

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)	
TRFPNST92618	TL	AGRO GIDA PINAR SÜT MAMULLERİ SAN.A.Ş.	25/09/26	86	TRFPNST92618	19,39	1	8.000.000,000	100,000000	29/04/26	54,365167				107,781476	8.622.518,09	8,28	5,35	5,49	
TRFYEOT22714	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.	01/02/27	215	TRFYEOT22714	0,00	4	4.900.000,000	101,553000	20/05/26	53,570532		81511664		106,691771	5.227.896,80	5,02	3,24	3,33	
GRUP TOPLAMI								17.900.000,000									19.510.022,06	18,73	12,10	12,42
Özel Sektör Tahvil																				
TRSDEVA22815	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21/02/28	600	TRSDEVA22815	3,70	4	5.000.000,000	100,000000	23/02/26	48,639378				104,099630	5.204.981,52	5,00	3,23	3,31	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,000									5.204.981,52	5,00	3,23	3,31
GRUP TOPLAMI								22.900.000,000									24.715.003,58	23,73	15,33	15,73
GRUP TOPLAMI								78.900.000,000									87.648.325,28	84,14	54,33	55,78
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,60		14.081.030,250	41,600000	30/06/26			186130	14.081.030,25	41,770000	14.081.030,25	100,00	8,73	8,96	
GRUP TOPLAMI								14.081.030,250									14.081.030,25	100,00	8,73	8,96
GRUP TOPLAMI								14.081.030,250									14.081.030,25	100,00	8,73	8,96
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK92653	TL	GARANTİ FİLO YÖN.HİZM.	03/09/26	64	TRDEMVK92653	19,32	1	2.000.000,000	100,000000	27/02/26	40,897674				112,353379	2.247.067,57	2,16	1,39	1,43	
TRDBRKT92629	TL	BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/09/26	65	TRDBRKT92629	10,10	1	5.000.000,000	100,000000	05/06/26	47,084111				102,786527	5.139.326,34	4,93	3,19	3,27	
TRDEVKS92643	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.	17/09/26	78	TRDEVKS92643	10,08	1	4.000.000,000	100,000000	17/06/26	46,388818				101,472474	4.058.898,95	3,90	2,52	2,58	
TRDDKVRA2610	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	18/12/26	170	TRDDKVRA2610	21,56	1	5.000.000,000	100,000000	18/06/26	47,608106				101,396532	5.069.826,62	4,87	3,14	3,23	
GRUP TOPLAMI								16.000.000,000									16.515.119,48	15,86	10,24	10,51
GRUP TOPLAMI								16.000.000,000									16.515.119,48	15,86	10,24	10,51
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								178.658,530									178.658,53	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								178.658,530									178.658,53	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								178.658,530									178.658,53	100,00	0,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.274.609,87		100,00		