

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8.084.839.105,11		97,93	8.255.433.034,44	
B. HAZIR DEĞERLER	36.776,64		0,00	500.000.000.000,000	
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	57.029.146.084,686	
b) Bankalar	36.776,64	100,00	0,00	442.970.853.915,314	
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 11,41	
C.ALACAKLAR	182.953.354,27		2,22	BİRİM PAY DEĞERİ 0,144758	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 420.613,40	
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,144534	
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00	
b) Diğer Alacaklar	182.953.354,27		2,22	Getiri (%) 0,154981	
i) Diğer Alacaklar	182.953.354,27		2,22	Duration 767,53	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
D. BORÇLAR	-12.396.201,58		-0,15	USD TCMB ALIS KURU 46,5747	
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU 53,0866	
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-12.081.407,04	97,46	-0,15		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-67.139,52	2,54	0,00		
i) Diğer Borçlar	-28.940,96		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-38.198,56		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-247.655,02	2,00	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2026 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)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,460	8,695652	25/03/19			80100511		250,250000	115,12	0,00	0,00	0,00					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			90.000,000	0,690238	26/07/24			80100511		12,100000	1.089.000,00	2,37	0,01	0,01					
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			1,057	1,740776	05/02/26			80100511		1,370000	1,45	0,00	0,00	0,00					
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREEKSN00021			0,860	5,709302	22/08/24			80100517		6,660000	5,73	0,00	0,00	0,00					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,000	20,290000	29/11/24			80100519		40,480000	4.048.000,00	8,82	0,05	0,05					
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.Ş.			TRATEKST91N0			0,950	1,263158	05/07/17					20,720000	19,68	0,00	0,00	0,00					
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			39.000,000	2,233333	09/12/24			80100512		20,500000	799.500,00	1,74	0,01	0,01					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			82.631,560	5,201747	14/01/22			80100517		44,300000	3.660.578,11	7,98	0,05	0,05					
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,000	105,100000	11/08/23			80100511		227,500000	2.275.000,00	4,96	0,03	0,03					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			150.000,000	22,917511	22/08/24			80100511		40,140000	6.021.000,00	13,12	0,07	0,07					
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			500.000,000	36,611688	30/04/26			80100511		37,680000	18.840.000,00	41,04	0,23	0,23					
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			1.500.000,000	4,600000	29/09/25			80100511		6,010000	9.015.000,00	19,64	0,11	0,11					
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,000	46,000000	04/02/26					151,300000	151.300,00	0,33	0,00	0,00					
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			0,232	19,267241	23/09/25			80100511		22,180000	5,15	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								2.472.635,119												45.899.525,24		100,00	0,56	0,55
GRUP TOPLAMI								2.472.635,119												45.899.525,24		100,00	0,56	0,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	320.000.000,000	111,620800	30/05/25	38,097780		79746316		113,697505	363.832.016,65	5,68	4,50	4,41
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	196	TRT130127T11	0,00	4	5.000.000,000	98,060900	10/04/23	43,058815		77003418		110,700741	5.535.037,06	0,09	0,07	0,07
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	300.000.000,000	110,409700	06/08/25	39,950009		80371746		110,304529	330.913.585,90	5,16	4,09	4,01
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	2.500.000,000	80,856600	02/07/21	42,177309		74450187		89,079397	2.226.984,93	0,03	0,03	0,03
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,000	108,689600	26/11/24	46,555389		79370256		102,703357	51.351.678,37	0,80	0,64	0,62
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	26.509.022,000	98,338500	16/06/23	41,282855		77280495		103,817457	27.520.992,49	0,43	0,34	0,33
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	190.000.000,000	109,771600	26/12/24	38,927823		79489030		97,047379	184.390.019,88	2,88	2,28	2,23
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	253.000.000,000	101,685300	11/05/26	38,259019		81234670		99,033859	250.555.664,04	3,91	3,10	3,04

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)
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	325.000.000,000	113,713400	12/05/26	37,118111		81262378		107,072562	347.985.827,58	5,43	4,30	4,22
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	175.430.251,000	107,415900	14/03/25	33,614925		79801731		91,492612	160.505.718,43	2,50	1,98	1,94
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	240.000.000,000	110,234300	16/07/25	33,676357		80292526		96,092383	230.621.719,74	3,60	2,85	2,79
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	100.000.000,000	118,262100	12/01/26	33,199119		80993190		106,374921	106.374.920,91	1,66	1,32	1,29
GRUP TOPLAMI								1.987.439.273,000								2.061.814.165,98	32,17	25,50	24,98
Eurobond Türk																			
XS3203037372	USD	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	10/10/28	832	XS3203037372	7,80	2	4.000.000,000	100,800000	04/11/25	12,318391				102,700000	191.328.867,60	2,99	2,37	2,32
GRUP TOPLAMI								4.000.000,000								191.328.867,60	2,99	2,37	2,32
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/07/26	1	TRFULFK72610	2,22	2	10.500.000,000	100,000000	30/12/25	52,002637				111,274872	11.683.861,59	0,18	0,15	0,14
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1	5.000.000,000	100,000000	06/03/26	54,837288				115,044065	5.752.203,26	0,09	0,07	0,07
TRFKNTR72613	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%0 Oran)	03/07/26	2	TRFKNTR72613	15,32	1		100,000000	26/06/26					115,044065	-2.876.101,63	-0,04	-0,04	-0,03
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/26	5	TRFCGDF72613	22,86	4	50.000.000,000	100,000000	07/07/25	53,225621				110,786869	55.393.434,33	0,86	0,69	0,67
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	09/07/26	8	TRFSUMF72611	28,60	4	15.000.000,000	100,000000	10/07/25	55,324179				110,410230	16.561.534,50	0,26	0,21	0,20
TRFTAMF72611	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/07/26	15	TRFTAMF72611	1,10	4	45.000.000,000	100,000000	17/07/25	54,369469				109,408213	49.233.696,02	0,77	0,61	0,60
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	23/07/26	22	TRFULFK72628	4,88	2	17.500.000,000	100,000000	22/01/26	52,114520				108,503561	18.988.123,19	0,30	0,24	0,23
TRFSUMF72629	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	24/07/26	23	TRFSUMF72629	9,54	2	10.000.000,000	100,000000	08/01/26	52,201049				110,199910	11.019.991,04	0,17	0,14	0,13
TRFEMIR72611	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/07/26	26	TRFEMIR72611	4,25	4	32.000.000,000	100,000000	28/07/25	54,364883				107,988602	34.556.352,78	0,54	0,43	0,42
TRFMNGF72629	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	29/07/26	28	TRFMNGF72629	2,22	2	500.000,000	100,000000	28/01/26	52,878230				107,680185	538.400,93	0,01	0,01	0,01
TRFHLFK72617	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	4,25	4	25.000.000,000	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	26.768.536,21	0,42	0,33	0,32
TRFSRMD82611	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFSRMD82611	19,09	4	30.000.000,000	100,000000	03/02/26	53,300623				106,931454	32.079.436,27	0,50	0,40	0,39
TRFCGDF82620	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	42	TRFCGDF82620	4,25	4	100.000.000,000	100,000000	13/08/25	46,630483				106,374941	106.374.941,43	1,66	1,32	1,29
TRFSUMF82610	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	12/08/26	42	TRFSUMF82610	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	13/08/25	53,669124				105,861973	5.293.098,64	0,08	0,06	0,06
TRFLDFK82615	TL	LİDER FAKTORİNG	19/08/26	49	TRFLDFK82615	2,22	4	14.000.000,000	100,000000	20/08/25	52,829382				104,915363	14.688.150,82	0,23	0,18	0,18
TRFTPCF82627	TL	CREDITWE ST FAKTORİNG A.Ş.	20/08/26	50	TRFTPCF82627	2,22	2	7.000.000,000	100,000000	19/02/26	52,471797				104,762966	7.333.407,65	0,11	0,09	0,09
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03/09/26	64	TRFTAMF92619	4,25	4	40.000.000,000	100,000000	04/09/25	52,856240				103,082090	41.232.835,84	0,64	0,51	0,50
TRFKNTR92611	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	04/09/26	65	TRFKNTR92611	4,25	4	13.000.000,000	100,000000	05/09/25	53,869637				103,009140	13.391.188,25	0,21	0,17	0,16
TRFTVSK92612	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/09/26	65	TRFTVSK92612	17,49	1	30.000.000,000	100,000000	24/04/26	55,636624				108,590215	32.577.064,41	0,51	0,40	0,39
TRFKNTR92611	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%50 Oran)	04/09/26	65	TRFKNTR92611	4,25	4		100,000000	26/06/26					103,009140	-6.695.594,13	-0,10	-0,08	-0,08
TRFLDFK92614	TL	LİDER FAKTORİNG	09/09/26	70	TRFLDFK92614	4,89	4	15.500.000,000	100,000000	10/09/25	52,390845				102,337361	15.862.290,97	0,25	0,20	0,19
TRFMNGF92619	TL	MNG FAKTORİNG A.Ş.	11/09/26	72	TRFMNGF92619	3,32	3	2.000.000,000	100,000000	13/03/26	53,148665				102,048153	2.040.963,05	0,03	0,03	0,02
TRFEKOF92616	TL	EKO FAKTORİNG A.Ş.	16/09/26	77	TRFEKOF92616	4,26	4	15.000.000,000	100,000000	30/09/25	52,668438				100,010709	15.001.606,38	0,23	0,19	0,18
TRFTRYK92626	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	18/09/26	79	TRFTRYK92626	4,25	4	100.000.000,000	100,000000	19/09/25	44,661201				102,729406	102.729.406,22	1,60	1,27	1,24
TRFCGDF92629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	85	TRFCGDF92629	1,98	2	50.000.000,000	100,000000	26/03/26	52,961657				100,474217	50.237.108,73	0,78	0,62	0,61
TRFEMIR92619	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25/09/26	86	TRFEMIR92619	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	26/09/25	53,263311				100,417512	10.041.751,21	0,16	0,12	0,12
TRFTAMF92627	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/09/26	86	TRFTAMF92627	1,98	2	59.500.000,000	100,000000	27/03/26	52,944392				100,353988	59.710.622,95	0,93	0,74	0,72
TRFSUMF92619	TL	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	28/09/26	89	TRFSUMF92619	4,25	4	25.000.000,000	100,000000	29/09/25	52,557577				100,057145	25.014.286,21	0,39	0,31	0,30
TRFCGDFE2617	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	92	TRFCGDFE2617	4,25	4	55.000.000,000	100,000000	03/10/25	52,901992				111,331899	61.232.544,24	0,96	0,76	0,74
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	92	TRFISFAE2610	21,42	1	30.000.000,000	100,000000	31/03/26	46,973659				110,192876	33.057.862,91	0,52	0,41	0,40
TRFLDFKE2610	TL	LİDER FAKTORİNG	01/10/26	92	TRFLDFKE2610	9,54	2	5.000.000,000	100,000000	01/04/26	53,863784				111,341207	5.567.060,37	0,09	0,07	0

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)
TRFEKOFE2624	TL	FAKTORİN G A.Ş. EKO FAKTORİN G A.Ş.	23/10/26	114	TRFEKOFE2624	2,78	3	8.000.000,000	100,000000	24/04/26	53,484410				108,308871	8.664.709,67	0,14	0,11	0,10
TRFEMIRE2618	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/10/26	117	TRFEMIRE2618	1,98	2	20.000.000,000	100,000000	29/04/26	54,367029				107,781700	21.556.340,10	0,34	0,27	0,26
TRFSUMFK2612	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFSUMFK2612	1,47	1	20.000.000,000	100,000000	08/05/26	53,388166				106,533701	21.306.740,17	0,33	0,26	0,26
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFULFKK2611	4,25	4	31.000.000,000	100,000000	07/11/25	52,242553				106,567041	33.035.782,80	0,52	0,41	0,40
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	40.000.000,000	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	49.701.483,67	0,78	0,61	0,60
TRFLDFKK2612	TL	LİDER FAKTORİN G	13/11/26	135	TRFLDFKK2612	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	14/11/25	52,158075				105,659461	10.565.946,06	0,16	0,13	0,13
TRFADELK2615	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL	25/11/26	147	TRFADELK2615	40,64	1	50.000.000,000	100,000000	26/11/25	40,770222				122,544188	61.272.094,18	0,96	0,76	0,74
TRFDFKTA2616	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	03/12/26	155	TRFDFKTA2616	39,64	4	20.000.000,000	100,000000	04/12/25	46,084628				102,843355	20.568.671,03	0,32	0,25	0,25
TRFBLKMA2625	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BLKÖM	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	1,98	2	50.000.000,000	100,000000	26/06/26	47,444694				100,533312	50.266.655,77	0,78	0,62	0,61
TRFDFKT12714	TL	DORUK FAKTORİN G A.Ş.	20/01/27	203	TRFDFKT12714	27,39	4	12.000.000,000	100,000000	21/01/26	43,640891				107,192135	12.863.056,21	0,20	0,16	0,16
TRFULFK12715	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	21/01/27	204	TRFULFK12715	4,72	4	17.500.000,000	100,000000	22/01/26	53,439171				108,807940	19.041.389,44	0,30	0,24	0,23
TRFMNGF12716	TL	MNG FAKTORİN G A.Ş.	27/01/27	210	TRFMNGF12716	4,25	4	7.000.000,000	100,000000	28/01/26	53,422727				107,785343	7.544.974,03	0,12	0,09	0,09
TRFOSMK22718	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/27	217	TRFOSMK22718	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	04/02/26	47,597115				107,341077	10.734.107,72	0,17	0,13	0,13
TRFDVYS22713	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/02/27	224	TRFDVYS22713	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	11/02/26	52,633536				105,799074	21.159.814,76	0,33	0,26	0,26
TRFAKFT22719	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	11/02/27	225	TRFAKFT22719	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	12/02/26	52,969541				105,695752	10.569.575,25	0,16	0,13	0,13
TRFDNGV22711	TL	DENGE VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/02/27	233	TRFDNGV22711	4,25	4	15.000.000,000	100,000000	20/02/26	53,608480				104,671311	15.700.696,60	0,24	0,19	0,19
TRFCGDF32724	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/03/27	243	TRFCGDF32724	4,25	4	28.000.000,000	100,000000	18/03/26	54,674061				101,835747	28.514.009,17	0,44	0,35	0,35
TRFLDFK32719	TL	LİDER FAKTORİN G	03/03/27	245	TRFLDFK32719	4,25	4	10.500.000,000	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	10.818.184,26	0,17	0,13	0,13
TRFTAMF32714	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/27	245	TRFTAMF32714	4,25	4	55.000.000,000	100,000000	04/03/26	52,477475				103,030326	56.666.679,45	0,88	0,70	0,69
TRFDVYS32712	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05/03/27	247	TRFDVYS32712	3,19	3	40.000.000,000	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	40.934.475,85	0,64	0,51	0,50
TRFLDFK32727	TL	LİDER FAKTORİN G	05/03/27	247	TRFLDFK32727	4,25	4	13.000.000,000	100,000000	11/03/26	53,083806				102,336190	13.303.704,65	0,21	0,16	0,16
TRFDVYS42711	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/04/27	275	TRFDVYS42711	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	27/04/26	57,323191				108,403994	21.680.798,80	0,34	0,27	0,26
TRFMDAZ42715	TL	MEDIAZZ YENİ MEDYA VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI A.Ş.	16/04/27	289	TRFMDAZ42715	0,99	4	20.000.000,000	100,000000	17/04/26	55,424973				109,484739	21.896.947,89	0,34	0,27	0,27
TRFTRYK52711	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	05/05/27	308	TRFTRYK52711	4,25	4	100.000.000,000	100,000000	06/05/26	55,531674				107,011325	107.011.324,85	1,67	1,32	1,30
TRFADEL52711	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL	07/05/27	310	TRFADEL52711	13,57	4	20.000.000,000	100,000000	08/05/26	49,293972				106,108144	21.221.628,88	0,33	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								1.677.500.000,000								1.784.497.191,36	27,84	22,10	21,63
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN	08/07/26	7	TRSKCTF72614	47,64	1	20.000.000,000	100,000000	27/06/25	45,966743				146,572995	29.314.598,95	0,46	0,36	0,36
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	0,00	4	32.000.000,000	103,657800	06/01/25	49,721768		79524654		108,047890	34.575.324,85	0,54	0,43	0,42
TRSTAMF82613	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/08/26	33	TRSTAMF82613	3,19	3	50.000.000,000	100,000000	28/07/25	54,300871				107,938959	53.969.479,28	0,84	0,67	0,65
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	21.260.101,53	0,33	0,26	0,26
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	12/08/26	42	TRSTPRS82613	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	12/08/24	49,139931				105,743965	21.148.793,02	0,33	0,26	0,26
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	43	TRSDVYS82611	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	15/08/24	54,055725				105,819047	21.163.809,47	0,33	0,26	0,26
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	54	TRSKFTF82616	71,08	1	30.000.000,000	100,000000	30/04/25	50,299736				161,071655	48.321.496,58	0,75	0,60	0,59
TRSKCTF92612	TL	KOÇ FİNANSMAN	08/09/26	69	TRSKCTF92612	44,08	1	47.800.000,000	100,000000	14/08/25	40,746238				135,065069	64.561.103,05	1,01	0,80	0,78
TRSDVYS92628	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/09/26	79	TRSDVYS92628	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	14/08/25	50,568759				105,696796	10.569.679,63	0,16	0,13	0,13
TRSMBKF92619	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	22/09/26	83	TRSMBKF92619	41,45	1	37.130.000,000	100,000000	18/09/25	40,918684				130,835640	48.579.273,15	0,76	0,60	0,59
TRSALJF92615	TL	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	29/09/26	90	TRSALJF92615	2,22	2	50.000.000,000	100,000000	25/09/25	49,872565				111,077354	55.538.676,98	0,87	0,69	0,67
TRSDVYSE2612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	02/10/26	93	TRSDVYSE2612	5,60	4	5.000.000,000	100,000000	12/09/25	52,135198				101,956721	5.097.836,05	0,08	0,06	0,06
TRSMNGFE2618	TL	MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILI K A.Ş.	02/10/26	93	TRSMNGFE2618	4,25	4	30.000.000,000	100,000000	02/10/25	53,303188				111,409561	33.422.868,43	0,52	0,41	0,40
TRSULFKE2614	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	09/10/26	100	TRSULFKE2614	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	19/09/25	52,412865				101,114523	10.111.452,28	0,16	0,12	0,12
TRSKCTF12727	TL	KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	08/01/27	191	TRSKCTF12727	42,80	1	50.000.000,000	100,000000	11/12/25	39,220227				120,095965	60.047.982,61	0,94	0,74	0,73
TRSULFK22717	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	02/02/27	216	TRSULFK22717	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	30/01/26	52,985354				106,937985	10.693.798,46	0,17	0,13	0,13
TRSKCTF22718	TL	KOÇ FİNANSMAN	05/02/27	219	TRSKCTF22718	45,37	1	20.000.000,000	100,000000	18/12/25	39,073595				119,269111	23.853.822,14	0,37	0,29	0,29

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)	
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	08/02/27	222	TRSTKAS22715	3,99	4	50.000.000,000	100,000000	11/08/25	45,232544				108,285227	54.142.613,53	0,84	0,67	0,66	
TRSBORL22714	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş	10/02/27	224	TRSBORL22714	0,00	4	50.000.000,000	100,660000	17/02/25	62,157580		79702748		93,819096	46.909.547,86	0,73	0,58	0,57	
TRSKFTF22711	TL	KOÇ FIAT KREDİ FINANSMAN A.Ş.	23/02/27	237	TRSKFTF22711	63,25	1	40.000.000,000	100,000000	01/09/25	39,272982				131,652532	52.661.012,62	0,82	0,65	0,64	
TRSEMIR32717	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	19/03/27	261	TRSEMIR32717	4,54	4	25.000.000,000	100,000000	16/03/26	51,969112				101,438671	25.359.667,83	0,40	0,31	0,31	
TRSKFTF42719	TL	KOÇ STELLANTİS FİNANSMAN A.Ş.	13/04/27	286	TRSKFTF42719	54,39	1	42.000.000,000	100,000000	17/12/25	38,944468				119,317405	50.113.310,10	0,78	0,62	0,61	
TRSMBKF42713	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	14/04/27	287	TRSMBKF42713	43,67	1	350.000.000,000	100,000000	30/03/26	41,633467				109,273849	382.458.470,50	5,97	4,73	4,63	
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	299	TRSDVYS42714	3,70	4	20.000.000,000	100,000000	28/04/25	58,238175				107,101960	21.420.392,07	0,33	0,27	0,26	
TRSDVYS82710	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/08/27	407	TRSDVYS82710	3,70	4	30.000.000,000	100,000000	14/08/25	54,508678				105,697822	31.709.346,57	0,49	0,39	0,38	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	3,70	4	49.250.000,000	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	51.848.470,75	0,81	0,64	0,63	
TRSDVYS92719	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/09/27	436	TRSDVYS92719	3,70	4	25.500.000,000	100,000000	12/09/25	53,840266				102,005898	26.011.503,89	0,41	0,32	0,32	
TRSULFK92728	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	17/09/27	443	TRSULFK92728	3,70	4	40.000.000,000	100,000000	19/09/25	53,666284				101,065870	40.426.348,14	0,63	0,50	0,49	
TRSDVYS32814	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	08/03/28	616	TRSDVYS32814	9,85	4	35.000.000,000	100,000000	11/03/26	54,193696				102,200814	35.770.284,80	0,56	0,44	0,43	
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	600.000.000,000	106,827200	07/08/25	51,487691		80375704		102,225148	613.350.885,62	9,56	7,62	7,43	
GRUP TOPLAMI								1.818.680.000,000									1.984.411.950,74	30,95	24,55	24,06
GRUP TOPLAMI								3.496.180.000,000									3.768.909.142,10	58,79	46,65	45,69
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS72612	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (2) No'lu Varlık Finansmanı Fonu	14/07/26	13	TRPTMKS72612	38,75		30.000.000,000	85,869700	09/02/26	43,151617				98,730444	29.619.133,35	0,46	0,37	0,36	
TRPTMTR72631	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU	30/07/26	29	TRPTMTR72631	19,59	1	22.000.000,000	100,000000	30/01/26	41,466253				116,336725	25.594.079,56	0,40	0,32	0,31	
TRPTMTR82614	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU	14/08/26	44	TRPTMTR82614	46,87	1	2.950.000,000	100,000000	15/08/25	47,025174				140,202052	4.135.960,53	0,06	0,05	0,05	
TRPTMKT82619	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı	27/08/26	57	TRPTMKT82619	19,70	1	14.250.000,000	100,000000	26/02/26	43,232166				113,164783	16.125.981,64	0,25	0,20	0,20	
TRPTMKT92618	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı	28/09/26	89	TRPTMKT92618	21,94	1	20.000.000,000	100,000000	30/03/26	48,855049				110,667274	22.133.454,72	0,35	0,27	0,27	
TRPTMKTE2613	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı	26/10/26	117	TRPTMKTE2613	24,74	1	15.000.000,000	100,000000	30/03/26	45,912074				110,511020	16.576.653,06	0,26	0,21	0,20	
TRPTMKTE2639	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı	26/10/26	117	TRPTMKTE2639	22,31	1	29.000.000,000	100,000000	30/04/26	50,789472				107,225638	31.095.435,04	0,49	0,38	0,38	
TRPTMKTA2617	TL	TMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı	29/12/26	181	TRPTMKTA2617	29,96	1	6.000.000,000	100,000000	30/04/26	48,232423				106,914579	6.414.874,72	0,10	0,08	0,08	
TRPTMTR92613	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMAN FONU	30/09/26	91	TRPTMTR92613	47,00	1	22.000.000,000	100,000000	18/09/25	45,208348				133,946198	29.468.163,63	0,46	0,36	0,36	
GRUP TOPLAMI								161.200.000,000									181.163.736,25	2,83	2,24	2,21
GRUP TOPLAMI								5.648.819.273,000									6.203.215.911,93	96,78	76,76	75,20
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	115.000.000,000	39,990000	30/06/26		20.846.760,00	81674145	115.125.995,89	39,990000	115.125.995,89	15,56	1,42	1,39	
TRPPMG372619	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/07/26	15	TRPPMG372619	45,00	1	100.000.000,000	45,000000	15/08/25		99.688.665,00	80411356	141.301.369,86	45,000000	139.130.837,79	18,81	1,72	1,69	
TRPPMG372619	TL	MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	16/07/26	15	TRPPMG372619	45,00	1	100.000.000,000	45,000000	15/08/25		99.688.665,00	80411356	141.301.369,86	45,000000	139.130.837,79	18,81	1,72	1,69	
TRPPMG372619	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/07/26	15	TRPPMG372619	45,00	1	25.000.000,000	45,000000	15/08/25		24.922.170,00	80411356	35.325.342,47	45,000000	34.782.709,45	4,70	0,43	0,42	
TRPPMG382618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	44	TRPPMG382618	45,00	1	100.000.000,000	45,000000	15/08/25		99.688.650,00	80411356	144.876.712,33	45,000000	138.527.888,63	18,72	1,71	1,68	
TRPPMG382618	TL	MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU	14/08/26	44	TRPPMG382618	45,00	1	25.000.000,000	45,000000	15/08/25		24.922.165,00	80411356	36.219.178,08	45,000000	34.631.972,15	4,68	0,43	0,42	
TRPPMG382618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/08/26	44	TRPPMG382618	45,00	1	100.000.000,000	45,000000	15/08/25		99.688.650,00	80411356	144.876.712,33	45,000000	138.527.888,63	18,72	1,71	1,68	

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)
		MAYGOLD OTOMOTİV ÜÇÜNCÜ VARLIK FİNANSMANI FONU																	
GRUP TOPLAMI								565.000.000,000								739.858.130,33	100,00	9,14	8,97
GRUP TOPLAMI								565.000.000,000								739.858.130,33	100,00	9,14	8,97
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,65		345.547.853,810	41,650000	30/06/26			185490	345.547.853,81	41,770000	345.547.853,81	46,01	4,27	4,19
TPP			01/07/26	0		41,65		50.057.054,790	41,650000	30/06/26			185491	50.057.054,79	41,770000	50.057.054,79	6,66	0,62	0,61
TPP			01/07/26	0		41,65		220.251.041,100	41,650000	30/06/26			185492	220.251.041,10	41,770000	220.251.041,10	29,32	2,72	2,67
TPP			01/07/26	0		41,65		50.057.054,790	41,650000	30/06/26			185493	50.057.054,79	41,770000	50.057.054,79	6,66	0,62	0,61
TPP			01/07/26	0		41,60		85.223.020,320	41,600000	30/06/26			185494	85.223.020,32	41,770000	85.223.020,32	11,35	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								751.136.024,810								751.136.024,81	100,00	9,28	9,11
GRUP TOPLAMI								751.136.024,810								751.136.024,81	100,00	9,28	9,11
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLMA2627	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/12/26	169		4,25	4	20.000.000,000	100,000000	04/12/25	52,384242				102,102697	20.420.539,35	0,32	0,25	0,25
					TRDKTLMA2627														
TRDOSMV32719	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	05/03/27	247		4,25	4	40.000.000,000	100,000000	06/03/26	37,497305				110,349229	44.139.691,66	0,69	0,55	0,53
					TRDOSMV32719														
TRDNVKA92717	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	21/09/27	447		3,36	4	100.000.000,000	100,000000	23/09/25	55,096858				100,647553	100.647.553,01	1,57	1,24	1,22
					TRDNVKA92717														
TRDOSMV32818	TL	OSMANLI VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/03/28	611		3,70	4	40.000.000,000	100,000000	06/03/26	55,530983				102,916196	41.166.478,37	0,64	0,51	0,50
					TRDOSMV32818														
GRUP TOPLAMI								200.000.000,000								206.374.262,39	3,22	2,55	2,50
GRUP TOPLAMI								200.000.000,000								206.374.262,39	3,22	2,55	2,50
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.396.379,570								3.396.379,57	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.396.379,570								3.396.379,57	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								3.396.379,570								3.396.379,57	100,00	0,04	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			100.000,000	155,510000	17/10/24			80100103		216,000000	21.600.000,00	16,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								100.000,000								21.600.000,00	16,00	0,27	0,26
Y.Fonu Türk																			
IMR	TL	İSTANBUL PORTFÖY			TRYISTP00653			20.450,000	4.889,976641	05/08/25				5.543,221068		113.358.870,84	84,00	1,40	1,37
GRUP TOPLAMI								20.450,000								113.358.870,84	84,00	1,40	1,37
GRUP TOPLAMI								120.450,000								134.958.870,84	100,00	1,67	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.084.839.105,11		100,00	