

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)				
MACELLAN İLERİ TEKNOLOJİ GSYF		YÖNETİM																					
PCP PRAGMA CAPITAL PARTNERS G.S.Y.F.	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00201			1.897.312,000	1,001417	27/02/23					2,925202	5.550.020,86	5,76	1,47	1,51				
PDD QINVEST PORTFÖY KATILIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00060			3.148.955,000	2,560391	03/10/24					4,065266	12.801.339,70	13,28	3,38	3,47				
QPERP.F1	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİM			TRYQPYS00045			1.455,000	1.255,467663	09/02/24					6.373,998702	9.274.168,11	9,62	2,45	2,52				
RP2 ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			222.500,000	1,266377	19/04/18					8,775299	1.952.504,03	2,03	0,52	0,53				
RP6 GETİR GİRİŞİM	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00056			100.000,000	1,007100	06/08/19					10,379447	1.037.944,70	1,08	0,27	0,28				
RP8 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00080			700.000,000	0,998389	11/03/20					10,413972	7.289.780,40	7,56	1,92	1,98				
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00023			350,000	1.060,157143	22/11/19					6.873,355484	2.405.674,42	2,50	0,64	0,65				
RPF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PERAKENDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00155			247,000	2.156,285182	31/03/23					4.446,893501	1.098.382,69	1,14	0,29	0,30				
RPTEK RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT. YÖN. A.Ş. BİRİNCİ KARMA GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00114			478.191,000	1,045606	26/02/21					7,204254	3.445.009,42	3,57	0,91	0,93				
RR1 RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00106			630.000,000	1,000000	22/02/22					17,686932	11.142.767,16	11,56	2,94	3,02				
RR9 RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00353			400,000	1.845,654175	31/03/23					3.754,166565	1.501.666,63	1,56	0,40	0,41				
RTF RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYRGGSS00163			665,000	4.415,371263	31/03/23					12.511,155063	8.319.918,12	8,63	2,20	2,26				
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE GAYRİMENKUL PROTFOY YONETİMİ A.Ş.			TRYTALP00036			250,000	1,000000	09/03/22					6.609,015029	1.652.253,76	1,71	0,44	0,45				
YD3 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRIMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			512.255,000	1,294556	07/03/25					14,023827	7.183.775,50	7,45	1,90	1,95				
YD8 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORT YÖN A.Ş. E-TİCARET GSYF	TL	24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			1.000.000,000	1,000000	19/01/21					6,930261	6.930.261,00	7,19	1,83	1,88				
GRUP TOPLAMI								10.170.055,000								96.378.790,98				100,00	25,47	26,15	
GRUP TOPLAMI								10.170.055,000								96.378.790,98				100,00	25,47	26,15	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD080927T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD080927T18	45,50	2	14.968.636,300	45,500000	30/06/25		11.672.725,00	80229194	14.968.636,30	45,500000	14.968.636,30	100,00	3,95	4,06				
GRUP TOPLAMI								14.968.636,300								14.968.636,30				100,00	3,95	4,06	
GRUP TOPLAMI								14.968.636,300								14.968.636,30				100,00	3,95	4,06	
KİRA SERTİFİKALARI																							
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																							
TRD170925T19	TL	HAZİNE	17/09/25	78	TRD170925T19	0,00	2	640.000,000	615,875200	20/05/25	7,511186		80066906		646,587191	4.138.158,02	2,00	1,09	1,12				
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	17.000.000,000	116,274800	08/04/25	36,897708		79900797		112,307089	19.092.205,18	9,23	5,04	5,18				
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	11.500.000,000	107,255400	20/05/25	44,711705		80066906		106,072721	12.198.362,97	5,90	3,22	3,31				
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	34.847.687,000	108,043300	04/03/25	42,063847		79762149		116,979214	40.764.550,35	19,69	10,73	11,06				
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	3.000.000,000	102,701800	21/04/25	40,689507		79952117		109,641120	3.289.233,59	1,59	0,87	0,89				
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	12.000.000,000	100,000000	13/11/24	40,532119				104,596659	12.551.599,09	6,07	3,31	3,41				
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	6.520.000,000	186,613500	30/04/25	5,937061		79987824		462,995468	30.187.304,54	14,59	7,97	8,19				
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	16.500.000,000	103,679200	21/05/25	44,595228		80070974		106,685337	17.603.080,61	8,51	4,65	4,78				
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	645	TRD070427T14	0,00	2	5.000.000,000	103,873400	25/04/25	41,023741		79968005		115,627847	5.781.392,37	2,79	1,53	1,57				
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	4.500.000,000	103,253900	20/05/25	30,640194		78277891		101,578497	4.571.032,35	2,21	1,21	1,24				
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	5.100.000,000	100,085300	26/02/24	29,585218		78289656		114,882731	5.859.019,26	2,83	1,55	1,59				
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	10.000.000,000	100,000000	21/04/25	38,751675				94,295438	9.429.543,80	4,56	2,49	2,56				
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	10.000.000,000	100,000000	20/03/24	34,061029				105,195193	10.519.519,32	5,08	2,78	2,85				
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	10.000.000,000	113,117200	05/03/25	31,282604		79766107		99,054091	9.905.409,13	4,79	2,62	2,69				
GRUP TOPLAMI								146.607.687,000								185.890.410,58				89,84	49,06	50,44	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKVK72522	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRDZKVK72522	0,00	1	14.700.000,000	102,276000	18/06/25	52,104008		80181750		108,297656	15.919.755,47	7,69	4,20	4,32				
TRDZKVK92538	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/09/25	79	TRDZKVK92538	12,36	1	5.000.000,000	100,000000	13/06/25	55,332898				102,142254	5.107.112,70	2,47	1,35	1,39				
GRUP TOPLAMI								19.700.000,000								21.026.868,17				10,16	5,55	5,71	
GRUP TOPLAMI								166.307.687,000								206.917.278,75				100,00	54,61	56,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																378.696.290,29				100,00			