

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.931.397.405,84
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.937.125.677,41		100,12	Toplam Pay Sayısı	500.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	36.642,30		0,00	Dolaşımdaki Pay	48.672.571.061,625
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	451.327.428.938,375
b) Bankalar	36.642,30	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 9,73
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,101318
C.ALACAKLAR	1.506.510,05		0,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	251.254,79
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,100844
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,470033
b) Diğer Alacaklar	1.506.510,05		0,03	Duration	530,21
i) Diğer Alacaklar	1.506.510,05		0,03		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-7.271.423,92		-0,15	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	-7.089.349,23	97,50	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-34.137,15	2,50	0,00		
i) Diğer Borçlar	-4.670,43		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-29.466,72		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-147.937,54	2,03	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y.F.

VES-BORÇLANMA ARAÇLARI 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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			0,460	8,695652	25/03/19			80100511		157,900000	72,63	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			90.000,000	0,690238	26/07/24			80100511		9,180000	826.200,00	1,44	0,02	0,02	
CANTE	TL	ÇAN2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			27.350.850,740	2,057156	28/06/24			80100511		1,550000	42.393.818,65	74,08	0,86	0,86	
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREEKSN00021			0,860	5,709302	22/08/24			80100517		5,570000	4,79	0,00	0,00	0,00	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,000	20,290000	29/11/24			80100519		26,660000	2.666.000,00	4,66	0,05	0,05	
ICBCT	TL	TEKSTİL BANKASI A.Ş.			TRATEKST91N0			0,950	1,263158	05/07/17					16,640000	15,81	0,00	0,00	0,00	
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikalar			TRAMRDIN91F2			39.000,000	2,233333	09/12/24			80100512		21,740000	847.860,00	1,48	0,02	0,02	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.			TRASISEW91Q3			82.631,560	5,201747	14/01/22			80100517		36,040000	2.978.041,42	5,20	0,06	0,06	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,000	105,100000	11/08/23			80100511		140,000000	1.400.000,00	2,45	0,03	0,03	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			150.000,000	22,917511	22/08/24			80100511		31,700000	4.755.000,00	8,31	0,10	0,10	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş			TREHROZ00022			27.272,000	53,862508	31/10/24			80100517		49,900000	1.360.872,80	2,38	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								27.849.756,570								57.227.886,10 100,00 1,17 1,17				
GRUP TOPLAMI								27.849.756,570								57.227.886,10 100,00 1,17 1,17				
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Bono																				
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	22	TRB230725T15	0,00		50.000.000,000	84,468700	29/01/25	51,679737		79627569		97,520243	48.760.121,73	1,10	0,99	0,99	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,000								48.760.121,73 1,10 0,99 0,99				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	34,80	2	110.000.000,000	84,783100	28/02/25	45,394427				96,631113	106.294.224,40	2,40	2,15	2,15	
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	3.000.000,000	81,105500	01/11/22	46,824276		74549115		88,166830	2.645.004,89	0,06	0,05	0,05	
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	25.000.000,000	114,190700	14/01/25	44,394656		79568195		111,414083	27.853.520,86	0,63	0,56	0,56	
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	320.000.000,000	111,620800	30/05/25	43,150111		79746316		110,781823	354.501.834,50	7,98	7,16	7,16	
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	561	TRT130127T11	0,00	4	5.000.000,000	98,060900	10/04/23	51,354854		77003418		113,649259	5.682.462,95	0,13	0,12	0,12	
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	2.500.000,000	80,856600	02/07/21	40,564694		74450187		73,440479	1.836.011,97	0,04	0,04	0,04	
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	50.000.000,000	108,689600	26/11/24	63,966587		79370256		98,668882	49.334.441,14	1,11	1,00	1,00	
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	26.509.022,000	98,338500	16/06/23	50,517146		77280495		96,171345	25.494.083,09	0,58	0,52	0,52	
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	190.000.000,000	109,771600	26/12/24	36,909251		79489030		98,414667	186.987.867,84	4,22	3,79	3,79	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	60.000.000,000	87,772500	18/04/25	36,390957		79936367		100,724609	60.434.765,12	1,37	1,22	1,22	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	175.430.251,000	107,415900	14/03/25	30,833803		79801731		97,544798	171.123.083,37	3,87	3,47	3,47	
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	120.000.000,000	117,361900	04/03/25	31,514870		79762149		101,132876	121.359.451,67	2,74	2,46	2,46	
GRUP TOPLAMI								1.087.439.273,000								1.113.546.751,80 25,13 22,54 22,54				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFSMAR72519	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRM	02/07/25	1	TRFSMAR72519	0,00	4	50.000.000,000	100,312000	05/07/24	0,000000		78804254		113,479685	56.739.842,64	1,28	1,15	1,15	

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)
TRFISFN72515	TL	A GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/25	2	TRFISFN72515	1,12	4	17.130.000,000	100,000000	04/07/24	-43,560123				112,617509	19.291.379,26	0,44	0,39	0,39
TRFCGDF72514	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	07/07/25	6	TRFCGDF72514	4,48	4	50.000.000,000	100,000000	10/07/24	21,014166				112,659340	56.329.669,95	1,27	1,14	1,14
TRFOSMK72515	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/25	6	TRFOSMK72515	3,36	3	10.000.000,000	100,000000	08/07/24	5,833077				112,705693	11.270.569,28	0,25	0,23	0,23
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A. SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFISGY72510	4,00	4	20.000.000,000	100,000000	11/07/24	16,445470				111,606382	22.321.276,40	0,50	0,45	0,45
TRFSUMF72512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	10/07/25	9	TRFSUMF72512	3,36	3	5.000.000,000	100,000000	11/07/24	20,704389				112,550751	5.627.537,55	0,13	0,11	0,11
TRFTRYK72511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BLKOM MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/07/25	9	TRFTRYK72511	22,02	1	20.000.000,000	100,000000	20/01/25	52,925873				120,747808	24.149.561,64	0,55	0,49	0,49
TRFTAMF72512	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	4,43	4	20.000.000,000	100,000000	16/01/25	36,282444				111,069913	22.213.982,66	0,50	0,45	0,45
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BLKOM MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/25	28	TRFYKYM72512	41,00		20.000.000,000	83,181000	30/01/25	45,269111				97,176065	19.435.213,06	0,44	0,39	0,39
TRFBLKM72517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	30.000.000,000	100,000000	31/01/25	47,171497				117,193919	35.158.175,85	0,79	0,71	0,71
TRFMSYN72518	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	22,94	1	30.000.000,000	100,000000	29/01/25	55,284607				118,712668	35.613.800,44	0,80	0,72	0,72
TRFTRYB72510	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	30/07/25	29	TRFTRYB72510	22,94	1	30.000.000,000	100,000000	29/01/25	51,307893				118,957612	35.687.283,70	0,81	0,72	0,72
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	30	TRFYAKF72516	41,00		20.000.000,000	82,949000	29/01/25	45,189108				96,981825	19.396.365,04	0,44	0,39	0,39
TRFISMD82511	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31	TRFISMD82511	41,00		20.000.000,000	83,026000	31/01/25	45,216394				96,881257	19.376.251,48	0,44	0,39	0,39
TRFGVYO82511	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/08/25	31	TRFGVYO82511	0,00	4	50.000.000,000	100,750000	07/08/24	54,420936		78934904		108,494555	54.247.277,63	1,23	1,10	1,10
TRFISMD82529	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/25	34	TRFISMD82529	41,00		20.000.000,000	83,181000	05/02/25	45,269111				96,581389	19.316.277,85	0,44	0,39	0,39
TRFYKYM82511	TL	YAPI KREDİ YATIRIM YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/08/25	35	TRFYKYM82511	41,00		20.000.000,000	83,026000	04/02/25	45,216394				96,485989	19.297.197,80	0,44	0,39	0,39
TRFYKBK82513	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	08/08/25	38	TRFYKBK82513	41,00		20.000.000,000	83,026000	07/02/25	45,216394				96,190596	19.238.119,28	0,43	0,39	0,39
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		16.000.000,000	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	15.308.797,85	0,35	0,31	0,31
TRFCGDF82521	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFCGDF82521	17,77	4	20.000.000,000	100,000000	14/08/24	61,754310				106,923951	21.384.790,15	0,48	0,43	0,43
TRFSUMF82511	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	13/08/25	43	TRFSUMF82511	19,09	4	10.000.000,000	100,000000	14/08/24	62,105179				106,954895	10.695.489,54	0,24	0,22	0,22
TRFDVYS82519	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14/08/25	44	TRFDVYS82519	34,22	4	15.000.000,000	100,000000	15/08/24	61,621684				106,377039	15.956.555,90	0,36	0,32	0,32
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	41,50		30.000.000,000	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	28.636.855,91	0,65	0,58	0,58
TRFEMIR82511	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	18/08/25	48	TRFEMIR82511	6,64	4	10.000.000,000	100,000000	19/08/24	53,069317				106,614343	10.661.434,33	0,24	0,22	0,22
TRFTAMF82529	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	19/08/25	49	TRFTAMF82529	2,24	2	19.200.000,000	100,000000	19/02/25	62,358773				105,649774	20.284.756,56	0,46	0,41	0,41
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	50	TRFDNFK82553	20,94	1	20.000.000,000	100,000000	19/02/25	46,869266				114,739138	22.947.827,66	0,52	0,46	0,47
TRFDZFK82516	TL	Deniz Faktoring	27/08/25	57	TRFDZFK82516	21,52	1	30.000.000,000	100,000000	21/02/25	46,287191				114,509256	34.352.776,88	0,78	0,70	0,70
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	57	TRFISFN82548	6,64	4	10.000.000,000	100,000000	28/08/24	60,510981				104,394403	10.439.440,30	0,24	0,21	0,21
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		10.230.000,000	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	9.449.070,38	0,21	0,19	0,19
TRFKNTR92512	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	05/09/25	66	TRFKNTR92512	2,22	2	30.000.000,000	100,000000	07/03/25	60,576373				103,507212	31.052.163,59	0,70	0,63	0,63
TRFLDFK92515	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	10/09/25	71	TRFLDFK92515	3,40	3	10.000.000,000	100,000000	11/09/24	70,383638				102,295467	10.229.546,66	0,23	0,21	0,21
TRFTERA92512	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/09/25	71	TRFTERA92512	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	11/09/24	71,772575				102,131769	20.426.353,82	0,46	0,41	0,41
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		50.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	46.256.376,59	1,04	0,94	0,94
TRFHLFK92516	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFHLFK92516	40,50		30.000.000,000	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	27.725.789,41	0,63	0,56	0,56
TRFLDFK92523	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	17/09/25	78	TRFLDFK92523	8,96	4	8.000.000,000	100,000000	18/09/24	71,340436				101,232483	8.098.598,63	0,18	0,16	0,16
TRFSUMF92510	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	18/09/25	79	TRFSUMF92510	8,96	4	9.000.000,000	100,000000	19/09/24	69,975317				101,326947	9.119.425,19	0,21	0,18	0,18
TRFEKOF92517	TL	EKO FAKTORİN G A.Ş.	24/09/25	85	TRFEKOF92517	1,10	4	10.000.000,000	100,000000	25/09/24	69,334984				100,499018	10.049.901,82	0,23	0,20	0,20
TRFERTTE2519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM TİRYAKI AGRO GIDA	10/10/25	101	TRFERTTE2519	56,00	1	10.000.000,000	84,561000	13/06/25	67,257575				86,733405	8.673.340,49	0,20	0,18	0,18
TRFTRYKE2514	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	24/10/25	115	TRFTRYKE2514	4,25	4	50.000.000,000	100,000000	25/10/24	59,576410				110,074401	55.037.200,50	1,24	1,11	1,12
TRFKNTRK2519	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	12/11/25	134	TRFKNTRK2519	36,64	4	10.000.000,000	100,000000	16/05/25	40,222207				106,654143	10.665.414,34	0,24	0,22	0,22
TRFCGDFK2510	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFCGDFK2510	19,09	4	5.000.000,000	100,000000	16/05/25	9,449321				106,469689	5.323.484,45	0,12	0,11	0,11
TRFTRYKK2516	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	13/11/25	135	TRFTRYKK2516	1,12	1	50.000.000,000	100,000000	19/11/24	0,000000				133,114663	66.557.331,68	1,50	1,35	1,35
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		20.000.000,000	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	16.730.306,48	0,38	0,34	0,34
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	162	TRFYKBKA2515	41,50		30.000.000,000	74,947000	19/02/25	43,051418				85,307465	25.592.239,56	0,58	0,52	0,52
TRFISFAA2515	TL	İŞ	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	20.000.000,000	100,000000	11/06/25	53,778060				102,386050	20.477.209,91	0,46	0,41	0,42

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)
TRFLDFKA2515	TL	FAKTORİN G A.Ş. LİDER FAKTORİN G	12/12/25	164	TRFLDFKA2515	2,37	2	5.500.000,000	100,000000	13/06/25	0,060311				102,372274	5.630.475,09	0,13	0,11	0,11
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	41,00		30.000.000,000	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	25.461.338,80	0,58	0,52	0,52
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BLKOM	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	49.900.000,000	100,000000	26/06/25	52,646194				100,581069	50.189.953,31	1,13	1,02	1,02
TRFULFK12616	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.	06/01/26	189	TRFULFK12616	3,32	3	50.000.000,000	100,000000	04/06/25	-2,353328				103,507066	51.753.532,84	1,17	1,05	1,05
TRFCGDF12619	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/26	192	TRFCGDF12619	4,25	4	30.000.000,000	100,000000	10/01/25	59,462251				112,041720	33.612.515,90	0,76	0,68	0,68
TRFSRMD12618	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/01/26	192	TRFSRMD12618	4,25	4	50.000.000,000	100,000000	10/01/25	58,790398				112,583574	56.291.786,83	1,27	1,14	1,14
TRFTAMF12617	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	198	TRFTAMF12617	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	16/01/25	58,168112				111,577052	22.315.410,44	0,50	0,45	0,45
TRFKNTR12619	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29/01/26	212	TRFKNTR12619	4,25	4	75.000.000,000	100,000000	30/01/25	56,979978				109,662512	82.246.883,69	1,86	1,67	1,67
TRFSRMD22617	TL	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/02/26	217	TRFSRMD22617	28,60	4	30.000.000,000	100,000000	04/02/25	62,873153				108,147183	32.444.154,82	0,73	0,66	0,66
TRFOSMK22619	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/02/26	218	TRFOSMK22619	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	05/02/25	58,781332				107,870589	21.574.117,83	0,49	0,44	0,44
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	5,31	5	20.000.000,000	100,000000	05/02/25	60,541451				108,049757	21.609.951,45	0,49	0,44	0,44
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	224	TRFISFN22627	40,39	1	20.000.000,000	100,000000	11/02/25	40,519903				113,937470	22.787.493,91	0,51	0,46	0,46
TRFTAMF32615	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	246	TRFTAMF32615	4,25	4	40.000.000,000	100,000000	05/03/25	63,956435				103,631676	41.452.670,25	0,94	0,84	0,84
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFISFA32615	38,85	1	30.000.000,000	100,000000	12/03/25	39,614490				110,681428	33.204.428,28	0,75	0,67	0,67
TRFKNTR32617	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	06/03/26	248	TRFKNTR32617	4,18	4	35.000.000,000	100,000000	07/03/25	62,277287				103,577755	36.252.214,21	0,82	0,73	0,74
TRFSUMF32615	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	248	TRFSUMF32615	4,25	4	10.000.000,000	100,000000	07/03/25	61,241530				103,677310	10.367.731,02	0,23	0,21	0,21
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	30.000.000,000	100,000000	12/03/25	40,019481				110,778967	33.233.689,99	0,75	0,67	0,67
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12/03/26	254	TRFTRYK32614	4,25	4	30.000.000,000	100,000000	13/03/25	66,166084				102,016787	30.605.036,20	0,69	0,62	0,62
TRFDVYS32613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	255	TRFDVYS32613	4,25	4	7.700.000,000	100,000000	14/03/25	66,072845				101,807599	7.839.185,15	0,18	0,16	0,16
TRFTRYK32622	TL	TIRYAKI AGRO GIDA EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/03/26	255	TRFTRYK32622	30,00	1	100.000.000,000	100,000000	17/03/25	21,315568				113,523774	113.523.774,42	2,56	2,30	2,30
TRFEMIR32615	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/03/26	258	TRFEMIR32615	24,06	4	25.000.000,000	100,000000	17/03/25	65,614684				101,966976	25.491.743,89	0,58	0,52	0,52
TRFISFN32618	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/03/26	259	TRFISFN32618	39,39	1	24.000.000,000	100,000000	18/03/25	39,519041				110,054269	26.413.024,48	0,60	0,54	0,54
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	260	TRFCOLA32615	4,25	4	50.000.000,000	100,000000	20/03/25	63,574350				100,915042	50.457.520,90	1,14	1,02	1,02
TRFSUMF42614	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	08/04/26	281	TRFSUMF42614	4,25	4	5.000.000,000	100,000000	09/04/25	-9,246123				112,442155	5.622.107,77	0,13	0,11	0,11
TRFDVYS42612	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	27/04/26	300	TRFDVYS42612	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	28/04/25	-5,469456				109,343311	21.868.662,16	0,49	0,44	0,44
TRFISFN42625	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/26	302	TRFISFN42625	50,11	1	18.280.000,000	100,000000	30/04/25	50,280743				107,163514	19.589.490,33	0,44	0,40	0,40
TRFTRYK52612	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	06/05/26	309	TRFTRYK52612	28,60	4	50.000.000,000	100,000000	29/05/25	47,225745				104,869702	52.434.851,03	1,18	1,06	1,06
TRFAKFT52617	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	14/05/26	317	TRFAKFT52617	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	15/05/25	-2,468876				106,738001	21.347.600,20	0,48	0,43	0,43
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	349	TRFCGDF62614	4,25	4	20.000.000,000	100,000000	16/06/25	2,586364				101,994883	20.398.976,65	0,46	0,41	0,41
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	39.000.000,000	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	39.330.869,19	0,89	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								1.958.940.000,000								2.082.193.451,12	47,04	42,15	42,19
Özel Sektör Tahvil																			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	66	TRSHDAK92517	6,64	4	5.000.000,000	100,000000	26/08/24	69,322234				103,644179	5.182.208,95	0,12	0,11	0,11
TRSTISBA2513	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	4,48	4	5.000.000,000	100,000000	22/12/23	65,768164				100,287746	5.014.387,29	0,11	0,10	0,10
TRSKCTF22619	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	04/02/26	218	TRSKCTF22619	44,60	1	19.000.000,000	100,000000	17/01/25	42,111439				117,218651	22.271.543,70	0,50	0,45	0,45
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	41,45	1	20.000.000,000	100,000000	14/02/25	40,918231				113,740979	22.748.195,78	0,51	0,46	0,46
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE İŞ VE FAB.A.Ş. LİDER FAKTORİN G	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	81.600.000,000	110,039500	17/01/25	59,072579		79580070		105,244755	85.879.719,84	1,94	1,74	1,74
TRSLDFK32613	TL	FAB.A.Ş. LİDER FAKTORİN G	04/03/26	246	TRSLDFK32613	4,25	4</												

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRSKNTR52618	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSKNTR52618	4,48	4	70.000.000,000	100,000000	17/05/24	65,185128				106,589317	74.612.522,18	1,69	1,51	1,51
TRSMBKF52613	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş.	22/05/26	325	TRSMBKF52613	51,28	1	50.000.000,000	100,000000	25/04/25	47,029501				107,331956	53.665.978,07	1,21	1,09	1,09
TRSDVYS62613	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10/06/26	344	TRSDVYS62613	4,48	4	11.000.000,000	100,000000	12/06/24	43,579260				115,826783	12.740.946,13	0,29	0,26	0,26
TRSKCTF72614	TL	KOÇ FİNANSMAN	08/07/26	372	TRSKCTF72614	47,64	1	20.000.000,000	100,000000	27/06/25	45,966743				100,415336	20.083.067,12	0,45	0,41	0,41
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	388	TRSENSA72617	0,00	4	32.000.000,000	103,657800	06/01/25	57,422726		79524654		109,086781	34.907.769,99	0,79	0,71	0,71
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	08/08/24	58,682430				107,758345	21.551.668,94	0,49	0,44	0,44
TRSTPRS82613	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	12/08/26	407	TRSTPRS82613	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	12/08/24	59,735557				106,159693	21.231.938,60	0,48	0,43	0,43
TRSDVYS82611	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13/08/26	408	TRSDVYS82611	4,72	4	20.000.000,000	100,000000	15/08/24	65,320405				106,183729	21.236.745,78	0,48	0,43	0,43
TRSKFTF82616	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	24/08/26	419	TRSKFTF82616	71,08	1	30.000.000,000	100,000000	30/04/25	50,300325				107,166476	32.149.942,72	0,73	0,65	0,65
TRSBORL22714	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş.	10/02/27	589	TRSBORL22714	0,00	4	50.000.000,000	100,660000	17/02/25	64,852054		79702748		107,095078	53.547.538,94	1,21	1,09	1,09
TRSDVYS42714	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	26/04/27	664	TRSDVYS42714	3,70	4	20.000.000,000	100,000000	28/04/25	-0,332220				109,596493	21.919.298,55	0,50	0,44	0,44
TRSTHALK3419	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3438	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,000	101,408000	20/12/24	65,777304		79469239		101,926641	101.926.641,23	2,30	2,06	2,07
GRUP TOPLAMI								928.660.000,000								995.865.547,32	22,51	20,18	20,20
GRUP TOPLAMI								2.887.600.000,000								3.078.058.998,44	69,55	62,33	62,39
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTBE2515	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	14/10/25	105	TRPTMTBE2515	1,00	1	50.000.000,000	100,000000	17/04/25	-27,170660				110,741171	55.370.585,67	1,25	1,12	1,12
TRPTMTRE2517	TL	TMKŞ - TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	15/10/25	106	TRPTMTRE2517	25,08	1	13.900.000,000	100,000000	30/04/25	62,611866				108,609284	15.096.690,45	0,34	0,31	0,31
TRPTMTBA2519	TL	TMKŞ TERA BANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	03/12/25	155	TRPTMTBA2519	1,12	1	100.000.000,000	100,000000	05/03/25	-27,842224				116,253614	116.253.613,67	2,63	2,36	2,36
GRUP TOPLAMI								163.900.000,000								186.720.889,79	4,22	3,79	3,79
GRUP TOPLAMI								4.188.939.273,000								4.427.086.761,76	100,00	89,65	89,76
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT120133T14	46,70		62.079.326,030	46,700000	30/06/25		31.289.040,00	80229194	62.079.326,03	46,950000	62.079.326,03	15,78	1,26	1,26
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	100.127.972,600	46,710000	30/06/25		9.307.400,00	80229194	100.127.972,60	46,950000	100.127.972,60	25,45	2,03	2,03
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT140126T11	46,71	2	40.051.189,040	46,710000	30/06/25		3.722.960,00	80229194	40.051.189,04	46,950000	40.051.189,04	10,18	0,81	0,81
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT190728T34	46,70		191.244.375,340	46,700000	30/06/25		101.983.405,00	80229194	191.244.375,34	46,950000	191.244.375,34	48,59	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								393.502.863,010								393.502.863,01	100,00	7,97	7,98
GRUP TOPLAMI								393.502.863,010								393.502.863,01	100,00	7,97	7,98
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	TL		25/07/25	24		47,00		34.036.264,200		23/06/25				35.438.744,79	47,000000	34.381.593,20	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								34.036.264,200								34.381.593,20	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								34.036.264,200								34.381.593,20	100,00	0,70	0,70
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		500.654,790	47,800000	30/06/25			189169	500.654,79	47,780000	500.654,79	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								500.654,790								500.654,79	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								500.654,790								500.654,79	100,00	0,01	0,01
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00113			100.000,000	155,510000	17/10/24			80100103		176,600000	17.660.000,00	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								100.000,000								17.660.000,00	100,00	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								100.000,000								17.660.000,00	100,00	0,36	0,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.765.918,550								6.765.918,55	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								6.765.918,550								6.765.918,55	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								6.765.918,550								6.765.918,55	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.937.125.677,41		100,00	