

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	14.331.046.583,59
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.359.644.815,13		100,20	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	37.438,68		0,00	Dolaşımdaki Pay	54.985.234.136,441
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	45.014.765.863,559
b) Bankalar	37.438,68	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 54,99
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,260634
C.ALACAKLAR	2.346.747,49		0,02	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	394.115,60
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,260298
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,129083
b) Diğer Alacaklar	2.346.747,49		0,02		
i) Diğer Alacaklar	2.346.747,49		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-30.982.417,71		-0,22	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-19.641.642,54	63,40	-0,14		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-19.641.642,54				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-10.832.048,85	34,96	-0,08		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-78.794,92	1,64	0,00		
i) Diğer Borçlar	-78.794,92		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-429.931,40	1,39	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF

AH2-ANADOLU HAYAT PARA PİYASASI EYF 30 Haziran 2025 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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Bono																								
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	40,09		200.117,000	83,341000	24/02/25	51,679737				97,520243	195.154,59	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								200.117,000												195.154,59		0,00	0,00	0,00
Devlet Tahvili																								
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	107.500.000,000	107,697400	02/04/25	57,766429		79101425		111,598719	119.968.622,74	2,43	0,83	0,84					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	42.500.000,000	105,960600	12/03/25	57,783038		79354450		105,985702	45.043.923,18	0,91	0,31	0,31					
TRT080726T13	TL	HAZİNE	08/07/26	372	TRT080726T13	0,00	4	76.000.000,000	106,167400	21/11/24	61,694155		79354450		111,279268	84.572.243,64	1,71	0,59	0,59					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	192.000.000,000	105,598100	18/04/25	58,184380		79936367		105,881948	203.293.340,22	4,11	1,42	1,42					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	922.658.698,000	103,702500	12/06/25	56,459373		80154015		101,218055	933.897.188,57	18,89	6,49	6,52					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	556.254.749,000	103,056600	05/05/25	62,515500		79995658		109,371585	608.384.637,41	12,30	4,24	4,25					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	346.000.000,000	103,237500	22/04/25	59,565139		79952117		101,666292	351.765.370,57	7,11	2,45	2,45					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	390.000.000,000	106,111600	21/04/25	60,293667		79940297		98,668882	384.808.640,85	7,78	2,68	2,69					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	633.264.949,000	104,047400	25/06/25	60,599054		80205500		98,215393	621.963.658,46	12,57	4,33	4,34					
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	102.381.735,000	94,664300	11/06/25	60,591652		80154015		98,107240	100.443.894,84	2,03	0,70	0,70					
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,65	4	200.000.000,000	93,000000	18/06/25	59,380938				95,938441	191.876.881,94	3,88	1,34	1,34					
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	3.000.000,000	92,242200	28/11/23	49,674611		77308175		92,715185	2.781.455,55	0,06	0,02	0,02					
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	70.080.889,000	90,481400	06/03/24	51,904307		78238308		87,633246	61.414.158,00	1,24	0,43	0,43					
GRUP TOPLAMI								3.641.641.020,000												3.710.214.015,97		75,02	25,83	25,90
Özel Sektör																								
Finansman Bonosu																								
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	47,50		30.000.000,000	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	27.976.522,28	0,57	0,19	0,20					
TRFISFN12610	TL	İŞ LEASING	06/01/26	189	TRFISFN12610	3,82	4	30.110.000,000	100,000000	07/01/25	60,618146				112,177077	33.776.517,74	0,68	0,24	0,24					
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	16.000.000,000	100,000000	12/02/25	60,563990				106,595230	17.055.236,83	0,34	0,12	0,12					
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	80.000.000,000	100,000000	20/03/25	58,454346				100,915042	80.732.033,44	1,63	0,56	0,56					
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	50.000.000,000	100,000000	25/04/25	62,271416				109,293006	54.646.503,10	1,10	0,38	0,38					

TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING	25/06/26	359	TRFYAZI62618	3,82	4	30.000.000,000100,000000	26/06/2557,476376	100,624001	30.187.200,25	0,61	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								236.110.000,000			244.374.013,64	4,93	1,70	1,71
Özel Sektör Tahvil														
TRFISFN72515	TL	IŞ LEASING	03/07/25	2	TRFISFN72515	4,00	4	25.700.000,000100,000000	04/07/2463,420254	112,617509	28.942.699,76	0,59	0,20	0,20
TRFISGY72510	TL	IŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	9	TRFISGY72510	4,00	4	25.000.000,000100,000000	11/07/2460,078940	111,606382	27.901.595,50	0,56	0,19	0,19
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,000100,000000	05/12/2457,832357	105,079317	10.507.931,74	0,21	0,07	0,07
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	176	TRSHDAKA2511	3,82	4	7.500.000,000100,000000	13/12/2460,985017	101,248266	7.593.619,93	0,15	0,05	0,05
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAC KIRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	192	TRSHDAK12614	3,72	4	18.000.000,000100,000000	22/11/2472,217118	108,344062	19.501.931,20	0,39	0,14	0,14
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	3,82	4	21.000.000,000100,000000	17/02/2560,021942	105,547473	22.164.969,28	0,45	0,15	0,15
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve	06/03/26	248	TRSKNTR32610	50,49	4	15.000.000,000100,000000	08/03/2464,364148	103,760082	15.564.012,29	0,31	0,11	0,11

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Mühendislik A.Ş.																			
TRSDVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSDVDF32612	3,82	4	44.620.000,000100,000000	13/03/25	57,297439					101,475788	45.278.496,62	0,92	0,32	0,32
TRSLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	07/04/26	280	TRSLKM42610	3,82	4	31.000.000,000100,000000	07/03/25	58,004077					101,591829	31.493.467,09	0,64	0,22	0,22
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	50.000.000,000100,000000	13/05/25	61,150977					106,615491	53.307.745,70	1,08	0,37	0,37
TRSLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	318	TRSLKM52619	3,82	4	15.000.000,000100,000000	02/05/25	61,987380					108,251834	16.237.775,09	0,33	0,11	0,11
TRSKNTR52618	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	318	TRSKNTR52618	19,77	4	10.000.000,000100,000000	17/05/24	66,698083					106,589317	10.658.931,74	0,22	0,07	0,07
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	339	TRSVDTF62610	4,00	4	16.000.000,000100,000000	06/06/24	62,303816					103,662715	16.586.034,47	0,34	0,12	0,12
TRSYKFK62618	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	08/06/26	342	TRSYKFK62618	4,00	4	26.400.000,000100,000000	10/06/24	60,313010					101,970050	26.920.093,31	0,54	0,19	0,19
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	343	TRSAKFK62618	4,00	4	7.040.000,000100,000000	05/06/24	60,191968					103,561669	7.290.741,47	0,15	0,05	0,05
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/07/26	373	TRSHDAK72618	3,61	4	10.000.000,000100,000000	23/01/25	65,903685					110,673093	11.067.309,35	0,22	0,08	0,08
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	3,36	4	50.000.000,000100,000000	23/07/24	62,818799					109,751220	54.875.609,89	1,11	0,38	0,38
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	3,36	4	75.000.000,000100,000000	26/07/24	62,692682					109,086827	81.815.119,96	1,65	0,57	0,57
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZİ82619	3,36	4	30.000.000,000100,000000	08/08/24	61,489664					107,758345	32.327.503,41	0,65	0,23	0,23
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	405	TRSEVA82611	3,36	4	30.470.000,000100,000000	12/08/24	62,395888					106,725064	32.519.127,02	0,66	0,23	0,23
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	3,36	4	23.710.000,000100,000000	10/09/24	58,978081					102,060611	24.198.570,95	0,49	0,17	0,17
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	3,36	4	13.000.000,000100,000000	21/10/24	62,070964					110,197595	14.325.687,34	0,29	0,10	0,10
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	3,36	4	37.000.000,000100,000000	01/11/24	61,864758					109,193802	40.401.706,88	0,82	0,28	0,28
TRSENSAK2611	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	3,36	4	85.000.000,000100,000000	14/11/24	57,775703					108,416238	92.153.802,27	1,86	0,64	0,64
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	3,36	4	25.000.000,000100,000000	03/02/25	61,137425					107,997744	26.999.436,11	0,55	0,19	0,19
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	75.000.000,000100,000000	10/02/25	60,938708					106,735689	80.051.766,95	1,62	0,56	0,56
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	3,36	4	85.000.000,000100,000000	05/03/25	59,491079					103,206465	87.725.494,96	1,77	0,61	0,61
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	680	TRSENSA52718	3,36	4	50.000.000,000100,000000	14/05/25	61,664251					106,520739	53.260.369,29	1,08	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								911.440.000,000								971.671.549,57	19,65	6,77	6,77
GRUP TOPLAMI								1.147.550.000,000								1.216.045.563,21	24,58	8,47	8,48
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,000	98,208213	01/07/25		80229194			98,253000	9.825.300,00	0,20	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,000	98,208213	01/07/25		80229194			98,253000	9.825.300,00	0,20	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,000								19.650.600,00	0,40	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI T.REPO								4.809.391.137,000								4.946.105.333,77	100,00	34,44	34,52
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		216.277.249,320	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319326	216.277.249,32	46,950000	216.277.249,32	4,40	1,51	1,51
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,85		43.055.193,150	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319325	43.055.193,15	46,950000	43.055.193,15	0,88	0,30	0,30
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319297	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319296	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMİNAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMİNAT	47,11		154.198.765,480	47,110000	30/06/25		100.000,00	1319555	154.198.765,48	46,950000	154.198.765,48	3,13	1,07	1,08

TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		72.092.396,710	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319260	72.092.396,71	46,950000	72.092.396,71	1,47	0,50	0,50
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		150.192.493,150	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319199	150.192.493,15	46,950000	150.192.493,15	3,05	1,05	1,05
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319261	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		328.420.918,360	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319259	328.420.918,36	46,950000	328.420.918,36	6,67	2,29	2,29
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		218.279.756,710	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319281	218.279.756,71	46,950000	218.279.756,71	4,44	1,52	1,52
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319280	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		182.233.558,360	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319282	182.233.558,36	46,950000	182.233.558,36	3,70	1,27	1,27
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		250.320.821,920	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319228	250.320.821,92	46,950000	250.320.821,92	5,09	1,74	1,75
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		150.192.493,150	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319205	150.192.493,15	46,950000	150.192.493,15	3,05	1,05	1,05
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		150.192.493,150	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319214	150.192.493,15	46,950000	150.192.493,15	3,05	1,05	1,05
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		250.320.821,920	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319206	250.320.821,92	46,950000	250.320.821,92	5,09	1,74	1,75
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319226	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		100.128.328,770	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319207	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,84		150.192.493,150	46,840000	30/06/25		100.000,00	1319227	150.192.493,15	46,950000	150.192.493,15	3,05	1,05	1,05
TRT130629T30	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT130629T30	46,85	4	250.320.890,410	46,850000	30/06/25		269.483.890,00	80229194	250.320.890,41	46,950000	250.320.890,41	5,09	1,74	1,75
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	300.385.068,490	46,850000	30/06/25		50.455.300,00	80229194	300.385.068,49	46,950000	300.385.068,49	6,10	2,09	2,10
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	100.128.328,770	46,840000	30/06/25		16.818.435,00	80229194	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	200.256.712,330	46,850000	30/06/25		33.636.870,00	80229194	200.256.712,33	46,950000	200.256.712,33	4,07	1,40	1,40
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	200.256.712,330	46,850000	30/06/25		33.636.870,00	80229194	200.256.712,33	46,950000	200.256.712,33	4,07	1,39	1,40
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,85	2	100.128.356,160	46,850000	30/06/25		16.818.440,00	80229194	100.128.356,16	46,950000	100.128.356,16	2,03	0,70	0,70
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,85	2	100.128.356,160	46,850000	30/06/25		9.307.435,00	80229194	100.128.356,16	46,950000	100.128.356,16	2,03	0,70	0,70
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	360.404,380	41,000000	30/06/25		86.360,00	80229194	360.404,38	46,950000	360.404,38	0,01	0,00	0,00
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	740.810,960	40,000000	30/06/25		177.510,00	80229194	740.810,96	46,950000	740.810,96	0,02	0,00	0,01
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	100.128.328,770	46,840000	30/06/25		53.394.660,00	80229194	100.128.328,77	46,950000	100.128.328,77	2,03	0,70	0,70
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,84	2	250.320.821,920	46,840000	30/06/25		133.486.645,00	80229194	250.320.821,92	46,950000	250.320.821,92	5,09	1,74	1,75
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120929T12	46,85	2	400.513.424,660	46,850000	30/06/25		413.933.140,00	80229194	400.513.424,66	46,950000	400.513.424,66	8,18	2,79	2,79
GRUP TOPLAMI								4.920.407.642,490								4.920.407.642,49	100,00	34,29	34,37
GRUP TOPLAMI MEVDUAT								4.920.407.642,490								4.920.407.642,49	100,00	34,29	34,37
T.IŞ BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		47,15		698.507.800,200		30/06/25				699.410.119,18	47,150000	699.410.119,18	20,85	4,87	4,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/07/25	15		49,00		372.565.036,600		11/06/25				390.070.489,69	49,000000	382.469.627,53	11,40	2,66	2,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/07/25	16		49,00		209.589.041,100		13/06/25				219.155.488,84	49,000000	214.600.422,51	6,39	1,49	1,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		23/07/25	22		48,25		311.289.041,100		18/06/25				325.691.489,54	48,250000	316.562.630,90	9,43	2,20	2,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		48,00		314.383.561,600		18/06/25				329.267.254,60	48,000000	319.678.984,62	9,52	2,23	2,23
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/07/25	23		47,75		104.794.520,600		19/06/25				109.592.817,66	47,750000	106.415.508,39	3,17	0,74	0,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/25	23		48,00		251.805.041,800		19/06/25				263.394.972,49	48,000000	255.720.119,76	7,62	1,78	1,78
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,00		157.191.780,800		20/06/25				164.426.909,34	48,000000	159.430.694,69	4,75	1,11	1,11
FIBABANKA	TL		30/07/25	29		48,50		104.842.465,800		19/06/25				110.554.225,89	48,500000	106.482.954,19	3,17	0,74	0,74
AKBANK T.A.Ş.	TL		30/07/25	29		47,50		155.695.890,400		25/06/25				162.787.518,28	47,500000	156.889.274,85	4,67	1,09	1,09
YAPI VE KREDİ	TL		31/07/25	30		47,25		373.127.296,100		25/06/25				390.516.050,36	47,250000	375.970.698,16	11,20	2,62	2,62

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BANKASI A.Ş.																								
FIBABANKA	TL		04/08/25	34		48,00		157.191.780,800		20/06/25				166.494.088,92	48,000000	159.416.534,43	4,75	1,11	1,11					
GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/09/25	73		48,00		100.000.000,000		04/06/25				113.150.684,93	48,000000	103.392.120,03	3,08	0,72	0,72					
GRUP TOPLAMI								3.310.983.256,900												3.356.439.689,24		100,00	23,36	23,40
GRUP TOPLAMI TPP								3.310.983.256,900												3.356.439.689,24		100,00	23,36	23,40
TPP			02/07/25	1		47,00		181.854.246,580	47,000000	24/06/25			182379	181.854.246,58	47,840000	181.616.360,55	15,98	1,27	1,27					
TPP			02/07/25	1		47,00		50.515.068,490	47,000000	24/06/25			182380	50.515.068,49	47,840000	50.448.989,04	4,44	0,35	0,35					
TPP			03/07/25	2		47,25		202.071.232,880	47,250000	25/06/25			183824	202.071.232,88	47,720000	201.544.579,12	17,73	1,40	1,41					
TPP			07/07/25	6		47,60		101.434.520,550	47,600000	26/06/25			185603	101.434.520,55	47,700000	100.645.860,58	8,85	0,70	0,70					
TPP			07/07/25	6		47,50		101.431.506,850	47,500000	26/06/25			185604	101.431.506,85	47,700000	100.642.870,32	8,85	0,70	0,70					
TPP			07/07/25	6		47,50		101.301.369,860	47,500000	27/06/25			187168	101.301.369,86	47,700000	100.513.745,15	8,84	0,70	0,70					
TPP			07/07/25	6		47,50		202.602.739,730	47,500000	27/06/25			187167	202.602.739,73	47,700000	201.027.490,31	17,69	1,40	1,40					
TPP			08/07/25	7		47,50		404.164,380	47,500000	30/06/25			189239	404.164,38	47,680000	400.504,51	0,04	0,00	0,00					
TPP			08/07/25	7		47,50		201.678.027,400	47,500000	30/06/25			189240	201.678.027,40	47,680000	199.851.750,05	17,58	1,39	1,39					
GRUP TOPLAMI								1.143.292.876,720												1.136.692.149,63		100,00	7,91	7,92
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								1.143.292.876,720												1.136.692.149,63		100,00	7,91	7,92
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								0,000												0,00		100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000												0,00		100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.359.644.815,13		100,00						