

MEVDUAT													
TEB A.Ş.	TL		01/07/26	0	39.89	420,000.000	30/06/26	420,459.01	39.890000	420,459.01	21.36	1.27	1.27
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		09/07/26	8	42.25	1,500,000.000	03/06/26	1,562,506.85	42.250000	1,548,395.07	78.64	4.68	4.68
GRUP TOPLAMI						1,920,000.000				1,968,854.08	100.00	5.95	5.95
GRUP TOPLAMI						1,920,000.000				1,968,854.08	100.00	5.95	5.95
TPP													
TPP			01/07/26	0	41.00	3,003,369.860	30/06/26	185848 3,003,369.86	41.770000	3,003,369.86	100.00	9.07	9.08
GRUP TOPLAMI						3,003,369.860				3,003,369.86	100.00	9.07	9.08
GRUP TOPLAMI						3,003,369.860				3,003,369.86	100.00	9.07	9.08
KİRA SERTİFİKALARI													
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları													
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	23.54	2,000,000.000	100.000000 08/10/25 43.263027		110.464631 2,209,292.62	11.04	6.67	6.68
GRUP TOPLAMI						2,000,000.000				2,209,292.62	11.04	6.67	6.68
GRUP TOPLAMI						2,000,000.000				2,209,292.62	11.04	6.67	6.68
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87		9.000 16,431.000000 30/06/26	8071449 6071449	16,332.000000	1,469,880.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						9.000				1,469,880.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						9.000				1,469,880.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı						2,253,771.900				2,253,771.90	100.00	6.81	
GRUP TOPLAMI						2,253,771.900				2,253,771.90	100.00	6.81	
GRUP TOPLAMI						2,253,771.900				2,253,771.90	100.00	6.81	
DİĞER													
Borsa Y.Fonu Türk													
ZPX30-ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105	4,400.000	137.084545 29/05/25	8010010 3122504 1969351	207.100000	911,240.00	60.69	2.75	2.76
FONU						4,400.000				911,240.00	60.69	2.75	2.76
GRUP TOPLAMI						4,400.000				911,240.00	60.69	2.75	2.76
Y.Fonu Türk													
MGH-TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00427	564.000	1.146418 27/01/25		2.102870	1,186.02	0.08	0.00	0.00
HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON										1,186.02	0.08	0.00	0.00
TKM TEB PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDMFWWWWWW 6	2,890,862.000	0.138367 01/07/25		0.203767	589,062.28	39.23	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI						2,891,426.000				590,248.30	39.31	1.78	1.78
GRUP TOPLAMI						2,895,826.000				1,501,488.30	100.00	4.53	4.54
FON PORTFÖY DEĞERİ										33,112,555.56		100.00	