

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

HHB-BIST-30 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

		<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		1.260.527.904,68		98,53		
B. HAZIR DEĞERLER		53.605,17		0,00		
a) Kasa	0,00	0,00	0,00			
b) Bankalar	53.605,17	100,00	0,00			
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00			
C.ALACAKLAR		45.292.132,64		3,54		
a)Takastan Alacaklar Toplamı	45.103.500,00	100,00	3,53			
i) T1 Alacakları	0,00		0,00			
ii) T2 Alacakları	45.103.500,00		0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00			
b) Diğer Alacaklar	188.632,64		0,01			
i) Diğer Alacaklar	188.632,64		0,01			
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00			
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00			
iv) Temettü	0,00		0,00			
		<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>		
D. BORÇLAR		-26.517.011,43		-2,07		
a) Takasa Borçlar	-20.711.325,25	78,11	-1,62			
i) T1 Borçları	-2.933.000,00					
ii) T2 Borçları	-17.778.325,25					
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00					
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.516.886,92					
b) Yönetim Ücreti	-2.054.403,39	7,75	-0,16			
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00			
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00			
e) DİĞER_BORÇLAR	-196.016,68	0,88	-0,02			
i) Diğer Borçlar	-183.378,73		-0,01			
ii) Denetim Reeskontu	-12.637,95		0,00			
f) Kayda Alma Ücreti	-38.379,19	0,14	-0,00			
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00			

<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>		<u>1.279.356.631,06</u>
Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000	
Dolaşımdaki Pay	5.969.768.507,642	
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	494.030.231.492,358	
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 1,19	
<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>0,214306</u>	
Günlük Vergi		
Günlük Yönetim Ücreti	72.922,65	
Bir Gün Önceki Fiyat	0,204178	
Bir Gün Önceki Vergi	0,00	
Getiri (%)	4,960378	

USD TCMB ALIS KURU	39,7408
EUR TCMB ALIS KURU	46,6074

HHB-BIST-30 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F.

HHB-BIST-30 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İİRAÇCI 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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.			TRAYAZIC91Q6			108.500,000	306,993638	05/03/25			80100511		260,000000	28.210.000,00	2,55	2,24	2,21
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ő.			TRAAKSAW91E1			2.000.000,000	7,782510	30/04/25			80100511		9,180000	18.360.000,00	1,66	1,46	1,44
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			1.000.000,000	37,909283	15/05/25			80100511		33,340000	33.340.000,00	3,02	2,65	2,61
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TREAKSN00011			50.000,000	37,706945	30/06/25			80100511		33,340000	1.667.000,00	0,15	0,13	0,13
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ő.			TRAALARK91Q0			200.000,000	98,460358	16/04/25			80100511		82,900000	16.580.000,00	1,50	1,31	1,30
ANSGR	TL	ANADOLU ANOM.TÜRK SİĞORTA ŐİRK.			TRAANSGR91O1			150.000,000	86,921037	05/05/25			80100511		93,000000	13.950.000,00	1,26	1,11	1,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ő.			TRAARCLK91H5			90.000,000	140,237363	12/05/25			80100511		122,500000	11.025.000,00	1,00	0,88	0,86
BIGCH	TL	BÜYÜK SEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANİSMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBIGC00011			400.000,000	34,000000	18/06/25			80100511		40,240000	16.096.000,00	1,46	1,28	1,26
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ő.			TREBION00012			1.752.440,000	18,784965	16/05/25			80100511		22,440000	39.324.753,60	3,56	3,12	3,07
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ő.			TREBORL00025			237.962,000	33,171398	07/02/25			80100511		69,000000	16.419.378,00	1,49	1,30	1,28
COLA	TL	COCA COLA İCECEK A.Ő.			TRECOLA00011			1.000.000,000	51,034611	23/05/25			80100511		49,200000	49.200.000,00	4,45	3,90	3,85
DOAS	TL	DOĞUŐ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ő.			TREDOTO00013			100.000,000	200,607821	15/05/25			80100517		174,200000	17.420.000,00	1,58	1,38	1,36
DOHOL	TL	DOĞAN ŐİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ő.			TRADOHOL91Q8			1.800.000,000	13,976804	12/05/25			80100517		15,570000	28.026.000,00	2,54	2,22	2,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ő.			TREENSA00014			300.000,000	57,536543	09/04/25			80100517		58,500000	17.550.000,00	1,59	1,39	1,37
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREGENL00024			100.000,000	140,090931	23/05/25			80100517		153,000000	15.300.000,00	1,38	1,21	1,20
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ő.			TREGESN00029			900.000,000	46,978044	12/05/25			80100517		40,500000	36.450.000,00	3,30	2,89	2,85
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ő.			TREGESN00029			100.000,000	46,357808	30/06/25			80100517		40,500000	4.050.000,00	0,37	0,32	0,32
ISMEN	TL	İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREISMD00011			1.300.000,750	36,829329	25/06/25			80100517		36,500000	47.450.027,38	4,29	3,76	3,71
ISMEN	TL	İŐ YATIRIM			TREISMD00011			100.000,000	36,800114	30/06/25			80100517		36,500000	3.650.000,00	0,33	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)
KCAER	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.000.000,190	13,452902	23/06/25			80100511		13,840000	13.840.002,63	1,25	1,10	1,08
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİS LİK A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKNTR00013			700.000,000	30,503972	22/05/25			80100511		20,340000	14.238.000,00	1,29	1,13	1,11
KOZAA	TL	KATILIM EVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREKOZA00014			300.000,000	71,698176	14/05/25			80100511		84,100000	25.230.000,00	2,28	2,00	1,97
KTLEV	TL	KATILIM EVİM TASARRUF FINANSMAN A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREKTLV00019			2.000.001,000	7,831072	11/06/25			80100511		8,150000	16.300.008,15	1,47	1,29	1,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREMAVI00037			500.000,000	29,466386	03/06/25			80100511		38,460000	19.230.000,00	1,74	1,53	1,50
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREMIAT00015			280.000,000	39,675727	17/03/25			80100511		28,780000	8.058.400,00	0,73	0,64	0,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREMLPC00021			131.250,000	325,799960	17/06/25			80100511		341,500000	44.821.875,00	4,06	3,56	3,50
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			3.000.000,000	6,876653	16/04/25			80100511		5,030000	15.090.000,00	1,37	1,20	1,18
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			1.850.000,980	24,316031	30/06/25			80100511		21,740000	40.219.021,31	3,64	3,19	3,14
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRESLEC00014			230.000,000	69,546935	25/06/25			80100511		90,400000	20.792.000,00	1,88	1,65	1,63
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRESOKM00022			500.000,000	39,478544	27/06/25			80100511		34,800000	17.400.000,00	1,57	1,38	1,36
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRESUNT00010			959.528,500	14,511149	07/02/25			80100511		34,360000	32.969.399,26	2,98	2,62	2,58
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRESUWN00022			4.498.115,000	6,269910	17/04/25			80100511		13,980000	62.883.647,70	5,69	4,99	4,92
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRETABG00012			125.000,000	362,055015	27/06/25			80100511		177,000000	22.125.000,00	2,00	1,75	1,73
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRETRGY00018			325.000,000	64,356061	10/06/25			80100511		66,850000	21.726.250,00	1,97	1,72	1,70
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRETRGY00018			75.000,000	64,809377	30/06/25			80100511		66,850000	5.013.750,00	0,45	0,40	0,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRATSKBW91N0			4.006.671,000	12,038479	03/06/25			80100511		12,480000	50.003.254,08	4,52	3,97	3,91
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRAGUSGR91O3			7.860.001,820	5,243911	11/06/25			80100511		8,350000	65.631.015,20	5,93	5,19	5,13
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRAVESTL91H6			340.000,000	33,913263	30/06/25			80100511		34,320000	11.668.800,00	1,06	0,93	0,91
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRAVESTL91H6			90.000,000	33,636069	27/06/25			80100511		34,320000	3.088.800,00	0,28	0,24	0,24
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREZRGY00023			1.215.000,000	5,464165	15/05/25			80100511		24,320000	29.548.800,00	2,67	2,34	2,31
BRSAN	TL	YAT.ORT.A. BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRABRSAN91G8			12.000,000	530,093120	25/02/25			80100511		323,000000	3.876.000,00	0,35	0,31	0,30
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREGLRM00010			300.000,000	141,687274	25/06/25			80100517		134,300000	40.290.000,00	3,65	3,20	3,15
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREGLRM00010			25.000,000	141,150360	30/06/25			80100517		134,300000	3.357.500,00	0,30	0,27	0,26
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRETHAL00019			250.000,000	20,991650	23/05/25			80100517		24,320000	6.080.000,00	0,55	0,48	0,48
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRELIMK00029			650.000,000	27,989858	23/05/25			80100511		26,740000	17.381.000,00	1,57	1,38	1,36
MEGMT	TL	Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREMEGM00024			500,000	28,300000	12/12/23					26,300000	13.150,00	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TRERSGY00036			100.000,000	126,075427	20/06/25			80100511		136,500000	13.650.000,00	1,24	1,08	1,07
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.																	

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)
		YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								318.400,000								28.685.611,20	61,19	2,28	2,24
Y.Fonu Türk																			
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			2.947.544,000	2,506443	03/01/25					2,172685	6.404.084,64	13,66	0,51	0,50
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00080			577.807,000	10,396710	03/01/25					10,413972	6.017.265,92	12,83	0,48	0,47
RR8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00346			1.500,000	1.079,337467	03/01/25					1.214,949965	1.822.424,95	3,89	0,15	0,14
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGGS00163			90,000	11.224,845111	03/01/25					12.511,155063	1.126.003,96	2,40	0,09	0,09
ZCD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00618			222.375,000	1,124224	09/01/23					3,461536	769.759,07	1,64	0,06	0,06
ZJL	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00311			200.000,000	0,999386	13/08/21					10,291342	2.058.268,40	4,39	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								3.949.316,000								18.197.806,94	38,81	1,45	1,42
GRUP TOPLAMI								4.267.716,000								46.883.418,14	100,00	3,73	3,66
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0725N1	TL				TRVXIST04ZD1			550,000	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	27.687.825,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				TRVXIST04Y92			2.350,000	158,850000	30/06/25			80105125		158,850000	37.329.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0725	TL				TRVXIST04XY2			4.000,000	84,450000	30/06/25			80105125		92,420000	36.968.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK0825	TL				TRVXIST04VJ7			480,000	13.280,000000	30/06/25			80170126		14.598,000000	70.070.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.380,000								172.055.975,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.380,000								172.055.975,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								37.851.645,270								37.851.645,27	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								37.851.645,270								37.851.645,27	100,00	3,00	
GRUP TOPLAMI								37.851.645,270								37.851.645,27	100,00	3,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.260.527.904,68		100,00		