

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	50.350.091.749,41
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50.477.827.380,48		100,25	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	1.035.371,46		0,00	Dolaşımdaki Pay	505.319.552.413,306
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.494.680.447.586,694
b) Bankalar	1.035.371,46	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 25,27
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,099640
C. ALACAKLAR	24.946.140,74		0,05	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	20.155.980,70	100,00	0,04	Günlük Yönetim Ücreti	483.360,88
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,099683
ii) T2 Alacakları	20.155.980,70		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,043137
b) Diğer Alacaklar	4.790.160,04		0,01		
i) Diğer Alacaklar	4.790.160,04		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-153.717.143,27		-0,31		
a) Takasa Borçlar	-96.579.707,00	62,83	-0,19		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-96.579.707,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-42.750.530,45				
b) Yönetim Ücreti	-14.361.732,55	9,34	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-25.173,27	0,02	0,00		
i) Diğer Borçlar	-25.173,27		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.800.000,000	11,947565	02/06/26				80100511		21,040000	290.352.000,00	1,68	0,58	0,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			8.068.439,000	66,114249	29/06/26				80100511		77,000000	621.269.803,00	3,59	1,23	1,23
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			32.041.706,000	13,055027	25/05/26				80100511		27,360000	876.661.076,16	5,07	1,74	1,74
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.305.188,000	305,500756	12/06/26				80100511		345,000000	1.140.289.860,00	6,60	2,26	2,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23,000	96,857826	09/01/26				80100511		276,500000	6.359,50	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1.560.931,000	194,450632	23/06/26				80100511		213,500000	333.258.768,50	1,93	0,66	0,66
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			5.073.459,000	39,595488	14/01/26				80100511		47,440000	240.684.894,96	1,39	0,48	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.047.482,000	148,804450	10/06/26				80100511		365,250000	1.113.092.800,50	6,44	2,20	2,21
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,000	19,066630	09/03/26				80100511		83,050000	83.050,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.868.600,000	15,313399	02/06/26				80100517		20,500000	530.306.300,00	3,07	1,05	1,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.350.005,000	20,076677	24/06/26				80100517		20,680000	214.038.103,40	1,24	0,42	0,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			10.072.563,000	81,275577	07/05/26				80100517		102,400000	1.031.430.451,20	5,97	2,04	2,05
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000,990	31,851387	05/11/25				80100517		90,500000	90.589,60	0,00	0,00	0,00

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	6.287.660,000	28,689358	16/06/26	80100517	40,480000	254.524.476,80	1,47	0,50	0,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	2.403.790,000	92,870713	22/06/26	80100517	84,550000	203.240.444,50	1,18	0,40	0,40
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	5.562.412,000	145,201312	22/06/26	80100517	138,000000	767.612.856,00	4,44	1,52	1,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	10.000,000	495,027265	30/04/26	80100517	442,750000	4.427.500,00	0,03	0,01	0,01
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0,933	10,535906	10/10/25	80100517	3,300000	3,08	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	9.493.858,680	14,133399	07/05/26	80100517	14,810000	140.604.047,05	0,81	0,28	0,28
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAISGEN91P9	27.178.687,000	19,253372	17/06/26	80100517	19,900000	540.855.871,30	3,13	1,07	1,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM	TRAISGYO91Q3	40.346.405,000	19,838444	26/06/26	80100517	24,720000	997.363.131,60	5,77	1,98	1,98

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ORTAKLIĞI A.Ş.																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.131.281,000159,34380705/05/26					80100511		193,500000	992.902.873,50	5,74	1,97	1,97
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.000,000162,34628630/06/26					80100511		193,500000	96.750.000,00	0,56	0,19	0,19
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.965.116,000	32,45768715/06/26				80100511		39,800000	78.211.616,80	0,45	0,16	0,16
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			9.345.432,000	16,38065119/06/26				80100511		37,640000	351.762.060,48	2,03	0,70	0,70
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			2.829.721,000416,60687528/04/26					80100511		669,500000	1.894.498.209,50	10,96	3,75	3,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,280	15,85714317/12/24				80100511		19,110000	5,35	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.212,610222,12110810/03/26					80100511		175,100000	912.728,01	0,01	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			13.502.934,000	78,27839622/06/26				80100511		97,500000	1.316.536.065,00	7,62	2,61	2,61
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,400	5,95000017/12/24				80100511		2,450000	0,98	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			894,000	63,68346818/09/25				80100511		209,700000	187.471,80	0,00	0,00	0,00
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			4,351	38,24091813/10/25				80100511		44,300000	192,74	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			125.000,000145,24663309/03/26					80100511		225,800000	28.225.000,00	0,16	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			963.242,000254,87974017/03/26					80100511		282,250000	271.875.054,50	1,57	0,54	0,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.825.032,000	72,18487410/03/26				80100511		107,400000	947.808.436,80	5,48	1,88	1,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYA091M5			2.101.260,000302,50678726/06/26					80100511		326,000000	685.010.760,00	3,96	1,36	1,36
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			12.300.000,640	12,80322818/06/26				80100511		11,880000	146.124.007,60	0,85	0,29	0,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			1.000,000	47,36548012/03/26				80100511		61,400000	61.400,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.700.841,000240,41933226/06/26					80100511		227,500000	386.941.327,50	2,24	0,77	0,77
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			32.800.005,520	6,61128725/06/26				80100511		6,170000	202.376.034,06	1,17	0,40	0,40
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.596.291,700	35,64977726/06/26				80100511		40,140000	585.895.148,84	3,39	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								311.166.479,104											
GRUP TOPLAMI								311.166.479,104											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	24.648,000103,32430013/02/2638,097780					80102585		113,697505	28.024,16	0,00	0,00	0,00
TRT041126T11	TL	HAZİNE	04/11/26	126	TRT041126T11	0,00	2	500.000,000102,30630002/01/2441,098933					78071952		104,341822	521.709,11	0,00	0,00	0,00
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	9.715.979,000100,25750017/06/2639,950009					81373208		110,304529	10.717.164,84	0,04	0,02	0,02
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	238	TRT240227T17	0,00	2	185.408,000	88,38450028/02/2542,177309				79207995		89,079397	165.160,33	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	139.500.000,000114,44000030/06/2640,628703					81511664		108,596394	151.491.970,24	0,55	0,30	0,30
TRT090627T12	TL	HAZİNE	09/06/27	343	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,000128,83400016/04/2540,469831					79841286		88,695854	9.313.064,66	0,03	0,02	0,02
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	1.778.747,000107,81370006/03/2644,171409					81127797		103,004908	1.832.196,72	0,01	0,00	0,00

TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	1.320.000.000,000106,35550030/06/2640,687452	81519691	117,931245	1.556.692.434,54	5,64	3,08	3,09
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRT110827T16	0,00	2	2.700.000,000 74,36760024/03/2640,664359	81286182	81,315980	2.195.531,45	0,01	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	441	TRT150927T11	0,00	2	12.500.000,000 80,90570010/03/2640,627127	81230739	78,460254	9.807.531,81	0,04	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	7.390.964,000104,55910015/04/2646,927647	81127797	109,973124	8.128.074,00	0,03	0,02	0,02
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	2.546.524.310,000110,21800025/06/2640,229291	81654408	107,454492	2.736.354.753,64	9,92	5,42	5,43
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	11.000.000,000105,24890014/05/2539,527697	80043212	103,956998	11.435.269,77	0,04	0,02	0,02
TRT151227T16	TL	HAZİNE	15/12/27	532	TRT151227T16	0,00	2	239.000.000,000132,87580014/04/26 7,192286	81369250	148,488323	354.887.091,42	1,29	0,70	0,70
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	81.159.767,000102,92540029/04/2647,623922	81100172	108,548628	88.097.813,72	0,32	0,18	0,17
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	595	TRT160228T16	0,00	2	7.000.000,000 58,27250027/06/2540,265520	79524654	71,348111	4.994.367,80	0,02	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	264.000.000102,45910020/11/2546,269110	79849285	103,839523	274.136,34	0,00	0,00	0,00
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	616	TRT080328T15	0,00	2	67.300.000,000 67,31570027/12/2439,962982	79492961	75,100144	50.542.397,04	0,18	0,10	0,10
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	834.000.000,000103,79710025/06/2640,086713	81602869	110,466973	921.294.557,89	3,34	1,83	1,83
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	2.000.000,000100,25670011/07/2546,474243	79849285	105,698471	2.113.969,42	0,01	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	133.000.000,000255,41590017/04/26 5,124007	81381125	279,579362	371.840.551,78	1,35	0,74	0,74
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T18	0,00	2	910.000.000,000 75,08930015/06/2640,262760	81614579	81,079124	737.820.026,77	2,67	1,46	1,47
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,000101,47350029/08/2546,555389	80284637	102,703357	10.270.335,67	0,04	0,02	0,02
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	8.200.000,000 94,12900028/08/2541,282855	77771428	103,817457	8.513.031,47	0,03	0,02	0,02
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	4.189.255.273,000104,85240025/06/2638,927823	81654408	97,047379	4.065.562.437,28	14,74	8,05	8,07
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRT140229T17	0,00	2	193.500.000,000114,58840026/11/25 3,628303	80264873	199,046362	385.154.710,13	1,40	0,76	0,76
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	9.000.000,000106,94350018/03/2647,046769	81171256	102,174879	9.195.739,11	0,03	0,02	0,02
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/29	1036	TRT020529T18	0,00	2	4.000.000,000102,45110023/01/25 5,750703	79235785	177,708999	7.108.359,97	0,03	0,01	0,01
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	50.000.000,000106,51000029/06/2646,732358	81119908	101,539613	50.769.806,73	0,18	0,10	0,10
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	4.678.689.302,000 98,98520025/06/2638,259019	81650313	99,033859	4.633.486.580,60	16,82	9,21	9,20
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	2.150.000,000 93,60040005/06/2639,939057	77779180	102,840450	2.211.069,67	0,01	0,00	0,00
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	769.631.858,000103,38160030/06/2645,410038	81242586	95,405518	734.271.259,90	2,66	1,45	1,46
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	3.530.000.000,000106,65450030/06/2637,514727	81674145	114,945277	4.057.568.276,52	14,71	8,04	8,06
TRT110930T10	TL	HAZİNE	11/09/30	1533	TRT110930T10	0,00	2	99.000.000,000121,12720017/04/26 5,696711	81381125	131,892817	130.573.888,77	0,47	0,26	0,26
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	1.600.834.849,000109,01530025/06/2637,118111	81650313	107,072562	1.714.054.891,52	6,21	3,40	3,40
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	1596	TRT131130T14	0,00	2	1.550.000,000 66,63920024/10/2436,268767	79243619	53,114749	823.278,62	0,00	0,00	0,00
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T19	0,00	2	152.000.000,000108,23550007/05/2642,853123	81242586	97,692920	148.493.238,76	0,54	0,29	0,29
TRT160431T35	TL	HAZİNE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	640.216.344,000100,22160023/06/2637,293337	81642424	103,845135	664.833.528,70	2,41	1,32	1,32
TRT280531T14	TL	HAZİNE	28/05/31	1792	TRT280531T14	0,00	2	34.500.000,000710,13030014/05/26 3,438081	81487997	754,037808	260.143.043,72	0,94	0,51	0,52
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2051	TRT110232T15	0,00	2	3.000.000,000426,30790012/05/26 3,833033	81480108	487,182095	14.615.462,84	0,05	0,03	0,03
TRT100332T15	TL	HAZİNE	10/03/32	2079	TRT100332T15	0,00	2	4.000.000,000 98,83640013/03/2640,544555	81242586	101,751280	4.070.051,22	0,01	0,01	0,01
TRT280432T14	TL	HAZİNE	28/04/32	2128	TRT280432T14	0,00	2	8.000.000,000122,15070024/10/2436,955148	79243619	72,311276	5.784.902,11	0,02	0,01	0,01
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2226	TRT040832T18	0,00	2	17.500.000,000313,14990012/05/26 4,079856	81480108	330,341212	57.809.712,04	0,21	0,11	0,11
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2296	TRT131032T13	0,00	2	13.000.000,000 77,56660015/10/2535,480688	80652946	43,812434	5.695.616,46	0,02	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	12/01/33	2387	TRT120133T14	0,00	2	1.500.000,000159,51480008/08/24 4,699065	78938835	269,216094	4.038.241,41	0,01	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2569	TRT130733T17	0,00	2	83.000.000,000 76,14770024/06/2633,222505	81650313	71,279996	59.162.396,98	0,21	0,12	0,12
TRT070933T13	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRT070933T13	0,00	2	1.000.000,000125,04370005/01/24 3,758745	78083882	215,627326	2.156.273,26	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	2.294.474.291,000102,20820023/06/2633,614925	81646327	91,492612	2.099.274.454,62	7,61	4,16	4,17

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)							
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	877.122.493,000	97,670000	23/06/26	33,676357		81646327		96,092383	842.847.907,31	3,05	1,67	1,67							
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	57.989.270,000	100,687600	08/06/26	33,199119		81575354		106,374921	61.686.040,10	0,22	0,12	0,12							
GRUP TOPLAMI								25.669.157.503,000								27.070.722.332,94								98,13	53,63	53,71
GRUP TOPLAMI T.REPO								25.669.157.503,000								27.070.722.332,94								98,13	53,63	53,71
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	420.000,000	35,000000	30/06/26		367.930,00	81674145	420.402,74	39,990000	420.402,74	9,50	0,00	0,00							
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	4.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.137.260,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	90,50	0,01	0,01							
GRUP TOPLAMI								4.420.000,000								4.424.785,21								100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI TPP								4.420.000,000								4.424.785,21								100,00	0,01	0,01
TPP			01/07/26	0		41,25		19.021.472,600	41,250000	30/06/26			185894	19.021.472,60	41,770000	19.021.472,60	100,00	0,04	0,04							
GRUP TOPLAMI								19.021.472,600								19.021.472,60								100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI KİRA SERTİFİKALARI								19.021.472,600								19.021.472,60								100,00	0,04	0,04
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																										
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	184.344,000	118,860300	06/01/26	42,326900		80953607		116,872401	215.447,26	0,00	0,00	0,00							
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	0,00	2	60.000,000	107,118300	29/09/25	39,379588		80078836		114,394832	68.636,90	0,00	0,00	0,00							
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	77	TRD160926T19	0,00	2	10.000,000	83,738500	06/10/23	26,969399		77723902		103,074928	10.307,49	0,00	0,00	0,00							
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	59.000.000,000	604,457500	16/04/26	3,459989		81377167		657,877267	388.147.587,82	1,41	0,77	0,77							
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	23,56	2	6.500.000,000	100,000000	24/06/25	39,309540				104,458585	6.789.808,00	0,02	0,01	0,01							
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	15.060.000,000	104,035700	29/12/23	39,213822		78056174		79,739244	12.008.730,14	0,04	0,02	0,02							
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	714	TRD140628T12	0,00	2	100.000,000	76,588800	16/04/24	42,415378		78487623		73,006344	73.006,34	0,00	0,00	0,00							
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	0,00	2	5.100.000,000	122,672800	29/12/23	34,108166		78056174		106,489589	5.430.969,02	0,02	0,01	0,01							
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	0,00	2	109.024.886,000	101,508300	25/02/26	33,624211		81179255		97,408469	106.199.472,13	0,38	0,21	0,21							
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	180.000,000	196,692200	12/07/23	3,983055		77197234		408,825458	735.885,82	0,00	0,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								195.219.230,000								519.679.850,92								1,87	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI DİĞER								195.219.230,000								519.679.850,92								1,87	1,02	1,02
Borsa Y.Fonu Türk																										
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			11.274.246,000	168,352201	29/06/26			80100103		216,000000	2.435.237.136,00	43,66	4,82	4,84							
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			-90.120,000	168,352201	30/06/26			80100103		216,000000	-19.465.920,00	-0,35	-0,04	-0,04							
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			15.267.682,000	97,232627	02/06/26			80100103		207,100000	3.161.936.942,20	56,69	6,26	6,28							
GRUP TOPLAMI								26.451.808,000								5.577.708.158,20								100,00	11,04	11,08
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ								26.451.808,000								5.577.708.158,20								100,00	11,04	11,08
															50.477.827.380,48					100,00						