

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)
SUNTK	TL	GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			574.053,000	29,605344	12/05/25			80100511		34,360000	19.724.461,08	10,03	7,40	7,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			110.000,000	67,616904	21/04/25			80100511		34,320000	3.775.200,00	1,92	1,42	1,43
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			47.000,000	135,771884	15/04/25			80100517		134,300000	6.312.100,00	3,21	2,37	2,38
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			299.000,000	27,027397	15/05/25			80100517		23,700000	7.086.300,00	3,60	2,66	2,68
PLTUR	TL	Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat A.Ş.			TREPLTU00028			40.000,000	24,935145	16/06/25			80100511		25,000000	1.000.000,00	0,51	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								9.542.014,000								196.796.050,46	100,00	73,84	74,32
GRUP TOPLAMI								9.542.014,000								196.796.050,46	100,00	73,84	74,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIP000220			23.000,000	122,838720	30/06/25			80100103		153,500000	3.530.500,00	7,05	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								23.000,000								3.530.500,00	7,05	1,32	1,33
Y.Fonu Türk																			
GLY FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALKİMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			5.100.940,000	1,960423	27/11/24				2,731520		13.933.319,63	27,84	5,23	5,26
KGB KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			436.200,000	12,415286	23/12/24				14,872771		6.487.502,71	12,96	2,43	2,45
PCU QINVEST PORTFÖY ENDÜSTRİYEL ŞİRKETLER GSYF ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00276			9.550.000,000	1,012102	04/03/25				1,369053		13.074.456,15	26,12	4,91	4,94
	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			3.844.056,000	3,384411	12/06/25				3,389600		13.029.812,22	26,03	4,89	4,92
GRUP TOPLAMI								18.931.196,000								46.525.090,71	92,95	17,46	17,57
GRUP TOPLAMI								18.954.196,000								50.055.590,71	100,00	18,78	18,90
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070427T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD070427T14	46,10	2	6.107.704,380	46,100000	30/06/25		4.218.500,00	80229194	6.107.704,38	46,100000	6.107.704,38	100,00	2,29	2,31
GRUP TOPLAMI								6.107.704,380								6.107.704,38	100,00	2,29	2,31
GRUP TOPLAMI								6.107.704,380								6.107.704,38	100,00	2,29	2,31
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	10.350.000,000	72,275400	15/05/25	37,058136		79271327		68,068811	7.045.121,90	51,88	2,64	2,66
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	28,56	2	93.794,000	100,000000	12/07/24	30,640194			101,578497		95.274,54	0,70	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								10.443.794,000								7.140.396,44	52,58	2,68	2,70
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER72510	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72510	22,06	2	375.000,000	100,000000	16/01/25	51,706914				108,954744	408.580,29	3,01	0,15	0,15
TRDKTLM72522	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDKTLM72522	17,20	1	5.000.000,000	100,000000	25/02/25	45,311903				113,769870	5.688.493,48	41,90	2,13	2,15
TRDEMVK82563	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/25	55	TRDEMVK82563	19,97	1	300.000,000	100,000000	26/02/25	44,664748				113,479608	340.438,82	2,51	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								5.675.000,000								6.437.512,59	47,42	2,41	2,43
GRUP TOPLAMI								16.118.794,000								13.577.909,03	100,00	5,09	5,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																266.537.254,58		100,00	