

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 28 Haziran 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.744.982.175,45		100,11	1.743.118.743,53	
B. HAZIR DEĞERLER	45.080,28		0,00	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	25.790.704.383,625	
b) Bankalar	45.080,28	100,00	0,00	474.209.295.616,375	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 5,16	
C.ALACAKLAR	478.750,60		0,03	BİRİM PAY DEĞERİ 0,067587	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 266.435,37	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,067329	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	478.750,60		0,03	Getiri (%) 0,383193	
i) Diğer Alacaklar	478.750,60		0,03	Duration 286,04	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-2.387.262,80		-0,14		
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	-2.321.772,37	97,26	-0,13		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-13.198,50	2,74	0,00	USD TCMB ALIS KURU	32,8262
i) Diğer Borçlar	-8.491,11		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	35,1284
ii) Denetim Reeskontu	-4.707,39		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-52.291,93	2,19	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş			TRECUHE00018			0,46	8,695652	25/03/19			80100511		129,500000	59,57	0,00	0,00	0,00		
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş			TREAKFY00015			17.103,00	9,800000	15/03/23					27,660000	473.068,98	0,63	0,03	0,03		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			7.500,00	8,282857	30/03/20			80100511		128,800000	966.000,00	1,28	0,06	0,06		
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			27.350.850,74	2,057156	28/06/24			80100511		2,010000	54.975.209,99	72,61	3,15	3,15		
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREEKSN00021			5.500,00	48,900000	23/03/23					56,300000	309.650,00	0,41	0,02	0,02		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	40,580000	02/08/23			80100519		53,250000	2.662.500,00	3,52	0,15	0,15		
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş			TREGESN00029			3.212,00	4,250000	06/04/23					51,000000	163.812,00	0,22	0,01	0,01		
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.Ş.			TRATEKST91N0			0,95	1,263158	05/07/17					14,480000	13,76	0,00	0,00	0,00		
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			10.000,00	8,710000	08/07/20			80100512		62,550000	625.500,00	0,83	0,04	0,04		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SAN.A.Ş.			TRAPNSUT91A5			3.000,00	19,310000	08/07/20			80100512		85,600000	256.800,00	0,34	0,01	0,01		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			82.631,56	5,201747	14/01/22			80100517		50,200000	4.148.104,31	5,48	0,24	0,24		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	105,100000	11/08/23			80100511		165,500000	1.655.000,00	2,19	0,10	0,09		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	19,376267	08/01/24			80100511		33,800000	3.380.000,00	4,47	0,19	0,19		
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş			TREHROZ00022			127.272,00	53,862508	11/06/24			80100511		47,680000	6.068.328,96	8,02	0,35	0,35		
YIGIT	TL	Yigit 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								27.767.170,71								75.687.521,57	100,00	4,35	4,34		
GRUP TOPLAMI								27.767.170,71								75.687.521,57	100,00	4,35	4,34		

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																					
TRT170724T14	TL	HAZINE	17/07/24	16	TRT170724T14	0,00	4	66.500.000,00	105,912800	15/05/24	16,283393		78602412		111,550546	74.181.113,04	5,32	4,25	4,26		
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24	23	TRT240724T15	0,00	2	5.000.000,00	92,690200	13/07/23	56,513774		77387395		101,591369	5.079.568,46	0,36	0,29	0,29		
TRT041224T12	TL	HAZINE	04/12/24	156	TRT041224T12	0,00	2	20.000.000,00	81,490900	04/01/24	44,526955		78075965		89,408237	17.881.647,37	1,28	1,03	1,03		
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25	254	TRT120325T12	0,00	2	20.000.000,00	81,993100	06/06/24	45,127095		78685672		83,972036	16.794.407,25	1,20	0,96	0,96		
TRT180625T13	TL	HAZINE	18/06/25	352	TRT180625T13	0,00	2	2.500.000,00	350,110700	10/11/22	0,000000		76413804		460,494870	11.512.371,74	0,83	0,66	0,66		
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	60.000.000,00	74,274000	10/06/24	42,897201		78705271		78,555133	47.133.080,08	3,38	2,70	2,70		
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	590	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,00	81,105500	01/11/22	38,708958		74549115		75,147114	2.254.413,42	0,16	0,13	0,13		
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	926	TRT130127T11	0,00	4	5.000.000,00	98,060900	10/04/23	55,421241		77003418		114,415319	5.720.765,97	0,41	0,33	0,33		
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	968	TRT240227T17	0,00	2	2.500.000,00	80,856600	02/07/21	34,137317		74450187		68,420293	1.710.507,32	0,12	0,10	0,10		

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)
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1535	TRT130928T12	0,00	2	26.509.022,00	98,338500	16/06/23	47,952400		77280495		100,244919	26.573.947,73	1,91	1,52	1,52
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3383	TRT051033T12	0,00	2	38.930.251,00	103,905200	13/06/24	28,581750		78713242		103,477590	40.284.085,67	2,89	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								249.939.273,00								249.125.908,05	17,86	14,28	14,29
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	1	TRFISFN72416	47,00		7.330.000,00	81,268000	05/01/24	60,471796				99,870509	7.320.508,32	0,53	0,42	0,42
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G	03/07/24	2	TRFLDFK72418	24,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/24	56,365538				124,352530	6.217.626,51	0,45	0,36	0,36
TRFTAMF72413	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	03/07/24	2	TRFTAMF72413	19,18	1	5.000.000,00	100,000000	14/02/24	56,251526				118,887011	5.944.350,53	0,43	0,34	0,34
TRFYKYM72413	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	03/07/24	2	TRFYKYM72413	49,00		10.000.000,00	86,325000	07/03/24	57,595426				99,751071	9.975.107,15	0,72	0,57	0,57
TRFISMD72413	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFISMD72413	56,75		10.000.000,00	87,486000	04/04/24	69,962242				99,420419	9.942.041,91	0,71	0,57	0,57
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	17/07/24	16	TRFISGY72411	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,292408				119,423338	5.971.166,89	0,43	0,34	0,34
TRFBLKM72418	TL	YAT.ORT.A. BİLKOM BİLİŞİM	18/07/24	17	TRFBLKM72418	14,46	1	5.600.000,00	100,000000	18/04/24	71,893525				111,608289	6.250.064,16	0,45	0,36	0,36
TRFYKBK72423	TL	HİZMETLERİ A.Ş. BLKOM YAPI VE KREDİ BANKASI	19/07/24	18	TRFYKBK72423	56,50		25.000.000,00	87,653000	19/04/24	69,653099				97,426958	24.356.739,59	1,75	1,40	1,40
TRFYAKF72425	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/24	28	TRFYAKF72425	57,00		8.300.000,00	87,677000	30/04/24	70,463065				95,991129	7.967.263,73	0,57	0,46	0,46
TRFDZFK72426	TL	Deniz Faktoring	31/07/24	30	TRFDZFK72426	13,96	1	25.000.000,00	100,000000	03/05/24	70,900124				109,048920	27.262.229,92	1,96	1,56	1,56
TRFTAMF82412	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş	02/08/24	32	TRFTAMF82412	24,83	1	5.900.000,00	100,000000	08/02/24	58,406627				119,898758	7.074.026,72	0,51	0,41	0,41
TRFYKBK82430	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02/08/24	32	TRFYKBK82430	55,50		30.000.000,00	87,845000	03/05/24	68,170690				95,545050	28.663.515,02	2,06	1,64	1,64
TRFDZFK82425	TL	Deniz Faktoring	07/08/24	37	TRFDZFK82425	13,96	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	68,911213				108,063986	10.806.398,57	0,78	0,62	0,62
TRFOSMK82415	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	07/08/24	37	TRFOSMK82415	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/24	56,269801				119,403997	5.970.199,87	0,43	0,34	0,34
TRFYKYM82412	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	07/08/24	37	TRFYKYM82412	56,00		10.000.000,00	87,631000	07/05/24	68,849226				94,828406	9.482.840,59	0,68	0,54	0,54
TRFYKYM82420	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	07/08/24	37	TRFYKYM82420	54,50		6.000.000,00	88,855000	15/05/24	67,107487				94,928132	5.695.687,92	0,41	0,33	0,33
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	2,03	1,62	1,62
TRFTCEF82415	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	13/08/24	43	TRFTCEF82415	13,29	1	20.000.000,00	100,000000	16/05/24	66,813529				106,661387	21.332.277,39	1,53	1,22	1,22
TRFCGDF82414	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş	14/08/24	44	TRFCGDF82414	25,29	1	5.000.000,00	100,000000	15/02/24	54,424745				118,896306	5.944.815,31	0,43	0,34	0,34
TRFISMD82420	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/08/24	44	TRFISMD82420	54,50		10.000.000,00	87,922000	14/05/24	66,642917				94,029483	9.402.948,33	0,67	0,54	0,54
TRFDVYS82410	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/08/24	45	TRFDVYS82410	40,89	4	10.000.000,00	100,000000	17/08/23	47,750783				105,042962	10.504.296,21	0,75	0,60	0,60
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	1,36	1,08	1,09
TRFYKBK82455	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	16/08/24	46	TRFYKBK82455	51,00		20.000.000,00	88,719000	17/05/24	61,623569				94,128838	18.825.767,54	1,35	1,08	1,08
TRFYKYM82453	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	28/08/24	58	TRFYKYM82453	52,50		10.000.000,00	88,314000	28/05/24	63,727591				92,464527	9.246.452,75	0,66	0,53	0,53
TRFAKYM92411	TL	AK YATIRIM	03/09/24	64	TRFAKYM92411	13,82	1	10.000.000,00	100,000000	29/05/24	62,754372				104,502064	10.450.206,44	0,75	0,60	0,60
TRFTATK92416	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/24	64	TRFTATK92416	25,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	57,645166				115,420497	11.542.049,73	0,83	0,66	0,66
TRFTISB92410	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/09/24	65	TRFTISB92410	51,00		20.000.000,00	88,829000	06/06/24	61,680654				91,799796	18.359.959,20	1,32	1,05	1,05
TRFTRFN92413	TL	TÜRK FİNANSMAN AŞ	04/09/24	65	TRFTRFN92413	17,79	1	23.000.000,00	100,000000	16/05/24	71,328634				107,020995	24.614.828,77	1,77	1,41	1,41
TRFOYMD92417	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/09/24	66	TRFOYMD92417	51,20		20.000.000,00	88,680000	06/06/24	61,908857				91,655660	18.331.131,94	1,31	1,05	1,05
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	1,32	1,05	1,05
TRFDNZY92411	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	06/09/24	67	TRFDNZY92411	17,93	1	10.000.000,00	100,000000	10/05/24	65,846011				107,473265	10.747.326,50	0,77	0,62	0,62
TRFKNTR92413	TL	R A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş	06/09/24	67	TRFKNTR92413	25,93	1	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	58,781636				115,682013	11.568.201,29	0,83	0,66	0,66
TRFOPAS92418	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	11/09/24	72	TRFOPAS92418	0,00	1	50.000.000,00	107,855900	16/05/24	62,288052		78606425		114,640274	57.320.136,80	4,11	3,28	3,29
TRFYKYM92429	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	11/09/24	72	TRFYKYM92429	51,00		20.000.000,00	88,719000	12/06/24	61,623569				90,964159	18.192.831,73	1,30	1,04	1,04
TRFISFA92411	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	12/09/24	73	TRFISFA92411	50,50		12.300.000,00	88,927000	14/06/24	60,952193				90,920250	11.183.190,73	0,80	0,64	0,64
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	24/09/24	85	TRFSISE92416	0,00	4	20.000.000,00	109,536300	18/12/23	51,198423		78000869		101,689955	20.337.990,95	1,46	1,17	1,17
TRFAKYM92429	TL	AK YATIRIM	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	2,21	1,76	1,77
TRFYKYM92437	TL	YAPI KREDİ YATIRIM	25/09/24	86	TRFYKYM92437	51,00		20.000.000,00	88,719000	26/06/24	61,623569				89,304402	17.860.880,40	1,28	1,02	1,02
TRFVSTL92412	TL	VESTEL ELEKTORNİK	26/09/24	87	TRFVSTL92412	24,16	1	20.000.000,00	100,000000	02/05/24	71,156794				109,236094	21.847.218,76	1,57	1,25	1,25
TRFDZFK2424	TL	Deniz Faktoring	04/10/24	95	TRFDZFK2424	17,52	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/24	61,465651				103,744742	20.748.948,36	1,49	1,19	1,19
TRFDZFK2432	TL	Deniz Faktoring	04/10/24	95	TRFDZFK2432	16,08	1	20.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,211619				102,517020	20.503.404,06	1,47	1,17	1,18
TRFISFAE2412	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/10/24	95	TRFISFAE2412	51,00		20.000.000,00	87,740000	26/06/24	61,186494				88,315666	17.663.133,21	1,27	1,01	1,01
TRFDNFKE2410	TL	DENİZ FİNANSAL 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	1,47	1,17	1,17
TRFYAKFA2414	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/24	155	TRFYAKFA2414	54,00		16.600.000,00	78,786000	04/06/24	61,316035				81,622176	13.549.281,19	0,97	0,78	0,78
TRFTPFCA2414	TL	CREDITWEST FAKTORİN G A.Ş	26/12/24	178	TRFTPFCA2414	50,86	4	5.000.000,00	100,000000	28/12/23	61,621684				100,527511	5.026.375,56	0,36	0,29	0,29

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)
TRFSUMF12518	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/01/25	192	TRFSUMF12518	38,64	3	5.000.000,00	100,000000	11/01/24	61,609153				110,694494	5.534.724,70	0,40	0,32	0,32
TRFEKOF12515	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	10/01/25	193	TRFEKOF12515	1,12	3	12.500.000,00	100,000000	17/04/24	-15,011813				112,655337	14.081.917,14	1,01	0,81	0,81
TRFOSMK22510	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	219	TRFOSMK22510	49,86	4	5.000.000,00	100,000000	07/02/24	60,192648				107,220020	5.361.001,00	0,38	0,31	0,31
TRFKNTR32518	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	07/03/25	249	TRFKNTR32518	51,86	4	20.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,060828				103,267043	20.653.408,55	1,48	1,18	1,18
TRFDVYS32514	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/03/25	256	TRFDVYS32514	54,35	4	5.000.000,00	100,000000	15/03/24	62,889296				103,877068	5.193.853,41	0,37	0,30	0,30
TRFAZEV32525	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ EKO FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	268	TRFAZEV32525	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	27/03/24	75,835335				100,295017	10.029.501,66	0,72	0,58	0,58
TRFEKOF32513	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	26/03/25	268	TRFEKOF32513	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	27/03/24	73,787053				101,060373	5.053.018,64	0,36	0,29	0,29
TRFSUMF52514	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	02/05/25	305	TRFSUMF52514	4,48	4	4.900.000,00	100,000000	03/05/24	-5,273854				109,274072	5.354.429,52	0,38	0,31	0,31
TRFCGDF52516	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/05/25	310	TRFCGDF52516	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	-4,217886				108,339276	10.833.927,57	0,78	0,62	0,62
TRFDVYS52512	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15/05/25	318	TRFDVYS52512	14,83	4	55.000.000,00	100,000000	16/05/24	74,158677				107,242193	58.983.206,39	4,23	3,38	3,38
TRFCGDF52524	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	16/05/25	319	TRFCGDF52524	4,48	4	20.000.000,00	100,000000	17/05/24	-2,553719				106,847781	21.369.556,13	1,53	1,23	1,23
TRFISGY52512	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	16/05/25	319	TRFISGY52512	6,00	4	11.500.000,00	100,000000	17/05/24	-0,421707				106,386412	12.234.437,41	0,88	0,70	0,70
TRFKNTR52516	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	16/05/25	319	TRFKNTR52516	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	17/05/24	74,159008				107,079168	10.707.916,84	0,77	0,61	0,61
TRFLDFK52519	TL	LİDER FAKTORİN G	16/05/25	319	TRFLDFK52519	4,48	4	7.000.000,00	100,000000	17/05/24	-2,554233				106,848269	7.479.378,82	0,54	0,43	0,43
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	337	TRFISFN62516	4,48	4	10.000.000,00	100,000000	04/06/24	0,838451				103,684455	10.368.445,53	0,74	0,59	0,59
TRFLDFK62518	TL	LİDER FAKTORİN G	13/06/25	347	TRFLDFK62518	1,12	4	5.700.000,00	100,000000	14/06/24	-1,373859				102,464479	5.840.475,32	0,42	0,33	0,34
TRFTPCF62512	TL	CREDITWE ST FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	359	TRFTPCF62512	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	26/06/24	3,809078				100,738246	5.036.912,29	0,36	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								896.630.000,00								914.927.600,28	65,66	52,42	52,47
Özel Sektör Tahvil																			
TRFEFES22518	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	26/02/25	240	TRFEFES22518	47,62	2	18.250.000,00	100,000000	28/02/24	53,469154				115,663466	21.108.582,63	1,51	1,21	1,21
TRSSUMF32519	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	267	TRSSUMF32519	56,29	4	5.000.000,00	100,000000	20/03/24	69,549471				101,460476	5.073.023,82	0,36	0,29	0,29
TRSLDFK42513	TL	LİDER FAKTORİN G	07/04/25	280	TRSLDFK42513	4,48	4	3.000.000,00	100,000000	02/04/24	-11,188604				114,330633	3.429.918,98	0,25	0,20	0,20
TRFTAMF62513	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/06/25	336	TRFTAMF62513	3,36	3	5.300.000,00	100,000000	12/06/24	1,767155				102,821507	5.449.539,86	0,39	0,31	0,31
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TÜRKİYE İŞ BANKASI 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	1,47	1,17	1,18
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	536	TRSTISBA2513	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	22/12/23	66,895224				101,579172	5.078.958,59	0,36	0,29	0,29
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	610	TRSSISE32613	0,00	4	57.900.000,00	111,006900	16/05/24	67,761759		78606425		105,374764	61.011.988,33	4,38	3,50	3,50
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	24/03/26	631	TRSSISE32621	8,00	4	8.710.000,00	100,000000	14/03/24	69,185035				102,515383	8.929.089,90	0,64	0,51	0,51
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş.	15/05/26	683	TRSKNTR52618	4,48	4	70.000.000,00	100,000000	17/05/24	1,118984				106,790672	74.753.470,11	5,33	4,28	4,29
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	709	TRSDVYS62613	4,48	4	11.000.000,00	100,000000	12/06/24	3,186134				102,728703	11.300.157,37	0,81	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								204.160.000,00								216.616.973,61	15,50	12,41	12,43
GRUP TOPLAMI								1.100.790.000,00								1.131.544.573,89	81,16	64,83	64,90
GRUP TOPLAMI								1.350.729.273,00								1.380.670.481,94	99,02	79,11	79,19
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT140126T11	51,81	2	129.549.327,95	51,810000	28/06/24		16.184.020,00	78776574	129.549.327,95	52,600000	129.549.327,95	80,63	7,43	7,43
TRT290125T15	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT290125T15	51,81	2	31.132.009,04	51,810000	28/06/24		6.161.855,00	78776574	31.132.009,04	52,600000	31.132.009,04	19,37	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								160.681.336,99								160.681.336,99	100,00	9,21	9,22
GRUP TOPLAMI								160.681.336,99								160.681.336,99	100,00	9,21	9,22
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		30/07/24	29		47,00		21.744.466,52		28/06/24				22.638.009,63	47,000000	21.826.715,93	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								21.744.466,52								21.826.715,93	100,00	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								21.744.466,52								21.826.715,93	100,00	1,25	1,25
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,50		36.506.852,74	52,500000	28/06/24			204606	36.506.852,74	52,700000	36.506.852,74	40,73	2,09	2,09
TPP			01/07/24	0		52,40		18.718.271,06	52,400000	28/06/24			204607	18.718.271,06	52,700000	18.718.271,06	20,88	1,07	1,07
TPP			01/07/24	0		52,30		34.409.279,67	52,300000	28/06/24			204608	34.409.279,67	52,700000	34.409.279,67	38,39	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								89.634.403,47								89.634.403,47	100,00	5,13	5,13
GRUP TOPLAMI								89.634.403,47								89.634.403,47	100,00	5,13	5,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.810.670,49								2.810.670,49	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								2.810.670,49								2.810.670,49	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								2.810.670,49								2.810.670,49	100,00	0,16	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV82413	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/24	45	TRDZKBV82413	13,71	1	5.000.000,00	100,000000	16/05/24	67,433673				106,711322	5.335.566,10	0,38	0,31	0,31
TRDZKBV92412	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.	16/09/24	77	TRDZKBV92412	15,39	1	8.000.000,00	100,000000	31/05/24	62,202793				104,193487	8.335.478,96	0,60	0,48	0,48

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)
₺																			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.671.045,06	0,98	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								13.671.045,06	0,98	0,79	0,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.744.982.175,45		100,00	