

COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1,000	21,67000016/10/24	80100511	83,050000	83,05	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	TRADOHOL91Q8	15.017.017,000	16,23604524/06/26	80100517	20,500000	307.848.848,50	4,73	3,32	3,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGYO00017	6.338.403,000	20,01499718/05/26	80100517	20,680000	131.078.174,04	2,02	1,41	1,42
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	TREENSA00014	1.582.808,000	63,94684909/06/26	80100517	102,400000	162.079.539,20	2,49	1,75	1,75
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	0,500	4,26000002/01/24	80100511	90,500000	45,25	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	TRAEREGL91G3	1.250.000,817	30,41967817/06/26	80100517	40,480000	50.600.033,07	0,78	0,55	0,55

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMEN 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)
		FABRİKALARI T.A.Ş																	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,000	94,354842	02/03/26			80100517		84,550000	422.750,00	0,01	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			900.000,000	110,918776	25/05/26			80100517		138,000000	124.200.000,00	1,91	1,34	1,34
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.401.928,720	13,169592	15/06/26			80100517		39,280000	55.067.760,12	0,85	0,59	0,59
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.000.000,749	12,819859	04/05/26			80100517		14,810000	88.860.011,09	1,37	0,96	0,96
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			15.023.115,198	13,611450	26/06/26			80100517		19,900000	298.959.992,44	4,60	3,22	3,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			15.994.545,000	17,517474	27/04/26			80100517		24,720000	395.385.152,40	6,08	4,26	4,27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,750	10,773333	02/01/24			80100511		36,100000	27,08	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2,390	3,347280	02/12/24			80100511		15,000000	35,85	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.360.000,400	182,716184	22/06/26			80100511		193,500000	263.160.077,40	4,05	2,84	2,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			0,734	26,185286	29/06/26			80100511		39,800000	29,21	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,000	91,690000	02/10/24			80100511		137,400000	137,40	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			3.713.228,000	22,725212	16/06/26			80100511		37,640000	139.765.901,92	2,15	1,51	1,51
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			723.463,000	412,195022	18/06/26			80100511		669,500000	484.358.478,50	7,45	5,22	5,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			500,000	343,345420	06/03/26			80100511		430,000000	215.000,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,000	510,613640	25/03/24			80100518		375,750000	375.750,00	0,01	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			0,190	5,842105	02/01/24			80100511		40,940000	7,78	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1,000	23,420000	17/04/25			80100511		19,110000	19,11	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.001,970	235,710718	03/03/26			80100511		175,100000	875.844,95	0,01	0,01	0,01
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			142,000	117,306620	26/01/26			80100511		193,400000	27.462,80	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.500.001,650	92,671466	22/06/26			80100511		97,500000	536.250.160,88	8,24	5,77	5,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			4.500,949	39,455669	03/03/26			269		44,300000	199.392,06	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,968	1,704545	05/09/25			80100511		3,690000	3,57	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			844.821,000	165,452009	15/06/26			80100511		225,800000	190.760.581,80	2,93	2,06	2,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			663.000,000	236,569088	17/06/26			80100511		282,250000	187.131.750,00	2,88	2,02	2,02
TCELL	TL	TURKCELL						2.081.538,000	84,896041	29/06/26			80100511		107,400000	223.557.181,20	3,44	2,41	2,41

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
GRUP TOPLAMI						145.820.000,000										145.979.650,68				100,00	1,57	1,58
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			10.000,000	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	79.220.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			3.500,000	367,700000	30/06/26			80105125		354,850000	124.197.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0726	TL				F_GARAN0726			6.500,000	141,150000	30/06/26			80105125		141,700000	92.105.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			5.000,000	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	99.575.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			4.000,000	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	40.080.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			2.500,000	338,000000	30/06/26			80105125		333,900000	83.475.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			6.335,000	58,820000	30/06/26			80179126		60,680000	179.036.779,63	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			7.500,000	17.179,000000	30/06/26			80170126		17.189,000000	1.289.175.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						45.335,000										1.986.864.279,63				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						45.335,000										1.986.864.279,63				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı						1.533.292.265,570										1.533.292.265,57				100,00	16,53	
GRUP TOPLAMI						1.533.292.265,570										1.533.292.265,57				100,00	16,53	
GRUP TOPLAMI						1.533.292.265,570										1.533.292.265,57				100,00	16,53	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
IED	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01900			2.000.000,000	1,000000	21/04/26					1,001457	2.002.914,00	0,18	0,02	0,02			
KRR	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01884			961.597,000	1,039936	11/03/26					1,111834	1.069.136,24	0,10	0,01	0,01			
BGY	TL	AK PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			2.683.418,000	1,117977	21/12/17					14,637516	39.278.573,91	3,58	0,42	0,42			
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			3.746.436,000	14,759780	24/03/26					18,738882	70.204.022,12	6,41	0,76	0,76			
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			40.000.000,000	1,000000	28/11/22					2,900835	116.033.400,00	10,59	1,25	1,25			
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			382.947.373,000	0,297890	24/03/26					0,455818	174.554.305,67	15,93	1,88	1,89			
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			24.122.473,000	1,947497	07/04/26					16,662133	401.931.853,41	36,68	4,33	4,34			
ITG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			17.681.730,000	1,131111	30/12/20					7,746052	136.963.600,03	12,50	1,48	1,48			
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00399			53.710,000	1,010710	19/01/26					7,594968	407.925,73	0,04	0,00	0,00			
MGB	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01629			3.503.414,000	1,427179	25/05/26					1,476188	5.171.697,71	0,47	0,06	0,06			
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			45.021.270,000	1,000000	03/09/25					1,609598	72.466.146,15	6,61	0,78	0,78			
TIİ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			6.332,000	1.504,833100	25/05/26					1.576,964870	9.985.341,56	0,91	0,11	0,11			
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			33.083.825,000	0,997466	12/06/24					1,988760	65.795.787,81	6,00	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI						555.811.578,000										1.095.864.704,34				100,00	11,81	11,83
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,660	32,484848	30/06/26					46,574700	30,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI						0,660										30,74				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						555.811.578,660										1.095.864.735,08				100,00	11,81	11,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.278.435.024,67				100,00		