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	02/08/24	32	TRFTCEL82413	22,66	1	13.000.000,00	100,000000	08/02/24	52,749562				118,190853	15.364.810,87	0,62	0,43	0,44
TRFHLFK82418	TL	HALK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/24	36	TRFHLFK82418	56,75		10.000.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	9.489.955,54	0,38	0,27	0,27
TRFDZFK82425	TL	Deniz Faktoring	07/08/24	37	TRFDZFK82425	13,96	1	8.000.000,00	100,000000	08/05/24	68,911213				108,063986	8.645.118,86	0,35	0,25	0,25
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FILO	07/08/24	37	TRFGFYH82419	47,87	4	5.000.000,00	100,000000	08/11/23	56,538343				106,994574	5.349.728,69	0,22	0,15	0,15
TRFHALK82419	TL	YÖN.HİZM. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/08/24	37	TRFHALK82419	56,00		16.050.000,00	87,749000	08/05/24	68,909863				94,824954	15.219.405,20	0,62	0,43	0,44
TRFYKYM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	07/08/24	37	TRFYKYM82412	56,00		20.000.000,00	87,631000	07/05/24	68,849226				94,828406	18.965.681,18	0,77	0,54	0,54
TRFTHAL82428	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	09/08/24	39	TRFTHAL82428	54,00		20.000.000,00	88,134000	10/05/24	65,969733				94,730551	18.946.110,20	0,77	0,54	0,54
TRFYKBK82448	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09/08/24	39	TRFYKBK82448	54,00		15.000.000,00	88,134000	10/05/24	65,969733				94,730551	14.209.582,65	0,57	0,40	0,41
TRFISMD82412	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/08/24	42	TRFISMD82412	54,50		30.000.000,00	87,692000	10/05/24	66,527209				94,300508	28.290.152,35	1,14	0,80	0,81
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FINANSMA N A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	1.920.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	2.047.898,63	0,08	0,06	0,06
TRFISMD82420	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/24	44	TRFISMD82420	54,50		20.000.000,00	87,922000	14/05/24	66,642917				94,029483	18.805.896,67	0,76	0,53	0,54
TRFDBNK82412	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/08/24	45	TRFDBNK82412	56,00		3.000.000,00	86,930000	09/05/24	68,485258				93,770819	2.813.124,58	0,11	0,08	0,08
TRFHALK82427	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/08/24	45	TRFHALK82427	54,50		10.000.000,00	87,922000	15/05/24	66,642917				93,898016	9.389.801,57	0,38	0,27	0,27
TRFYKBK82414	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/08/24	46	TRFYKBK82414	48,00		20.000.000,00	81,729000	28/02/24	54,217438				94,686928	18.937.385,60	0,77	0,54	0,54
TRFYKYM82438	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	20/08/24	50	TRFYKYM82438	51,50		30.000.000,00	88,511000	20/05/24	62,286599				93,582395	28.074.718,54	1,14	0,80	0,80
TRFTBTF82415	TL	TEB FINANSMA N A.Ş	21/08/24	51	TRFTBTF82415	38,89	1	10.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018619				132,644720	13.264.471,96	0,54	0,38	0,38
TRFDZFK82417	TL	Deniz Faktoring	21/08/24	51	TRFDZFK82417	23,11	1	20.000.000,00	100,000000	01/03/24	55,051041				115,788523	23.157.704,58	0,94	0,66	0,66
TRFISMD82446	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/08/24	53	TRFISMD82446	51,50		20.000.000,00	88,290000	21/05/24	62,190133				93,218756	18.643.751,16	0,75	0,53	0,53
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SAN.A.Ş.	26/08/24	56	TRFPNST82429	24,77	1	7.000.000,00	100,000000	29/02/24	55,774656				116,563244	8.159.427,09	0,33	0,23	0,23
TRFFFKR82427	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA AŞ	28/08/24	58	TRFFFKR82427	52,00		10.000.000,00	88,523000	29/05/24	63,063705				92,524245	9.252.424,53	0,37	0,26	0,26
TRFYKYM82446	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	28/08/24	58	TRFYKYM82446	51,50		10.000.000,00	87,852000	22/05/24	61,993055				92,621148	9.262.114,85	0,37	0,26	0,27
TRFGRFA92425	TL	GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLE Rİ A.Ş.	02/09/24	63	TRFGRFA92425	51,00		30.000.000,00	89,608000	11/06/24	62,016529				92,008825	27.602.647,64	1,12	0,78	0,79
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM	03/09/24	64	TRFAKYM92411	13,82	1	20.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				104,502064	20.900.412,89	0,85	0,59	0,60
TRFFFKR92418	TL	QNB FINANS FINANSAL KİRALAMA AŞ	04/09/24	65	TRFFFKR92418	56,00		10.800.000,00	84,561000	08/05/24	67,257575				91,247078	9.854.684,46	0,40	0,28	0,28
TRFTISB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/09/24	65	TRFTISB92410	51,00		100.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				91,799796	91.799.795,98	3,71	2,60	2,63
TRFTRFN92413	TL	TURK FINANSMA N AŞ	04/09/24	65	TRFTRFN92413	17,79	1	2.350.000,00	100,000000	16/05/24	71,328634				107,020995	2.514.993,37	0,10	0,07	0,07
TRFYKYM92411	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	05/09/24	66	TRFYKYM92411	51,00		20.000.000,00	88,609000	05/06/24	61,565676				91,690833	18.338.166,51	0,74	0,52	0,53
TRFDGTR92412	TL	DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş	06/09/24	67	TRFDGTR92412	26,19	1	10.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,557928				115,553701	11.555.370,10	0,47	0,33	0,33
TRFTHAL92427	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	06/09/24	67	TRFTHAL92427	50,00		60.000.000,00	89,681000	14/06/24	60,519515				91,679655	55.007.793,19	2,23	1,56	1,57
TRFYKBK92413	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	06/09/24	67	TRFYKBK92413	50,50		20.000.000,00	88,818000	07/06/24	60,902194				91,639592	18.327.918,37	0,74	0,52	0,52
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	26,13	1	18.000.000,00	100,000000	20/03/24	62,288052				114,640274	20.635.249,25	0,83	0,58	0,59
TRFBLKM92416	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	12/09/24	73	TRFBLKM92416	26,82	1	10.000.000,00	100,000000	18/03/24	62,776929				115,045379	11.504.537,89	0,47	0,33	0,33

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)
TRFISFA92411	TL	BLKOM İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	73	TRFISFA92411	50,50		10.000.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				90,920250	9.092.024,98	0,37	0,26	0,26
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL	13/09/24	74	TRFADEL92410	22,94	2	40.000.000,00	100,000000	15/09/23	51,315546				113,037792	45.215.116,96	1,83	1,28	1,29
TRFDEVA92419	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13/09/24	74	TRFDEVA92419	45,87	1	12.000.000,00	100,000000	15/09/23	46,026123				135,095626	16.211.475,06	0,66	0,46	0,46
TRFYKBK92421	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/09/24	74	TRFYKBK92421	50,50		20.000.000,00	88,818000	14/06/24	60,902194				90,807493	18.161.498,51	0,73	0,51	0,52
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. AK YATIRIM QNB	24/09/24	85	TRFSISE92416	47,87	4	25.000.000,00	100,000000	26/09/23	51,198423				101,689955	25.422.488,68	1,03	0,72	0,73
TRFAKYM92429	TL	FINANSAL KİRALAMA AŞ	24/09/24	85	TRFAKYM92429	14,67	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/24	60,944444				102,641907	30.792.572,03	1,25	0,87	0,88
TRFFFKR92426	TL	QNB	25/09/24	86	TRFFFKR92426	51,50		12.400.000,00	86,354000	05/06/24	61,306146				89,345777	11.078.876,38	0,45	0,31	0,32
TRFDZFK92416	TL	Deniz Faktoring VESTEL ELEKTORN İK	26/09/24	87	TRFDZFK92416	15,66	1	20.000.000,00	100,000000	07/06/24	61,355877				103,195928	20.639.185,60	0,83	0,58	0,59
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTORN İK	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	8.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	8.738.887,50	0,35	0,25	0,25
TRFDNZY92445	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. QNB	27/09/24	88	TRFDNZY92445	17,24	1	15.000.000,00	100,000000	29/05/24	61,565626				104,432976	15.664.946,43	0,63	0,44	0,45
TRFFNBK92416	TL	FINANSBANK A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	27/09/24	88	TRFFNBK92416	51,50		50.000.000,00	86,354000	07/06/24	61,306146				89,112006	44.556.002,78	1,80	1,26	1,28
TRFDZBKE2410	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş. KARSAN OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.	02/10/24	93	TRFDZBKE2410	51,00		50.000.000,00	85,641000	04/06/24	60,235869				88,680542	44.340.271,18	1,79	1,26	1,27
TRFDEVAE2413	TL	QNB FINANSBANK A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	04/10/24	95	TRFDEVAE2413	46,87	1	20.000.000,00	100,000000	06/10/23	47,026381				132,851974	26.570.394,82	1,07	0,75	0,76
TRFKRSNE2419	TL	QNB FINANSBANK A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	04/10/24	95	TRFKRSNE2419	0,00	4	17.600.000,00	100,000000	06/10/23	60,745996				112,265150	19.758.666,47	0,80	0,56	0,57
TRFFNBKE2412	TL	QNB FINANSBANK A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	04/10/24	95	TRFFNBKE2412	51,50		30.000.000,00	86,354000	14/06/24	61,306146				88,298611	26.489.583,29	1,07	0,75	0,76
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		70.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	61.820.966,23	2,50	1,75	1,77
TRFDNFKE2410	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/10/24	100	TRFDNFKE2410	16,54	1	20.000.000,00	100,000000	14/06/24	61,206469				102,248962	20.449.792,32	0,83	0,58	0,59
TRFKORTE2417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. QNB	10/10/24	101	TRFKORTE2417	27,91	1	20.000.000,00	100,000000	26/04/24	71,257886				110,217142	22.043.428,38	0,89	0,62	0,63
TRFFFKRE2422	TL	QNB FINANS KİRALAMA AŞ	23/10/24	114	TRFFFKRE2422	51,50		20.000.000,00	85,623000	26/06/24	60,975734				86,183232	17.236.646,32	0,70	0,49	0,49
TRFTRYKE2415	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	23/10/24	114	TRFTRYKE2415	29,39	1	10.000.000,00	100,000000	03/05/24	72,212592				109,183857	10.918.385,74	0,44	0,31	0,31
TRFDNFKE2428	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/10/24	116	TRFDNFKE2428	17,21	1	4.750.000,00	100,000000	25/06/24	60,830986				100,784183	4.787.248,70	0,19	0,14	0,14
TRFFNBKE2420	TL	QNB FINANSBANK A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	25/10/24	116	TRFFNBKE2420	51,00		20.000.000,00	85,743000	28/06/24	60,285716				86,076132	17.215.226,35	0,70	0,49	0,49
TRFDZFKK2418	TL	Deniz Faktoring TİRYAKI AGRO GIDA	01/11/24	123	TRFDZFKK2418	17,78	1	35.000.000,00	100,000000	28/06/24	60,642838				100,390359	35.136.625,77	1,42	0,99	1,01
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	15/11/24	137	TRFTRYKK2417	27,01	1	15.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				104,751253	15.712.687,92	0,64	0,44	0,45
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTORN İK	20/11/24	142	TRFVSTLK2418	25,16	1	15.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,326916				103,417157	15.512.573,62	0,63	0,44	0,44
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		30.000.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	24.766.210,77	1,00	0,70	0,71
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	164	TRFVESTA2419	47,87	4	12.700.000,00	100,000000	21/02/24	57,039461				105,378670	13.383.091,05	0,54	0,38	0,38
TRFSLEC12511	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. KALESERAMİK	08/01/25	191	TRFSLEC12511	47,39	2	12.400.000,00	100,000000	12/01/24	53,502396				122,234889	15.157.126,18	0,61	0,43	0,43
TRFKALE12512	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	16/01/25	199	TRFKALE12512	34,41	3	17.270.000,00	100,000000	18/01/24	54,260066				109,337851	18.882.646,92	0,76	0,53	0,54
TRFCOLA12518	TL	COCO COLA	17/01/25	200	TRFCOLA12518	46,37	2	21.650.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				120,671772	26.125.438,67	1,06	0,74	0,75
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	12.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				107,079168	12.849.500,21	0,52	0,36	0,37
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	337	TRFISFN62516	4,48	4	100.000.000,00	100,000000	04/06/24	0,838451				103,684455	103.684.455,31	4,24	2,94	2,97
GRUP TOPLAMI								1.704.940.000,00								1.700.898.918,44	68,82	48,17	48,67
Özel Sektör Tahvil																			
TRSNURL72422	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/24	28	TRSNURL72422	0,00		10.000.000,00	80,295300	03/07/23	22,676053		77347592		98,444403	9.844.440,29	0,40	0,28	0,28
TRSGFYH82412	TL	GARANTİ FİLO YÖN. HİZM.	19/08/24	49	TRSGFYH82412	38,01	1	10.150.000,00	100,000000	10/08/23	36,831367				132,324341	13.430.920,61	0,54	0,38	0,38
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	67	TRSMAVI92414	45,58	4	10.530.000,00	100,000000	06/09/23	53,172815				103,074060	10.853.698,48	0,44	0,31	0,31
TRSBK92437	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	23/09/24	84	TRSBK92437	47,77	1	30.000.000,00	100,000000	18/09/23	46,845162				135,267461	40.580.238,40	1,64	1,15	1,16
TRSAKFKE2429	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/10/24	106	TRSAKFKE2429	46,87	4	10.000.000,00	100,000000	12/10/23	55,908811				109,832244	10.983.224,40	0,44	0,31	0,31
TRSETRE2416	TL	SETUR SERVİS TURİSTİK A.Ş.	31/10/24	122	TRSETRE2416	47,25													

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)
TRFEFES22518	TL	URETİMİ A.Ş. ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26/02/25	240	TRFEFES22518	47,62	2	27.500.000,00	100,000000	28/02/24	53,469154				115,663466	31.807.453,28	1,29	0,90	0,91
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTORN İK	26/02/25	240	TRSVSTL22511	47,37	4	10.000.000,00	100,000000	08/02/24	61,029962				106,913673	10.691.367,29	0,43	0,30	0,31
TRSENSA32512	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	12/03/25	254	TRSENSA32512	16,73	2	30.000.000,00	100,000000	03/03/23	35,681256				110,183334	33.055.000,20	1,34	0,94	0,95
TRSORFN42511	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	02/04/25	275	TRSORFN42511	55,58	4	13.000.000,00	100,000000	18/03/24	64,159997				101,420424	13.184.655,09	0,53	0,37	0,38
TRSENSA42511	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	04/04/25	277	TRSENSA42511	70,07	4	19.000.000,00	100,000000	06/04/23	38,065239				108,085333	20.536.213,30	0,83	0,58	0,59
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	283	TRSKORT42518	52,85	4	10.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,279684				102,746609	10.274.660,95	0,42	0,29	0,29
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	346	TRFISGY62511	4,48	4	20.000.000,00	100,000000	13/06/24	2,150315				102,411220	20.482.244,02	0,83	0,58	0,59
TRSKORT72515	TL	YAT.ORT.A. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	57,34	4	7.120.000,00	100,000000	30/05/24	63,341749				104,715601	7.455.750,77	0,30	0,21	0,21
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	04/07/25	368	TRSENSA72518	43,32	4	20.000.000,00	100,000000	21/06/23	49,714701				100,440214	20.088.042,72	0,81	0,57	0,58
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş	17/07/25	381	TRSENSA72526	0,00	4	30.030.000,00	100,590400	24/10/23	49,764259		77794985		108,887554	32.698.932,32	1,32	0,93	0,94
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	457	TRSCOLAE2518	46,87	4	43.520.000,00	100,000000	28/09/23	56,089800				100,378672	43.684.797,92	1,77	1,24	1,25
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	07/10/25	463	TRSOPASE2516	47,31	4	20.000.000,00	100,000000	06/10/23	55,945667				110,786863	22.157.372,54	0,90	0,63	0,63
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	07/10/25	463	TRSSISEE2517	48,56	4	11.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,074761				114,042120	12.544.633,16	0,51	0,36	0,36
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	471	TRSEFESE2516	50,66	4	30.000.000,00	100,000000	10/10/23	55,936512				110,746295	33.223.888,53	1,34	0,94	0,95
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FINANSMA N	20/10/25	476	TRSKCTFE2519	47,64	2	16.510.000,00	100,000000	16/10/23	52,486529				109,174049	18.024.635,42	0,73	0,51	0,52
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMA N	03/11/25	490	TRSKCTFK2511	47,89	2	29.360.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				107,124424	31.451.730,80	1,27	0,89	0,90
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	04/11/25	491	TRSSISEK2519	49,69	4	40.000.000,00	100,000000	30/10/23	55,636752				109,155145	43.662.057,85	1,77	1,24	1,25
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FINANSMA N	02/12/25	519	TRSKCTFA2513	48,86	2	12.400.000,00	100,000000	01/12/23	54,988968				103,780785	12.868.817,31	0,52	0,36	0,37
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	9,80	4	20.000.000,00	100,000000	26/02/24	67,761759				105,374764	21.074.952,79	0,85	0,60	0,60
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	0,00	4	2.670.000,00	104,580200	16/01/23	37,889858		76682608		105,829752	2.825.654,37	0,11	0,08	0,08
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	1162	TRSVKFB92719	0,00	4	9.530.000,00	100,277100	27/12/21	35,808244		75147112		102,529160	9.771.028,97	0,40	0,28	0,28
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	1208	TRSTHALE2716	0,00	12	5.280.000,00	100,088600	27/12/21	36,000117		75147112		101,670864	5.368.221,61	0,22	0,15	0,15
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKBKA2716	0,00	12	4.500.000,00	99,079800	16/01/23	51,741794		76682608		88,931037	4.001.896,69	0,16	0,11	0,11
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1410	TRSSKBK52818	0,00	12	3.400.000,00	100,879400	27/12/21	41,046398		75147112		102,602298	3.488.478,13	0,14	0,10	0,10
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1801	TRSTISB62911	0,00	4	7.760.000,00	100,422200	17/10/22	63,951585		76322408		108,881040	8.449.168,68	0,34	0,24	0,24
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1901	TRSVKFB92925	0,00	4	8.150.000,00	100,748200	27/12/21	53,462060		75158684		116,574646	9.500.833,66	0,38	0,27	0,27
TRSGRANE2915	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	08/10/29	1925	TRSGRANE2915	0,00	4	10.000,00	102,776000	16/01/23	46,728847		76682608		132,637521	13.263,75	0,00	0,00	0,00
TRSGRAN23013	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.	14/02/30	2054	TRSGRAN23013	0,00	4	5.800.000,00	100,576700	27/12/21	65,379166		75147112		107,876608	6.256.843,28	0,25	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								592.450.000,00								646.480.570,11	26,14	18,33	18,50
GRUP TOPLAMI								2.297.390.000,00								2.347.379.488,55	94,96	66,50	67,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA172416	TL	FİBABANK A A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR BİRİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		3.970.000,00	93,888000	12/06/24	68,737563				96,480057	3.830.258,25	0,15	0,11	0,11
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	12/09/24	73	TRPFB3F92436	56,75		9.190.000,00	84,276000	15/05/24	68,261179				90,116271	8.281.685,35	0,33	0,23	0,24
TRPFB3FE2418	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	22/10/24	113	TRPFB3FE2418	34,94	1	9.700.000,00	100,000000	22/02/24	56,847946				117,387702	11.386.607,08	0,46	0,32	0,33
TRPFB3FE2426	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	31/10/24	122	TRPFB3FE2426	35,41	1	10.000.000,00	100,000000	13/03/24	61,110160				115,457090	11.545.709,04	0,47	0,33	0,33
TRPFB4FK2419	TL	FİBABANK A DÖRDÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	15/11/24	137	TRPFB4FK2419	36,32	1	980.000,00	100,000000	26/04/24	74,558944				110,598295	1.083.863,29	0,04	0,03	0,03
TRPFB3FA2412	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	25/12/24	177	TRPFB3FA2412	47,24	1	2.270.000,00	100,000000	27/03/24	67,745118				114,573980	2.600.829,35	0,11	0,07	0,07
TRPFB3F22516	TL	FİBABANK A ÜÇÜNCÜ VARLIK FINANSMANI FONU (VFF)	14/02/25	228	TRPFB3F22516	46,80	1	4.920.000,00	100,000000	15/05/24	66,452740				106,781249	5.253.637,46	0,21	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								41.030.000,00								43.982.589,82	1,77	1,24	1,26
GRUP TOPLAMI								2.401.920.000,00								2.459.043.442,94	99,47	69,66	70,37
T.REPO																			
TRT061124T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT061124T11	52,99	2	22.095.817,53	52,990000	28/06/24		4.265.350,00	78776574	22.095.817,53	52,600000	22.095.817,53	9,91	0,63	0,63
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/24																

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)	
MEVDUAT																				
ZİRAAT BANKASI	TL		11/09/24	72		53,50		100.000.000,00		11/06/24				113.448.087,43	53,500000	102.780.903,29	100,00	2,91	2,94	
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00												
TPP																				
TPP			01/07/24	0		52,15		446.907,40	52,150000	28/06/24			204742	446.907,40	52,700000	446.907,40	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								446.907,40												
GRUP TOPLAMI								446.907,40												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			2.500,00	6.500,000000	06/02/24					7.400,000000	18.500.000,00	3,34	0,52	0,53	
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			56.849.930,00	1,759017	02/01/24					1,957974	111.310.684,84	20,07	3,15	3,19	
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			34.129.180,00	2,930044	02/01/24					2,998664	102.341.943,42	18,45	2,90	2,93	
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			52.555.316,00	0,442040	09/01/23					2,419633	127.164.576,92	22,93	3,59	3,64	
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			50.000,00	2.029,241182	13/02/24					2.522,843692	126.142.184,60	22,74	3,57	3,61	
RIZ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			4.929.352,00	1,014332	03/11/23					1,353666	6.672.696,20	1,20	0,19	0,19	
RKA	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			45.000,00	1.000,000000	20/02/24					1.388,861100	62.498.749,50	11,27	1,77	1,79	
GRUP TOPLAMI								148.561.278,00												
GRUP TOPLAMI								148.561.278,00												
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2522	TRD280531T12	0,00	2	2.000.000,00	205,529300	07/03/23	-22,642696		76603580		655,780777	13.115.615,53	0,53	0,37	0,38	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.530.577.398,50	100,00			