

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)
KRVGD	TL	Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			17.249.999,920	1,993425	26/06/25			80100511		1,990000	34.327.499,84	3,05	2,65	2,67
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			1.250.000,000	17,370160	23/05/25			80100511		38,460000	48.075.000,00	4,28	3,71	3,73
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			785.000,000	28,544498	19/06/25			80100511		31,980000	25.104.300,00	2,23	1,94	1,95
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			5.000,000	28,549912	27/06/25			80100511		31,980000	159.900,00	0,01	0,01	0,01
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,000	331,453348	24/06/25			80100511		341,500000	17.075.000,00	1,52	1,32	1,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.500.000,000	19,580386	16/01/25			80100511		17,210000	25.815.000,00	2,30	1,99	2,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,990	8,939394	24/12/24			80100511		257,000000	254,43	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			200.000,000	39,728049	27/06/25			80100511		90,400000	18.080.000,00	1,61	1,40	1,40
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			600.000,000	9,511464	28/05/25			80100511		34,360000	20.616.000,00	1,83	1,59	1,60
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş..			TRESUWN00022			2.000.000,000	9,760907	27/06/25			80100511		13,980000	27.960.000,00	2,49	2,16	2,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			0,500	124,360000	11/03/25			80100511		283,500000	141,75	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			7.055.813,450	2,374898	27/06/25			80100511		2,710000	19.121.254,45	1,70	1,48	1,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			565.000,000	109,199023	23/06/25			80100511		140,000000	79.100.000,00	7,04	6,11	6,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.050.000,000	12,263292	11/06/25			80100511		9,410000	9.880.500,00	0,88	0,76	0,77
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			150.000,000	64,257658	24/12/24			80100511		34,320000	5.148.000,00	0,46	0,40	0,40
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			725.000,500	15,655520	12/03/24			80100516		26,120000	18.937.013,06	1,69	1,46	1,47
DAPGM	TL	DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.			TREDAPG00032			0,600	5,000000	20/03/25			80100511		8,860000	5,32	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.700.000,000	13,162494	26/06/25			80100511		13,840000	37.368.000,00	3,33	2,88	2,90
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			50.000,000	13,163175	27/06/25			80100511		13,840000	692.000,00	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								67.415.693,200								1.123.728.629,30	100,00	86,77	87,27
GRUP TOPLAMI								67.415.693,200								1.123.728.629,30	100,00	86,77	87,27
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
EKF QINVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00028			426.613.081,000	0,079687	30/06/25					0,089605	38.226.665,12	23,23	2,95	2,97
ELZ QINVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00011			5.006.357,000	2,935783	09/01/25					9,271550	46.416.689,24	28,20	3,58	3,61
KIS QINVEST PORTFÖY(DÖVİZ)KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYERPO00010			176.862.956,000	0,054308	07/04/25					0,175666	31.068.808,03	18,88	2,40	2,41
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00060			12.020.716,000	2,106929	24/03/25					4,065266	48.867.408,05	29,69	3,77	3,80
GRUP TOPLAMI								620.503.110,000								164.579.570,44	100,00	12,70	12,79
GRUP TOPLAMI								620.503.110,000								164.579.570,44	100,00	12,70	12,79
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	6.858.539,040	45,500000	30/06/25		5.348.375,00	80229194	6.858.539,04	45,500000	6.858.539,04	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								6.858.539,040								6.858.539,04	100,00	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								6.858.539,040								6.858.539,04	100,00	0,53	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.295.166.738,78				
															100,00				