

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.				05/08/2025 09:02
VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR				
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.536.215.784,00		100,07	24.518.868.230,04
B. HAZIR DEĞERLER	17.530,28		0,00	Toplam Pay Sayısı
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000.000,000
b) Bankalar	17.530,28	100,00	0,00	Dolaşımdaki Pay
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	375.711.080.090,504
				Kurucunun Elindeki Pay Sayısı
				624.288.919.909,496
				Dolaşımdaki Pay Oranı
				% 37,57
				BİRİM PAY DEĞERİ
				0,065260
C.ALACAKLAR	0,20		0,00	Günlük Vergi
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	570.816,38
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	0,064528
b) Diğer Alacaklar	0,20		0,00	Bir Gün Önceki Vergi
i) Diğer Alacaklar	0,20		0,00	0,00
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	1,134391
iv) Temettu	0,00		0,00	

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-17.365.084,44		-0,07	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
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	-16.204.460,54	93,32	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-425.057,85	6,68	0,00		
i) Diğer Borçlar	-251.159,77		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-173.898,08		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-735.566,05	4,24	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F.																					
VGK-OKS KATILIM STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2025 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)		
HISSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.893.771,000	46,107125	02/04/25			80100511		33,340000	63.138.325,14	1,11	0,26	0,26		
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			56.774.851,000	3,481953	07/05/25			80100511		8,180000	464.418.281,18	8,16	1,89	1,89		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			444.423,000	26,947944	12/05/25			80100511		27,140000	12.061.640,22	0,21	0,05	0,05		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAASELS91H2			4.386.529,000	58,032214	14/05/25			80100511		150,800000	661.488.573,20	11,64	2,70	2,70		
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.			TRAKLBMO91C0			13.705.869,000	7,257923	07/05/25			80100517		6,450000	88.402.855,05	1,55	0,36	0,36		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			13.649.622,000	21,135724	02/04/25			80100517		26,660000	363.898.922,52	6,40	1,48	1,48		
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			730.000,000	141,015393	23/06/25			80100517		153,000000	111.690.000,00	1,96	0,46	0,46		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.004.637,000	274,809811	16/05/25			80100517		228,300000	457.658.627,10	8,04	1,86	1,87		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			26.469.238,000	25,965570	29/05/25			80100511		24,120000	638.438.020,56	11,22	2,60	2,60		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			38.244.099,000	2,684845	18/03/25			80100511		1,990000	76.105.757,01	1,34	0,31	0,31		
KZBGY	TL	Kızılıbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1.600.000,000	5,970000	09/01/25			80100511		11,150000	17.840.000,00	0,31	0,07	0,07		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			3.236.351,000	33,038620	12/05/25			80100511		38,460000	124.470.059,46	2,19	0,51	0,51		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			13.070.558,000	21,689575	12/05/25			80100511		17,210000	224.944.303,18	3,95	0,92	0,92		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			2.384.030,000	73,546785	24/06/25			80100511		90,400000	215.516.312,00	3,79	0,88	0,88		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.			TRESNGY00019			23.003.543,000	3,338857	04/06/25			80100511		4,340000	99.835.376,62	1,75	0,41	0,41		
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			8.260.555,500	19,489961	04/02/25			80100511		34,360000	283.832.686,98	4,99	1,16	1,16		
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			17.093.032,500	4,521964	17/04/25			80100511		13,980000	238.960.594,35	4,20	0,97	0,97		
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.265.579,000	130,281500	07/05/25			80100511		140,000000	317.181.060,00	5,58	1,29	1,29		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			4.776.003,873	13,308653	08/05/25			80100511		9,410000	44.942.196,44	0,79	0,18	0,18		
VESTL	TL	VESTEL			TRAVESTL91H6			4.293.323,000	58,319123	27/05/25			80100511		34,320000	147.346.845,36	2,59	0,60	0,60		

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)
YATAS	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.652.855,000	28,383497	07/05/25			80100511		26,120000	43.172.572,60	0,76	0,18	0,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			935.570,000	330,969017	13/05/25			80100511		494,750000	462.873.257,50	8,14	1,89	1,89
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			3.042.299,478	2,936067	18/06/25			80100517		3,030000	9.218.167,42	0,16	0,04	0,04
GLRMK	TL	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.			TREGLRM00010			2.090.861,000	144,352104	18/06/25			80100517		134,300000	280.802.632,30	4,94	1,14	1,15
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			5.344.115,000	36,126490	29/05/25			80100511		45,060000	240.805.821,90	4,23	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								251.351.715,351								5.689.042.888,09	100,00	23,19	23,21
GRUP TOPLAMI								251.351.715,351								5.689.042.888,09	100,00	23,19	23,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KEF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			240.003,000	99,900000	16/05/25			80100103		101,500000	24.360.304,50	0,40	0,10	0,10
Z30KPF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			1.217.606,000	147,950000	16/05/25			80100103		153,500000	186.902.521,00	3,06	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.457.609,000								211.262.825,50	3,46	0,86	0,86
Y.Fonu Türk																			
APYVC	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAPYS00106			5.046,000	3.195,566447	02/01/25					6.991,606971	35.279.648,78	0,58	0,14	0,14
AZ1	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00021			26.917.343,000	2,565519	30/11/22					18,015950	484.941.505,62	7,94	1,98	1,98
AZ2	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00013			29.545.991,000	1,950553	12/11/21					21,612869	638.573.632,96	10,46	2,60	2,60
AZ4	TL	ARZ GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYARZG00054			14.491.472,000	1,273114	12/11/21					14,617754	211.832.772,79	3,47	0,86	0,86
ICI	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00450			17.413.604,000	1,150384	12/11/21					8,533019	148.590.613,79	2,43	0,61	0,61
KG	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00443			10.238.455,000	1,456957	12/11/21					5,533468	56.654.163,11	0,93	0,23	0,23
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00399			2.750.952,000	1,817552	17/05/22					6,774524	18.636.390,35	0,31	0,08	0,08
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			27.450.427,000	9,053077	30/04/25					14,872771	408.263.914,62	6,69	1,66	1,67
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			8.435.000,000	1,541137	09/01/23					3,830909	32.313.717,42	0,53	0,13	0,13
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			377.936.638,000	0,901425	08/04/25					2,172685	821.137.264,33	13,45	3,35	3,35
LTG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00028			29.861.884,000	3,064174	18/02/22					21,376823	638.352.208,71	10,45	2,60	2,60
MPATA	TL	MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKFT00091			44.293,000	1.160,415052	12/11/21					4.099,927892	181.598.106,12	2,97	0,74	0,74
OGM	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00070			6.166.795,000	1,529079	12/11/21					14,958329	92.244.948,49	1,51	0,38	0,38
QPERP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			9.804,000	1.296,361812	12/11/21					6.373,998702	62.490.683,27	1,02	0,26	0,25
RGA	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000619			100.000,000	2.281,313231	06/08/24					3.004,295179	300.429.517,90	4,92	1,22	1,23
RKA	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000718			45.000,000	1.386,047484	01/08/24					1.669,563972	75.130.378,74	1,23	0,31	0,31
RP2	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			9.013.093,000	2,168771	12/11/21					8,775299	79.092.585,99	1,30	0,32	0,32
RP6	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000056			4.075.000,000	5,270424	12/11/21					10,379447	42.296.246,53	0,69	0,17	0,17

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)
RP8	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000080			5.934.528,000	1,728697	12/11/21					10,413972	61.802.008,43	1,01	0,25	0,25
RPAVS	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000023			22.567,000	2.027,500000	12/11/21					6.873,355484	155.111.013,21	2,54	0,63	0,63
RPF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000155			7.403,000	1.723,491272	12/11/21					4.446,893501	32.920.352,59	0,54	0,13	0,13
RPFGY	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBP000062			2.998,000	1.167,172528	18/12/20					6.144,968630	18.422.615,95	0,30	0,07	0,08
RPR	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000700			32.100,000	998,352994	11/09/24					955,956499	30.686.203,62	0,50	0,13	0,13
RPTEK	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000114			3.548.817,000	3,422884	26/12/23					7,204254	25.566.579,07	0,42	0,10	0,10
RR1	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000106			22.702.917,000	7,723906	06/08/24					17,686932	401.544.949,18	6,58	1,64	1,64
RST	TL	RE-PIE ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			18.369.724,000	1,672120	11/09/24					3,389604	62.266.089,95	1,02	0,25	0,25
RTF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000163			23.241,000	6.608,921342	24/12/24					12.511,155063	290.771.754,82	4,76	1,18	1,19
ULI	TL	RE-PIE ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYUNPO00288			13.395.519,000	2,986073	02/11/23					7,916816	106.049.859,15	1,74	0,43	0,43
YD3	TL	RE-PIE 24 GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00038			10.143,000	6,317669	07/03/25					14,023827	142.243,68	0,00	0,00	0,00
ZPV	TL	RE-PIE ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00360			30.000.000,000	1,000000	18/08/22					2,578175	77.345.250,00	1,27	0,32	0,32
ZTC	TL	RE-PIE ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO000600			17.474.284,000	13,219425	26/04/24					17,406854	304.172.310,34	4,98	1,24	1,24

GRUP TOPLAMI								676.025.038,000								5.894.659.529,51	96,54	24,01	24,04
GRUP TOPLAMI								677.482.647,000								6.105.922.355,01	100,00	24,87	24,90

Taahhüt Sözleşmesi Satış

TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	53.657.684,900	46,100000	30/06/25		34.169.720,00	80229194	53.657.684,90	46,950000	53.657.684,90	23,66	0,22	0,22
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	46.468.616,470	46,100000	30/06/25		29.591.655,00	80229194	46.468.616,47	46,950000	46.468.616,47	20,48	0,19	0,19
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	46.468.616,470	46,100000	30/06/25		29.591.655,00	80229194	46.468.616,47	46,950000	46.468.616,47	20,48	0,19	0,19
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	53.657.684,900	46,100000	30/06/25		34.169.720,00	80229194	53.657.684,90	46,950000	53.657.684,90	23,65	0,22	0,22
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRD220726T13	46,10	2	26.613.570,900	46,100000	30/06/25		16.947.775,00	80229194	26.613.570,90	46,950000	26.613.570,90	11,73	0,11	0,11

GRUP TOPLAMI								226.866.173,640								226.866.173,64	100,00	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								226.866.173,640								226.866.173,64	100,00	0,93	0,93

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD061027T17	TL	HAZINE	06/10/27	827	TRD061027T17	0,00	2	38.600.000,000	94,342500	05/12/24	37,062041		79409865		66,919715	25.831.010,11	0,21	0,10	0,11
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1296	TRD170129T13	0,00	2	569.300.000,000	100,925600	10/06/24	29,585218		78261948		114,882731	654.027.385,68	5,23	2,67	2,67
TRD140329T14	TL	HAZINE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	189.500.000,000	100,000000	10/06/24	34,061028				105,195194	199.344.892,07	1,59	0,81	0,81
TRD170925T19	TL	HAZINE	17/09/25	78	TRD170925T19	0,00	2	109.500.000,000	312,193800	21/02/25	0,000000		79718608		646,587191	708.012.973,90	5,66	2,89	2,89
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T15	0,00	2	71.530.000,000	218,536500	10/06/24	0,000000		78705271		577,717400	413.241.256,56	3,30	1,68	1,69
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	254.100.000,000	103,564100	27/08/24	36,897707		79014096		112,307090	285.372.315,48	2,28	1,16	1,16
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	341.890.000,000	110,077700	14/05/25	44,711706		80043212		106,072721	362.652.025,90	2,90	1,48	1,48
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	987.401.788,000	101,717100	20/03/25	42,063847		79825508		116,979214	1.155.054.846,49	9,23	4,71	4,71
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	22,61	2	299.630.000,000	100,000000	22/08/24	45,161492				111,458780	333.963.943,49	2,67	1,36	1,36
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	101.820.000,000	98,304900	10/06/24	26,972340		78705271		96,246789	97.998.480,54	0,78	0,40	0,40
TRD160926T35	TL	HAZINE	16/09/26	442	TRD160926T35	0,00	2	325.000.000,000	101,328400	18/04/25	46,988560		79940297		105,933536	344.283.992,53	2,75	1,40	1,40
TRD141026T18	TL	HAZINE	14/10/26	470	TRD141026T18	0,00	2	465.000.000,000	100,775700	22/05/25	40,689508		80074878		109,641119	509.831.203,49	4,07	2,08	2,08
TRD111126T10	TL	HAZINE	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	300.000.000,000	100,000000	13/11/24	40,532167				104,596618	313.789.855,22	2,51	1,28	1,28
TRD161226T14	TL	HAZINE	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	100.000.000,000	100,000000	18/12/24	40,553455				101,219892	101.219.892,09	0,81	0,41	0,41
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00		594.400.000,000	170,271100	09/04/25	-62,649481		79904646		462,995468	2.752.045.073,68	21,97	11,24	11,22
TRD100227T11	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRD100227T11	0,00	2	320.000.000,000	100,310900	20/03/25	44,595229		79825508		106,685337	341.393.077,03	2,73	1,39	1,39
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	645	TRD070427T14	0,00	2	365.000.000,000	100,993900	22/05/25	41,023740		80074878		115,627848	422.041.645,52	3,37	1,72	1,72
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	350.000.000,000	100,000000	18/06/25	40,374722				105,414902	368.952.156,21	2,95	1,50	1,50
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	26.650.000,000	76,772400	15/05/25	37,058137		80047170		68,068810	18.140.337,92	0,14	0,07	0,07
TRD160228T14	TL	HAZINE	16/02/28	960	TRD160228T14	0,00	2	3.000.000,000	69,016300	28/03/25	35,016955		79857174		64,383584	1.931.507,53	0,02	0,01	0,01
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1079	TRD140628T12	0,00	2	462.300.000,000	97,511500	10/06/24	33,447703		78705271		75,157578	347.453.482,36	2,78	1,42	1,42
TRD020828T14	TL	HAZINE	02/08/28	1128	TRD020828T14	0,00	2	401.880.000,000	100,330600	09/04/25	37,616343		79904646		80,584993	323.854.969,42	2,59	1,32	1,32
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1198	TRD111028T19	0,00	2	231.100.000,000	100,345000	10/06/24	29,188208		78705271		108,400761	250.514.157,97	2,00	1,02	1,02
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	68.600.000,000	108,424400	28/03/25	30,472171		79857174		113,704880	78.001.547,95	0,62	0,32	0,32
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	778.033.860,000	100,981300	20/05/25	30,640202		80066906		101,578483	790.314.992,55	6,32	3,22	3,22
TRD140229T15	TL	HAZINE	14/02/29	1324	TRD140229T15	27,58	2	748.100.000,000	100,000000	10/06/24	38,751674				94,295439	705.424.177,95	5,64	2,88	2,88
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2157	TRD280531T12	0,00	2	32.620.000,000	192,054900	10/06/24	-24,759081		78705271		590,432670	192.599.137,09	1,54	0,79	0,79
TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00		31.100.000,000	270,979500	10/06/24	-15,661246		78705271		316,948378	98.570.946,18	0,79	0,40	0,40
TRD230632T15	TL	HAZINE	23/06/32	2549	TRD230632T15	0,00	2	85.000.000,000	99,177100	10/06/24	32,054003		78705271		75,401366	64.091.161,48	0,51	0,26	0,26
TRD040832T16	TL	HAZINE	04/08/32	2591	TRD040832T16	0,00	2	1.330.000,000	70,238300	09/04/25	32,061029		79904646		66,670148	886.712,97	0,01	0,00	0,00
TRD271032T15	TL	HAZINE	27/10/32	2675	TRD271032T15	0,00	2	2.000.000,000	57,069500	10/09/24	32,062306		78705271		48,976840	979.536,81	0,01	0,00	0,00
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	211.700.000,000	108,920000	22/10/24	31,282604		79235785		99,054092	209.697.513,22	1,68	0,85	0,86

GRUP TOPLAMI								8.866.085.648,000								12.471.516.207,39	99,66	50,84	50,85
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------	-------	-------

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)
TRDKTSKE2511	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	08/10/25	99	TRDKTSKE2511	0,00	1	1.000.000,000	104,788100	23/05/25	50,141874		80078836		109,438187	1.094.381,87	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.000.000,000								42.868.159,87	0,34	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								8.905.085.648,000								12.514.384.367,26	100,00	51,01	51,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															24.536.215.784,00	100,00			