

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	9.259.748.572,18
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.300.386.576,22		100,44	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	2.473.325,54		0,03	Dolaşımdaki Pay	96.633.368.698,974
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	903.366.631.301,026
b) Bankalar	30.229,65	1,22	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	2.443.095,89	98,78	0,03	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,66
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,095824
C.ALACAKLAR	895.733,71		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	472.261,34
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,095787
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,038627
b) Diğer Alacaklar	895.733,71		0,01		
i) Diğer Alacaklar	895.733,71		0,01		
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	-44.007.063,29		-0,48	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-30.214.548,10	68,66	-0,33		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-30.214.548,10				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-13.486.852,41	30,65	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-27.870,32	0,69	0,00		
i) Diğer Borçlar	-27.870,32		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-277.792,46	0,63	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. EYF

AHC-ANADOLU HAYAT ÖZEL SEKT. BORÇ. ARAÇ. 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 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.718.769,000	15,832208	13/05/25			80100517		15,570000	57.901.233,33	31,83	0,62	0,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200.000,000	85,972741	30/06/25			80100517		89,250000	17.850.000,00	9,82	0,19	0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,000	130,200000	30/06/25			80100517		135,000000	13.500.000,00	7,42	0,15	0,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			90.000,000	473,541667	18/06/25			80100511		494,750000	44.527.500,00	24,49	0,48	0,48
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,000	90,248632	17/06/25			80100511		96,150000	48.075.000,00	26,44	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								4.608.769,000											
GRUP TOPLAMI								4.608.769,000											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	3.000.000,000	100,000000	09/01/25	55,879180				123,417369	3.702.521,07	0,05	0,04	0,04
TRFAKYM72520	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/07/25	3	TRFAKYM72520	5,61	1	40.000.000,000	100,000000	23/05/25	60,691836				105,198682	42.079.472,72	0,56	0,45	0,45
TRFYKYM72520	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/07/25	8	TRFYKYM72520	46,25		50.000.000,000	89,661000	09/04/25	54,919657				99,045165	49.522.582,70	0,65	0,53	0,53
TRFCARF72517	TL	CARREFOURSA SABANCI TİC. MER. A.Ş.	09/07/25	8	TRFCARF72517	22,31	1	29.000.000,000	100,000000	13/01/25	51,473522				121,198815	35.147.656,30	0,46	0,38	0,38
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/07/25	10	TRFDNZY72512	10,28	1	30.000.000,000	100,000000	25/04/25	59,046825				108,891069	32.667.320,68	0,43	0,35	0,35
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/25	17	TRFDNZY72520	10,61	1	10.000.000,000	100,000000	30/04/25	59,315922				108,232167	10.823.216,71	0,14	0,12	0,12
TRFHALK72519	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/07/25	24	TRFHALK72519	11,72	1	15.000.000,000	100,000000	25/04/25	55,961884				108,500262	16.275.039,34	0,22	0,17	0,18

TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	0,00	1	47.000.000,000100,291600 14/02/25 47,171485	79690873	117,193920	55.081.142,51	0,73	0,59	0,59
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFYKYM72512	41,00		30.000.000,000 83,181000 30/01/25 45,269111		97,176065	29.152.819,58	0,39	0,31	0,31
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	29	TRFDNFK72513	20,32	1	15.000.000,000100,000000 29/01/25 44,914261		116,824587	17.523.688,01	0,23	0,19	0,19
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	31/07/25	30	TRFYAKF72516	41,00		25.000.000,000 82,949000 29/01/25 45,189108		96,981825	24.245.456,30	0,32	0,26	0,26
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31	TRFISMD82511	0,00		270.000.000,000 88,389100 21/04/25 45,216394	79952117	96,881257	261.579.395,03	3,46	2,81	2,82
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	41,00		40.000.000,000 83,181000 05/02/25 45,269111		96,581389	38.632.555,70	0,51	0,42	0,42

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)
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	04/08/25	34	TRFVFAS82514	41,00		12.500.000,000	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	12.072.673,66	0,16	0,13	0,13
TRFAKYM82511	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/08/25	35	TRFAKYM82511	12,15	1	10.000.000,000	100,000000	06/05/25	58,419848				107,313836	10.731.383,57	0,14	0,11	0,12
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		16.000.000,000	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	15.308.797,85	0,20	0,16	0,17
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	40.520.000,000	100,000000	09/05/25	59,606012				107,024662	43.366.392,88	0,57	0,47	0,47
TRFQNB82538	TL	QNB FINANSBANK A.S.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		124.500.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	118.623.701,23	1,57	1,27	1,28
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	41,50		30.500.000,000	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	29.114.136,84	0,38	0,31	0,31
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		29.700.000,000	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	27.938.556,31	0,37	0,30	0,30
TRFTAMF82529	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	3,96	4	5.000.000,000	100,000000	19/02/25	62,816360				105,649774	5.282.488,69	0,07	0,06	0,06
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	20/08/25	50	TRFALNF82524	42,00		20.000.000,000	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	18.984.464,11	0,25	0,20	0,21
TRFISFN82522	TL	İŞ LEASING	20/08/25	50	TRFISFN82522	30,42	4	27.000.000,000	100,000000	21/08/24	51,132880				104,748345	28.282.053,21	0,37	0,30	0,31
TRFOYMD82533	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/08/25	56	TRFOYMD82533	47,50		40.000.000,000	91,870000	19/06/25	57,641476				93,255074	37.302.029,71	0,49	0,40	0,40
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		11.000.000,000	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	10.364.066,27	0,14	0,11	0,11
TRFQNB92512	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	02/09/25	63	TRFQNB92512	41,50		15.000.000,000	82,855000	04/03/25	45,818073				93,697006	14.054.550,83	0,19	0,15	0,15
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		33.260.000,000	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	30.721.024,53	0,41	0,33	0,33
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	25.000.000,000	100,000000	05/03/25	46,423707				113,120189	28.280.047,32	0,37	0,30	0,31
TRFKNTR92512	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	0,00	4	28.000.000,000	100,408900	13/06/25	63,418537		80161959		103,507212	28.982.019,35	0,38	0,31	0,31
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	71	TRFDZBK92514	20,42	1	30.000.000,000	100,000000	10/03/25	44,562629				112,086058	33.625.817,38	0,44	0,36	0,36
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50		30.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	27.753.825,96	0,37	0,30	0,30
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		29.750.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	27.522.544,07	0,36	0,30	0,30
TRFHLFK92516	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	17/09/25	78	TRFHLFK92516	40,50		8.000.000,000	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	7.393.543,84	0,10	0,08	0,08
TRFGRFAE2514	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	08/10/25	99	TRFGRFAE2514	47,00		25.000.000,000	81,014000	09/04/25	52,539482				89,178610	22.294.652,58	0,29	0,24	0,24
TRFCARFE2518	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	35.930.000,000	100,000000	22/04/25	57,346139				109,082033	39.193.174,40	0,52	0,42	0,42
TRFGRFAE2522	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	14/10/25	105	TRFGRFAE2522	47,00		20.000.000,000	81,014000	15/04/25	52,539482				88,561752	17.712.350,32	0,23	0,19	0,19
TRFYKBKE2511	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/25	105	TRFYKBKE2511	47,00		25.000.000,000	80,677000	11/04/25	52,402152				88,584701	22.146.175,29	0,29	0,24	0,24
TRFGRFAE2530	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	27/10/25	118	TRFGRFAE2530	49,00		25.000.000,000	80,451000	29/04/25	55,061108				86,778625	21.694.656,34	0,29	0,23	0,23
TRFVESTE2522	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/25	118	TRFVESTE2522	17,86	1	25.000.000,000	100,000000	26/06/25	62,847738				100,670244	25.167.560,91	0,33	0,27	0,27
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/10/25	121	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,000	80,278000	30/04/25	54,983542				86,480666	4.324.033,31	0,06	0,05	0,05
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	122	TRFFSDTE2515	17,32	1	8.000.000,000	100,000000	24/06/25	57,131506				100,870449	8.069.635,91	0,11	0,09	0,09

TRFQNBBE2519	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	20.000.000,000100,000000	02/05/25	56,269806		107,614273	21.522.854,55	0,28	0,23	0,23	
TRFQNBFK2525	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	04/11/25	126	TRFQNBFK2525	50,00		30.000.000,000	80,044000	06/05/25	56,269274		85,718344	25.715.503,25	0,34	0,28	0,28
TRFQNB BK2511	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNB BK2511	24,93	1	50.000.000,000100,000000	09/05/25	56,269806		106,696881	53.348.440,36	0,71	0,57	0,58	
TRFKNTRK2519	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	3,96	4	17.000.000,000100,000000	16/05/25	66,723655		106,654143	18.131.204,38	0,24	0,20	0,20	
TRFALFKK2516	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/11/25	141	TRFALFKK2516	3,96	4	5.000.000,000100,000000	23/05/25	60,395746		105,177953	5.258.897,66	0,07	0,06	0,06	
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/11/25	141	TRFDZFKK2517	1,00	1	20.000.000,000100,000000	20/05/25	56,226723		105,267700	21.053.539,95	0,28	0,23	0,23	
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		30.000.000,000	80,044000	26/05/25	56,248281		83,651532	25.095.459,72	0,33	0,27	0,27
TRFHLFKA2511	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		15.000.000,000	80,204000	03/06/25	55,644701		82,972677	12.445.901,51	0,16	0,13	0,13
TRFVFASA2518	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.	02/12/25	154	TRFVFASA2518	49,50		25.000.000,000	80,204000	03/06/25	55,644701		82,972677	20.743.169,19	0,27	0,22	0,22
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	48.720.000,000100,000000	12/06/25	56,398624		102,427083	49.902.474,81	0,66	0,54	0,54	
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	49,50		38.000.000,000	80,117000	03/06/25	55,605358		82,881066	31.494.805,13	0,42	0,34	0,34
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	156	TRFYKBKA2531	39,50		77.000.000,000	77,258000	07/03/25	41,374144		86,244673	66.408.398,11	0,88	0,71	0,72
TRFQNBBA2513	TL	QNB FINANSBANK A.Ş.	05/12/25	157	TRFQNBBA2513	41,50		60.000.000,000	74,947000	14/02/25	43,051418		85,726890	51.436.133,84	0,68	0,55	0,56
TRFQNBFA2527	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	09/12/25	161	TRFQNBFA2527	48,50		25.000.000,000	80,612000	11/06/25	54,437227		82,554789	20.638.697,23	0,27	0,22	0,22
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	162	TRFYKBKA2515	41,50		64.000.000,000	74,947000	19/02/25	43,051418		85,307465	54.596.777,72	0,72	0,59	0,59
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	25.000.000,000100,000000	11/06/25	53,778059		102,386050	25.596.512,45	0,34	0,27	0,28	
TRSEKERA2514	TL	Eker Süt Ürünleri	11/12/25	163	TRSEKERA2514	3,82	4	13.000.000,000100,000000	11/12/24	62,934867		102,313620	13.300.770,65	0,18	0,14	0,14	

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)
		Gıda San. ve Ticaret A.Ş.																	
TRFQNBFA2535	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		50.000.000,000	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	40.939.432,07	0,54	0,44	0,44
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	41,00		80.000.000,000	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	67.896.903,48	0,90	0,73	0,73
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/12/25	169	TRFISFAA2523	23,44	1	25.000.000,000100,000000		18/06/25	52,539839				101,515290	25.378.822,49	0,34	0,27	0,27
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	50.000.000,000100,000000		26/06/25	52,646194				100,581069	50.290.534,41	0,67	0,54	0,54
TRFISFAA2531	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	23/12/25	175	TRFISFAA2531	22,94	1	50.000.000,000100,000000		24/06/25	51,306639				100,797400	50.398.700,15	0,67	0,54	0,54
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	50.000.000,000100,000000		04/02/25	40,619570				114,716312	57.358.155,94	0,76	0,62	0,62
TRFKNTR12619	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	29/01/26	212	TRFKNTR12619	3,82	4	34.500.000,000100,000000		30/01/25	64,057527				109,662511	37.833.566,46	0,50	0,41	0,41
TRFISFN2627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	224	TRFISFN2627	40,39	1	25.000.000,000100,000000		11/02/25	40,519903				113,937469	28.484.367,36	0,38	0,31	0,31
TRFPNST22615	TL	PINAR SÖT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	224	TRFPNST22615	3,82	4	8.250.000,000100,000000		12/02/25	63,616599				106,892661	8.818.644,54	0,12	0,10	0,10
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/02/26	225	TRFYAZI22612	3,82	4	20.000.000,000100,000000		12/02/25	60,563990				106,595230	21.319.046,03	0,28	0,23	0,23
TRFSUZK22618	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12/02/26	226	TRFSUZK22618	3,82	4	10.000.000,000100,000000		13/02/25	62,320529				106,585819	10.658.581,94	0,14	0,11	0,12
TRFQNB822617	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/02/26	241	TRFQNB822617	40,50		50.000.000,000	71,231000	28/02/25	40,519215				79,882924	39.941.462,00	0,53	0,43	0,43
TRFQNB822625	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/02/26	241	TRFQNB822625	38,63	1	50.000.000,000100,000000		07/03/25	39,652768				111,198246	55.599.123,24	0,74	0,60	0,60
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	248	TRFISFA32615	38,85	1	28.500.000,000100,000000		12/03/25	39,614489				110,681428	31.544.206,89	0,42	0,34	0,34
TRFKNTR32617	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	3,82	4	21.000.000,000100,000000		07/03/25	64,023770				103,577690	21.751.314,80	0,29	0,23	0,23
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	3,82	4	17.000.000,000100,000000		07/03/25	59,794835				103,485408	17.592.519,37	0,23	0,19	0,19
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	22.000.000,000100,000000		12/03/25	40,019480				110,778967	24.371.372,81	0,32	0,26	0,26
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	50.000.000,000100,000000		18/03/25	39,519041				110,054269	55.027.134,34	0,73	0,59	0,59
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	3,82	4	60.000.000,000100,000000		20/03/25	58,454346				100,915042	60.549.025,08	0,80	0,65	0,65
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	297	TRFCOLA42614	3,82	4	75.000.000,000100,000000		25/04/25	62,271416				109,293006	81.969.754,65	1,08	0,88	0,89
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	15.000.000,000100,000000		30/04/25	50,280743				107,163514	16.074.527,09	0,21	0,17	0,17
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	40.000.000,000100,000000		14/05/25	50,029651				105,479605	42.191.842,04	0,56	0,45	0,46
TRFKNTR52615	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	15/05/26	318	TRFKNTR52615	3,82	4	15.000.000,000100,000000		16/05/25	67,315088				106,701751	16.005.262,70	0,21	0,17	0,17
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASİNG	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	25.000.000,000100,000000		23/05/25	48,027162				104,280188	26.070.047,06	0,34	0,28	0,28
TRFISFN62615	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/26	352	TRFISFN62615	45,87	1	30.000.000,000100,000000		19/06/25	46,025392				101,252526	30.375.757,66	0,40	0,33	0,33
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	150.000.000,000100,000000		23/06/25	47,026379				100,848383	151.272.573,83	2,00	1,63	1,63
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU	25/06/26	359	TRFYAZI62618	3,82	4	27.000.000,000100,000000		26/06/25	57,476376				100,624001	27.168.480,23	0,36	0,29	0,29

HOLDING

GRUP TOPLAMI							2.979.630.000,000				2.946.309.922,49				38,95	31,64	31,79	
Özel Sektör Tahvil																		
TRSENSA72518	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	3	TRSENSA72518	43,32	4	15.000.000,000100,000000	21/06/23	49,680354		110,462005	16.569.300,69	0,22	0,18	0,18		
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	9	TRFISGY72510	4,00	4	25.000.000,000100,000000	11/07/24	60,078940		111,606382	27.901.595,50	0,37	0,30	0,30		
TRSTISB72514	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	10/07/25	9	TRSTISB72514	0,00	4	150.000.000,000101,350000	17/04/25	61,891197	79932353	112,164467	168.246.701,18	2,22	1,81	1,82		
TRSENSA72526	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	43,15	4	20.270.000,000100,000000	17/07/23	49,764261		108,883859	22.070.758,24	0,29	0,24	0,24		
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	49,60	2	30.000.000,000100,000000	16/07/24	52,856256		120,311057	36.093.317,18	0,48	0,39	0,39		
TRSENSA82517	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	39,60	4	20.000.000,000100,000000	09/08/23	51,982040		105,248899	21.049.779,88	0,28	0,23	0,23		
TRSISGY82512	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/08/25	43	TRSISGY82512	46,36	4	20.000.000,000100,000000	22/11/23	52,021927		106,216341	21.243.268,19	0,28	0,23	0,23		
TRFISGY82519	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/25	49	TRFISGY82519	0,99	4	8.470.000,000100,000000	20/08/24	60,283249		105,609870	8.945.155,99	0,12	0,10	0,10		
TRFISFN82548	TL	İŞ LEASING	27/08/25	57	TRFISFN82548	3,82	4	37.000.000,000100,000000	28/08/24	60,634591		104,394403	38.625.929,10	0,51	0,42	0,42		
TRSTISB92512	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/09/25	62	TRSTISB92512	30,39	4	50.000.000,000100,000000	29/08/24	49,070108		103,657861	51.828.930,31	0,69	0,56	0,56		
TRSKCTF92513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	17/09/25	78	TRSKCTF92513	49,13	1	12.500.000,000100,000000	16/09/24	48,967249		136,954325	17.119.290,62	0,23	0,18	0,18		
TRSTBTF92516	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	23/09/25	84	TRSTBTF92516	51,05	1	14.800.000,000100,000000	19/09/24	50,379526		137,515873	20.352.349,15	0,27	0,22	0,22		
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	13.050.000,000100,000000	28/09/23	50,603285		101,459291	13.240.437,45	0,18	0,14	0,14		
TRSOPASE2516	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	07/10/25	98	TRSOPASE2516	47,31	4	9.000.000,000100,000000	06/10/23	55,946109		110,905992	9.981.539,26	0,13	0,11	0,11		
TRSSISEE2517	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	07/10/25	98	TRSSISEE2517	48,56	4	27.400.000,000100,000000	04/10/23	52,074770		111,963212	30.677.920,22	0,41	0,33	0,33		

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 (PPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		FABRİKALARI A.Ş.																	
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	29.000.000,000	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	32.145.832,87	0,43	0,35	0,35
TRSKCTFE2519	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,64	2	50.000.000,000	100,000000	16/10/23	52,486530				109,025110	54.512.554,95	0,72	0,59	0,59
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	45.600.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	49.510.242,96	0,65	0,53	0,53
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,89	2	18.500.000,000	100,000000	03/11/23	53,129543				107,232250	19.837.966,29	0,26	0,21	0,21
TRSAKFKK2512	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/11/25	126	TRSAKFKK2512	30,18	4	28.000.000,000	100,000000	04/11/24	50,038322				106,538037	29.830.650,45	0,39	0,32	0,32
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	0,00	4	214.380.000,000	109,036200	17/04/25	53,620819		79932353		108,536587	232.680.735,04	3,08	2,50	2,51
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	49,57	2	11.400.000,000	100,000000	01/12/23	54,988969				103,875823	11.841.843,82	0,16	0,13	0,13
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	14.440.000,000	100,000000	27/11/23	55,922396				103,956783	15.011.359,40	0,20	0,16	0,16
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	171	TRSVSTLA2514	32,07	2	25.000.000,000	100,000000	05/12/24	57,832357				105,079317	26.269.829,36	0,35	0,28	0,28
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	176	TRSHDAKA2511	0,00	4	17.000.000,000	100,657500	23/01/25	60,985017		79603819		101,248266	17.212.205,17	0,23	0,18	0,19
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	192	TRSHDAK12614	0,00	4	32.000.000,000	100,621800	23/01/25	72,217118		79603819		108,344062	34.670.099,91	0,46	0,37	0,37
TRSYKBK12612	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/01/26	204	TRSYKBK12612	40,11	1	39.500.000,000	100,000000	20/01/25	39,980554				116,099420	45.859.271,00	0,61	0,49	0,50
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	44,60	1	35.000.000,000	100,000000	17/01/25	42,111438				117,218651	41.026.527,89	0,54	0,44	0,44
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	44,25	1	40.000.000,000	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	46.716.523,41	0,62	0,50	0,50
TRFEFES22617	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	16/02/26	230	TRFEFES22617	0,00	4	85.000.000,000	103,000400	28/03/25	60,021942		79853244		105,547473	89.715.351,84	1,19	0,97	0,97
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	41,45	1	39.070.000,000	100,000000	14/02/25	40,918231				113,740979	44.438.600,48	0,59	0,48	0,48
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	233	TRFGFYH22613	27,72	4	35.000.000,000	100,000000	20/02/25	44,430011				104,111021	36.438.857,40	0,48	0,39	0,39
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	331.760.000,000	106,700000	18/04/25	58,174787		79940297		105,244755	349.159.998,22	4,62	3,75	3,77
TRSKNTR32610	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	06/03/26	248	TRSKNTR32610	50,49	4	15.000.000,000	100,000000	08/03/24	64,364148				103,760082	15.564.012,29	0,21	0,17	0,17
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRSSRTN32613	49,36	4	9.000.000,000	100,000000	08/03/24	63,363415				103,515942	9.316.434,81	0,12	0,10	0,10
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	80.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	84.073.278,38	1,11	0,90	0,91
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	0,00	4	62.500.000,000	104,429000	21/04/25	60,778747		79952117		100,815960	63.009.974,94	0,83	0,68	0,68
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	267	TRSVDF32612	3,82	4	26.250.000,000	100,000000	13/03/25	57,297439				101,475788	26.637.394,36	0,35	0,29	0,29
TRSKFTF42610	TL	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	02/04/26	275	TRSKFTF42610	56,10	1	9.240.000,000	100,000000	07/01/25	43,506391				118,908319	10.987.128,69	0,15	0,12	0,12
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL	02/04/26	275	TRSYKFK42610	4,00	4	9.000.000,000	100,000000	04/04/24	67,062285				112,551846	10.129.666,17	0,13	0,11	0,11

KİRALAMA A.Ş.

TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	276	TRSVSTL42618	30,41	4	15.000.000,000100,000000	26/02/25	51,841037		104,101529	15.615.229,37	0,21	0,17	0,17
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	279	TRSARCL42610	0,00	4	105.560.000,000106,238800	17/06/25	55,265304	80173779	110,789036	116.948.906,02	1,55	1,26	1,26
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	280	TRSAKFK42610	4,00	4	10.000.000,000100,000000	05/04/24	67,517457		112,229619	11.222.961,94	0,15	0,12	0,12
TRSCLKM42610	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	07/04/26	280	TRSCLKM42610	3,82	4	15.500.000,000100,000000	07/03/25	58,004077		101,591829	15.746.733,55	0,21	0,17	0,17
TRSBKMF42614	TL	Mercedes Benz Kamyon Finansman A.Ş.	20/04/26	293	TRSBKMF42614	45,31	1	75.000.000,000100,000000	19/03/25	40,998259		110,284810	82.713.607,34	1,09	0,89	0,89
TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TİC. AŞ.	22/04/26	295	TRSOTKO42614	47,00	4	80.000.000,000100,000000	26/04/24	57,369865		108,685691	86.948.553,15	1,15	0,94	0,94
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	301	TRSAKFK42636	3,82	4	20.500.000,000100,000000	21/04/25	62,538858		109,909571	22.531.461,96	0,30	0,24	0,24
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN	12/05/26	315	TRSORFN52619	3,82	4	40.000.000,000100,000000	29/04/25	62,187513		108,705015	43.482.006,07	0,57	0,47	0,47
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	316	TRSSISE52611	46,56	4	40.000.000,000100,000000	03/05/24	54,507828		106,529980	42.611.991,84	0,56	0,46	0,46
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	80.000.000,000100,000000	13/05/25	61,150977		106,615491	85.292.393,12	1,13	0,92	0,92
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	318	TRSCLKM52619	3,82	4	15.000.000,000100,000000	02/05/25	61,987380		108,251834	16.237.775,09	0,21	0,18	0,18
TRSEKER52619	TL	Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Ticaret A.Ş.	15/05/26	318	TRSEKER52619	3,82	4	30.000.000,000100,000000	08/05/25	63,380283		107,533026	32.259.907,65	0,43	0,35	0,35
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	05/06/26	339	TRSVDTF62610	4,00	4	16.000.000,000100,000000	06/06/24	62,303816		103,662715	16.586.034,47	0,22	0,18	0,18

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)
		FINANSMANI A.Ş																	
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	0,36	0,29	0,29
TRSAKFK62618	TL	AKLEASE	09/06/26	343	TRSAKFK62618	4,00	4	12.630.000,000100,000000	05/06/24	60,191968					103,561669	13.079.838,75	0,17	0,14	0,14
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	344	TRSDVYS62613	4,00	4	1.000.000,000100,000000	12/06/24	40,334518					115,826783	1.158.267,83	0,02	0,01	0,01
TRSAKFK72617	TL	AKLEASE	03/07/26	367	TRSAKFK72617	4,00	4	10.000.000,000100,000000	03/07/24	63,838956					112,319007	11.231.900,70	0,15	0,12	0,12
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	367	TRSORFN72617	3,82	4	13.480.000,000100,000000	18/06/25	56,727516					101,613259	13.697.467,26	0,18	0,15	0,15
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	08/07/26	372	TRSKCTF72614	47,64	1	22.000.000,000100,000000	27/06/25	45,966743					100,415335	22.091.373,77	0,29	0,24	0,24
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	09/07/26	373	TRSHDAK72618	3,61	4	33.500.000,000100,000000	23/01/25	65,903685					110,673093	37.075.486,32	0,49	0,40	0,40
TRSISFN72617	TL	İŞ LEASING	09/07/26	373	TRSISFN72617	4,00	4	10.000.000,000100,000000	09/07/24	63,648888					111,701716	11.170.171,55	0,15	0,12	0,12
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	0,00	4	463.500.000,000103,852900	21/04/25	62,818799			79952117		109,751220	508.696.903,64	6,70	5,43	5,49
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	0,00	4	52.500.000,000100,603000	23/01/25	62,692682			79603819		109,086827	57.270.583,97	0,76	0,62	0,62
TRSENSA72625	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72625	0,00	4	150.000.000,000113,350000	18/04/25	58,384729			79936367		111,486982	167.230.473,47	2,21	1,80	1,81
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	401	TRSYAZİ82619	0,00	4	102.000.000,000104,632100	17/04/25	61,489664			79932353		107,758345	109.913.511,61	1,45	1,18	1,19
TRSEVA82629	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	20/08/26	415	TRSEVA82629	0,00	4	20.000.000,000101,245600	23/01/25	61,017315			79603819		105,366811	21.073.362,22	0,28	0,23	0,23
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	30.000.000,000100,000000	30/04/25	50,300326					107,166475	32.149.942,51	0,43	0,35	0,35
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	434	TRSOPAS92619	3,36	4	39.520.000,000100,000000	10/09/24	58,978081					102,060611	40.334.353,60	0,53	0,43	0,44
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	464	TRSVDTFE2614	17,78	4	28.240.000,000100,000000	08/10/24	46,412506					109,168412	30.829.159,59	0,41	0,33	0,33
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	475	TRSENSAE2619	3,36	4	25.000.000,000100,000000	21/10/24	62,070964					110,197595	27.549.398,73	0,36	0,30	0,30
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	27/10/26	483	TRSVDTFE2630	3,36	4	40.000.000,000100,000000	01/11/24	61,864758					109,193802	43.677.520,95	0,58	0,47	0,47
TRSENSAK2611	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2611	0,00	4	185.000.000,000105,175700	03/04/25	57,775703			79876910		108,416238	200.570.040,24	2,65	2,16	2,17
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş	26/11/26	513	TRSHDAKK2618	3,61	4	13.500.000,000100,000000	04/06/25	63,689340					103,712630	14.001.205,00	0,19	0,15	0,15
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	580	TRSOPAS22715	3,36	4	32.000.000,000100,000000	03/02/25	61,137425					107,997744	34.559.278,22	0,46	0,37	0,37
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	589	TRSENSA22711	3,36	4	25.000.000,000100,000000	10/02/25	60,938708					106,735689	26.683.922,32	0,35	0,29	0,29
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	605	TRSTATK22713	3,36	4	50.000.000,000100,000000	28/02/25	62,007502					104,148629	52.074.314,69	0,69	0,56	0,56
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	610	TRSENSA32710	0,00	4	125.000.000,000100,448000	26/05/25	59,491079			80090656		103,206465	129.008.080,82	1,71	1,39	1,39
TRSKNTR32719	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	05/03/27	612	TRSKNTR32719	3,36	4	14.500.000,000100,000000	07/03/25	65,617372					103,675160	15.032.898,27	0,20	0,16	0,16
TRSAKFK52718	TL	AKLEASE	05/05/27	673	TRSAKFK52718	3,36	4	54.970.000,000100,000000	30/04/25	62,693839					108,618583	59.707.635,10	0,79	0,64	0,64
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA 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	0,70	0,57	0,58
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	122.350.000,000101,774800	31/10/23	41,134184			77822748		110,035826	134.628.833,55	1,78	1,45	1,45
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/09/27	797	TRSVKFB92719	0,00	4	35.000.000,000101,988500	13/04/22	38,819678			75578588		106,289704	37.201.396,45	0,49	0,40	0,40

TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	0,00	12	20.650.000,000101,807100	13/04/22	41,170840	75578588	101,966887	21.056.162,06	0,28	0,23	0,23		
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	86.160.000,000100,884400	13/06/25	57,175101	80158028	105,298834	90.725.475,59	1,20	0,98	0,98		
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKKB62914	0,00	4	21.400.000,000104,132200	23/05/25	51,143710	80070974	111,081738	23.771.492,00	0,31	0,26	0,26		
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	0,00	4	45.200.000,000103,937400	28/06/22	40,835900	75883153	104,884289	47.407.698,85	0,63	0,51	0,51		
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	17,81	4	11.000.000,000100,000000	27/09/19	50,870063		112,876991	12.416.469,00	0,16	0,13	0,13		
GRUP TOPLAMI								4.268.190.000,000										
GRUP TOPLAMI								7.247.820.000,000										
GRUP TOPLAMI								7.247.820.000,000										
T.REPO																		
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		191.245.160,270	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319341	191.245.160,27	46,950000	191.245.160,27	29,07	2,06	2,07
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		209.268.264,380	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319342	209.268.264,38	46,950000	209.268.264,38	31,81	2,25	2,26
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		100.128.356,160	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319343	100.128.356,16	46,950000	100.128.356,16	15,22	1,08	1,08
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	40,00	1	10.010,960	40,000000	30/06/25	2.400,00	80229194	10.010,96	46,950000	10.010,96	0,00	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,81	2	157.201.347,120	46,810000	30/06/25	83.829.545,00	80229194	157.201.347,12	46,950000	157.201.347,12	23,90	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								657.853.138,890										
GRUP TOPLAMI								657.853.138,890										
DİĞER																		
Y.Fonu Türk																		
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			50.000.000,000	1,000000	27/06/25		1,003473	50.173.650,00	6,53	0,54	0,54		
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			13.035.686,000	2,973030	22/12/23		16,430111	214.177.767,94	27,87	2,30	2,31		
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			33.000.000,000	1,000000	28/11/22		2,571649	84.864.417,00	11,04	0,91	0,92		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			219.010.074,000	0,228300	01/11/24		0,293219	64.217.914,89	8,36	0,69	0,69		
IRA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			1.001.926,000	1,045329	22/02/23		3,081071	3.087.005,14	0,40	0,03	0,03		
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			20.650.505,000	1,692603	31/10/24		12,278733	253.562.037,21	32,99	2,73	2,74		

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)	
AŞ																				
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			40.600.000,000	1,000000	22/11/23					1,140526	46.305.355,60	6,03	0,50	0,50	
UNC	TL				TRYISPO01082			33.083.825,000	0,997466	12/06/24					1,574188	52.080.160,31	6,78	0,56	0,56	
GRUP TOPLAMI								410.382.016,000							768.468.308,09	100,00	8,26	8,29		
GRUP TOPLAMI								410.382.016,000							768.468.308,09	100,00	8,26	8,29		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			500,000	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	25.545.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			5.000,000	40,982000	30/06/25			80176126		40,982000	204.910.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			2.500,00011.116,000000	30/06/25				80170126		11.838,000000	295.950.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8.000,000							526.405.000,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8.000,000							526.405.000,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								129.906.217,560								129.906.217,56	100,00	1,40		
GRUP TOPLAMI								129.906.217,560							129.906.217,56	100,00	1,40			
GRUP TOPLAMI								129.906.217,560							129.906.217,56	100,00	1,40			
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			2.994,190	6,025700	30/06/25					46,607400	139.551,41	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			57.964,220	8,322689	30/06/25					39,740800	2.303.544,47	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								60.958,410								2.443.095,88	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								60.958,410								2.443.095,88	0,00	0,00	0,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.300.386.576,22		100,00			