

TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,48	2	1.231.173.000100,035000 12/03/2540,887759	106,859311	1.315.622,98	4,77	0,91	0,91
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	9,53	2	750.000,000 97,778000 13/11/2436,390957	100,724609	755.434,56	2,74	0,52	0,52
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	25,84	2	1.933.541,000104,607800 05/06/2430,833803	97,544798	1.886.068,66	6,84	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								3.914.714,000		3.957.126,20	14,35	2,74	2,74
Özel Sektör													
Finansman Bonosu													
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	3,96	4	1.000.000,000100,000000 07/03/2563,418537	103,507212	1.035.072,12	3,75	0,72	0,72
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	17,86	1	3.500.000,000100,000000 26/06/2562,847738	100,670244	3.523.458,53	12,79	2,44	2,44
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	1.000.000,000100,000000 12/02/2560,563990	106,595230	1.065.952,30	3,87	0,74	0,74
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	2.000.000,000100,000000 20/03/2558,454346	100,915042	2.018.300,84	7,32	1,40	1,40

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)	
İÇECEK A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								7.500.000,000								7.642.783,79	27,73	5,30	5,30	
Özel Sektör Tahvil																				
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	500.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	542.875,47	1,97	0,38	0,38	
TRSKCTFK2511	TL		KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,89	2	200.000,000	100,000000	03/11/23	53,129543				107,232250	214.464,50	0,78	0,15	0,15
TRSIGYK2519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/11/25	125	TRSIGYK2519	47,43	2	460.000,000	100,000000	14/11/23	51,490431				107,273592	493.458,52	1,79	0,34	0,34	
TRSSISEK2519	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	500.000,000	100,000000	30/10/23	53,620819				108,536587	542.682,93	1,97	0,38	0,38
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	1.000.000,000	100,000000	17/02/25	60,021942				105,547473	1.055.474,73	3,83	0,73	0,73	
TRSSISE32613	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	47,89	4	710.000,000	100,000000	26/02/24	58,174787				105,244755	747.237,76	2,71	0,52	0,52
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	1.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	1.050.915,98	3,81	0,73	0,73	
TRSSISE32621	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	4,00	4	1.000.000,000	100,000000	14/03/24	60,778747				100,815960	1.008.159,60	3,66	0,70	0,70
TRSKLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSKLKM42610	3,82	4	620.000,000	100,000000	07/03/25	58,004077				101,591829	629.869,34	2,28	0,44	0,44	
TRSMBKF42614	TL		Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	45,31	1	2.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	2.205.696,20	8,00	1,53	1,53
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	401	TRSHDAK82617	3,61	4	2.500.000,000	100,000000	07/02/25	63,847501				107,752564	2.693.814,10	9,77	1,87	1,87	
TRSENSA22711	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	1.500.000,000	100,000000	10/02/25	60,938708				106,735689	1.601.035,34	5,81	1,11	1,11
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	605	TRSTATK22713	3,36	4	1.000.000,000	100,000000	28/02/25	62,007502				104,148629	1.041.486,29	3,78	0,72	0,72	
TRSENSA32710	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	2.000.000,000	100,000000	05/03/25	59,491079				103,206465	2.064.129,29	7,49	1,43	1,43
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	30.000,000	104,033500	09/10/18	41,134184		70503792		110,035826	33.010,75	0,12	0,02	0,02	
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	27,61	4	40.000,000	100,000000	19/06/19	57,175101				105,298834	42.119,53	0,15	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								15.060.000,000								15.966.430,33	57,92	11,08	11,08	
GRUP TOPLAMI								22.560.000,000									23.609.214,12	85,65	16,38	16,38
GRUP TOPLAMI								26.474.714,000									27.566.340,32	100,00	19,12	19,12
T.REPO																				
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		6.007.701,370	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319347	6.007.701,37	46,950000	6.007.701,37	93,46	4,17	4,17	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	70.076,710	40,000000	30/06/25		16.800,00	80229194	70.076,71	46,950000	70.076,71	1,09	0,05	0,05	
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	350.383,560	40,000000	30/06/25		83.960,00	80229194	350.383,56	46,950000	350.383,56	5,45	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								6.428.161,640								6.428.161,64	100,00	4,46	4,46	
GRUP TOPLAMI								6.428.161,640								6.428.161,64	100,00	4,46	4,46	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/07/25	8		49,50		2.685.894,060		04/06/25				2.813.382,05	49,500000	2.783.718,54	10,63	1,93	1,93	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/07/25	8		49,25		2.154.572,840		04/06/25				2.256.324,76	49,250000	2.232.651,51	8,53	1,55	1,55	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		1.948.077,620		11/06/25				2.039.610,58	49,000000	1.999.867,00	7,64	1,39	1,39	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/25	21		48,50		2.474.462,780		17/06/25				2.589.542,25	48,500000	2.519.867,80	9,62	1,75	1,75	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		23/07/25	22		48,25		3.132.749,740		18/06/25				3.277.693,06	48,250000	3.185.822,08	12,17	2,21	2,21	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		2.291.747,270		20/06/25				2.397.230,43	48,000000	2.324.389,08	8,88	1,61	1,61	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		25/07/25	24		47,50		2.000.000,000		20/06/25				2.091.095,89	47,500000	2.028.194,14	7,75	1,41	1,41	

T.İŞ BANKASI A.Ş.	TL		29/07/25	28		47,00		6.552.269,720		23/06/25		6.856.007,81	47,000000	6.618.582,66	25,25	4,59	4,59	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/07/25	28		47,75		1.800.144,070		24/06/25		1.882.568,47	47,750000	1.816.335,06	6,94	1,26	1,26	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,75		673.107,130		26/06/25		703.927,14	47,750000	677.425,96	2,59	0,47	0,47	
GRUP TOPLAMI								25.713.025,230						26.186.853,83	100,00	18,17	18,17	
GRUP TOPLAMI TPP								25.713.025,230						26.186.853,83	100,00	18,17	18,17	
TPP			11/07/25	10		48,50		4.164.767,120	48,500000	10/06/25		166613	4.164.767,12	47,700000	4.111.179,53	36,64	2,85	2,85
TPP			17/07/25	16		47,00		778.972,600	47,000000	17/06/25		174706	778.972,60	47,500000	763.213,07	6,80	0,53	0,53
TPP			23/07/25	22		46,50		3.399.054,790	46,500000	17/06/25		174722	3.399.054,79	47,750000	3.304.262,18	29,45	2,29	2,29
TPP			23/07/25	22		46,00		3.128.547,950	46,000000	19/06/25		177861	3.128.547,95	47,750000	3.041.299,21	27,11	2,11	2,11
GRUP TOPLAMI								11.471.342,460						11.219.953,99	100,00	7,78	7,78	
GRUP TOPLAMI DİĞER								11.471.342,460						11.219.953,99	100,00	7,78	7,78	
Y.Fonu Türk																		
IPG	TL				TRYISPO00076			49.813,000	1,204494	23/05/19			6,603563	328.943,28	11,48	0,23	0,23	
					İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ													
ISZ	TL				TRYISPO00134			81.422,000	12,281632	24/06/25			12,278733	999.759,00	34,90	0,69	0,69	
					İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ													
RE1	TL				TRYRGS00387			175,0001.000,000000		01/06/22			1.914,319831	335.005,97	11,70	0,23	0,23	
					RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş													
TI1	TL				TRMTI1WWWWW			260,000	419,264538	26/04/23			1.069,852729	278.161,71	9,71	0,19	0,19	
					İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ													
TTA	TL				TRYTISB00422			2.176.104,000	0,137861	26/04/23			0,423966	922.594,11	32,21	0,64	0,64	
					İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ													
GRUP TOPLAMI								2.307.774,000						2.864.464,07	100,00	1,98	1,98	
GRUP TOPLAMI TÜREV								2.307.774,000						2.864.464,07	100,00	1,98	1,98	
Futures																		
Uzun																		
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			485,000	64,200000	30/06/25		80105125	70,490000	3.418.765,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			195,000	127,000000	30/06/25		80105125	139,700000	2.724.150,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			51,00011.116,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000		6.037.380,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								731,000								12.180.295,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								731,000								12.180.295,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.060.808,010								57.060.808,01	100,00	39,57	
GRUP TOPLAMI								57.060.808,010								57.060.808,01	100,00	39,57	
GRUP TOPLAMI								57.060.808,010								57.060.808,01	100,00	39,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																144.184.710,76		100,00	