

AYJ-AgeSA 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	1.656.920.644,50		100,01	1.656.740.015,14										
B. HAZIR DEĞERLER	994.935,56		0,06	100.000.000.000,000										
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	23.560.275.998,976										
b) Bankalar	994.935,56	100,00	0,06	76.439.724.001,024										
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı % 23,56										
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	BİRİM PAY DEĞERİ 0,070319										
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi										
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti 38.570,06										
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat 0,069425										
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi 0,00										
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%) 1,287721										
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00											
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00											
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00											
iv) Temettu	0,00		0,00											
D. BORÇLAR	-1.175.564,92		-0,07	USD TCMB ALIS KURU 39,7408										
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU 46,6074										
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	-1.090.754,02	92,79	-0,07											
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00											
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00											
e) DİGER_BORÇLAR	-35.108,70	7,21	0,00											
i) Diğer Borçlar	-18.223,18		0,00											
ii) Denetim Reeskontu	-16.885,52		0,00											
f) Kayda Alma Ücreti	-49.702,20	4,23	-0,00											
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00											

AYJ-AgeSA OKS KATILIM STANDART E.Y.F.

AYJ-AgeSA 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKCNS			TRAACNS91F3			32.733,000	159,483688	25/06/25			80100511		132,800000	4.346.942,40	1,26	0,26	0,26
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			354.040,000	9,508035	25/06/25			80100511		9,180000	3.250.087,20	0,94	0,20	0,20
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			3.652.973,000	5,416307	25/06/25			80100511		8,180000	29.881.319,14	8,67	1,80	1,80
ALKIM	TL	ALKIM			TRAALKIM91E0			3.040,380	16,975151	25/06/25			80100511		14,950000	45.453,68	0,01	0,00	0,00
ARASE	TL	ABANA			TREARAS00039			1.750,000	58,319617	25/06/25			80100511		47,040000	82.320,00	0,02	0,01	0,00
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			288.897,000	55,275583	25/06/25			80100511		150,800000	43.565.667,60	12,66	2,63	2,63
BASGZ	TL	BASGZ			TREBSGZ00037			178.317,000	29,598070	25/06/25			80100511		34,560000	6.162.635,52	1,79	0,37	0,37
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			80.633,000	351,117887	25/06/25			80100511		494,750000	39.893.176,75	11,57	2,41	2,41
BUCIM	TL	BUCIM			TRABUCIM91F3			2.374,000	7,656407	25/06/25			80100511		6,830000	16.214,42	0,00	0,00	0,00
CEMTS	TL	CEMTS			TRACEMTS91G6			1.470,270	9,741041	25/06/25			80100511		10,260000	15.084,97	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			266.449,000	47,222383	25/06/25			80100511		48,000000	12.789.552,00	3,71	0,77	0,77
ENERY	TL	ENERY			TREENRY00016			645.459,000	4,203901	25/06/25			80100517		6,790000	4.382.666,61	1,27	0,26	0,26
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			296.899,000	58,683771	25/06/25			80100517		58,500000	17.368.591,50	5,04	1,05	1,05
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.006.975,000	22,652379	25/06/25			80100517		26,660000	26.845.953,50	7,79	1,62	1,62
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			2.000,000	34,989465	25/06/25			80100517		25,660000	51.320,00	0,01	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTS			TRAGENTS91C4			0,830	1,144578	22/06/23			8010051-		25,360000	21,05	0,00	0,00	0,00
GESAN	TL	GESAN			TREGESN00029			148.043,000	42,701701	25/06/25			80100517		40,500000	5.995.741,50	1,74	0,36	0,36
GUBRF	TL	GUBRF			TRAGUBRF91E2			36.349,000	232,465496	25/06/25			80100517		228,300000	8.298.476,70	2,41	0,50	0,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			138.948,000	25,384995	25/06/25			80100517		22,620000	3.143.003,76	0,91	0,19	0,19
KCAER	TL	Kocaer Çelik			TREKCAE00030			0,670	3,567164	02/12/24			80100513		13,840000	9,27	0,00	0,00	0,00
KLSYN	TL	KOLEKSIYON			TREKLSN00026			614.466,000	5,294253	25/06/25			80100511		5,520000	3.391.852,32	0,98	0,21	0,20
KRDMD	TL	MOBİLYA KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.			TRAKRDMR91G7			581.412,000	24,541755	25/06/25			80100511		24,120000	14.023.657,44	4,07	0,85	0,85
KRVGD	TL	KERVAN GIDA			TREKRVG00013			3.276,040	2,327725	25/06/25			80100511		1,990000	6.519,32	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	LKMNH			TRELKMH00013			311.486,000	17,026838	25/06/25			80100511		15,500000	4.828.033,00	1,40	0,29	0,29
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			45.482,000	122,843729	25/06/25			80100511		159,000000	7.231.638,00	2,10	0,44	0,44
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			468.136,000	27,251366	25/06/25			80100511		38,460000	18.004.510,56	5,22	1,09	1,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			35.064,000	269,340040	25/06/25			80100511		341,500000	11.974.356,00	3,47	0,72	0,72
ORGE	TL	ORGE ENERJİ TAHAH.A.Ş.			TREORGE00011			5.897,000	68,836905	25/06/25			80100511		70,550000	416.033,35	0,12	0,02	0,03
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			0,890	19,359551	02/05/25			80100511		21,740000	19,35	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			0,500	9,840000	16/05/25			80100511		13,980000	6,99	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			287.738,000	137,237342	25/06/25			80100511		140,000000	40.283.320,00	11,68	2,43	2,43
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			0,160	20,375000	09/05/25			80100511		9,410000	1,51	0,00	0,00	0,00
YATAS	TL	YATAS			TRAYATAS91B4			130.813,000	27,854260	25/06/25			80100511		26,120000	3.416.835,56	0,99	0,21	0,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			96.271,000	35,429157	25/06/25			80100511		33,340000	3.209.675,14	0,93	0,19	0,19
ALTNY	TL	YTFYO			TREALTA00014			20.000,000	95,206053	25/06/25			80100511		81,900000	1.638.000,00	0,48	0,10	0,10
AVPGY	TL	Avrupakent GYO			TREAVRK00024			117.980,000	54,482231	25/06/25			80100511		64,050000	7.556.619,00	2,19	0,46	0,46
GLRMK	TL	GLRMK			TREGLRM00010			1.000,000	150,192640	25/06/25			80100517		134,300000	134.300,00	0,04	0,01	0,01
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			30.262,000	189,573263	25/06/25			80100517		286,000000	8.654.932,00	2,51	0,52	0,52
HOROZ	TL	HOROZ			TREHROZ00022			1.105,000	65,708398	25/06/25			80100517		49,900000	55.139,50	0,02	0,00	0,00
KIMMR	TL	ERSAN ALIŞVERİŞ			TREERSN00026			288.308,000	9,731021	25/06/25			80100511		11,850000	3.416.449,80	0,99	0,21	0,21
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			388.592,000	28,602480	25/06/25			80100511		26,740000	10.390.950,08	3,01	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								10.564.640,740								344.767.086,49	100,00	20,81	20,80

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ 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)
GRUP TOPLAMI								10.564.640,740								344.767.086,49	100,00	20,81	20,80
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM	TL		01/07/25	0		46,00		68.419.000,000		30/06/25				68.505.226,68	46,000000	68.505.226,68	89,13	4,13	4,13
ZIRAAT KATILIM	TL		28/11/25	150		41,00		8.000.000,000		23/05/25				9.698.410,96	41,000000	8.350.465,75	10,87	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								76.419.000,000								76.855.692,43	100,00	4,63	4,63
GRUP TOPLAMI								76.419.000,000								76.855.692,43	100,00	4,63	4,63
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BYG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ YENİLENEBİL	TL				TRYAKPO01110			8.120.000,000	1,000000	25/05/22				2,415336		19.612.528,32	5,53	1,18	1,18
ERP - QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. RE-PIE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00045			1.575,000	1.139,590000	24/04/20				6.373,998702		10.039.047,96	2,83	0,61	0,61
FRG - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FIRSAT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYFIBP00062			1.038,898	1.523,444997	28/01/22				6.144,968630		6.383.995,62	1,80	0,38	0,39
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			3.957.951,000	1,113396	12/06/23				8,533019		33.773.271,08	9,52	2,04	2,04
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			2.514.615,000	1,088505	04/11/22				5,533468		13.914.541,63	3,92	0,84	0,84
IUG-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERM YAT FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00641			3.250.000,000	1,000000	18/12/23				2,130770		6.925.002,50	1,95	0,42	0,42
IYG-IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYISPO00399			3.597.265,000	5,030332	05/01/24				6,774524		24.369.758,08	6,87	1,47	1,47
KBG-KIZILAY Birinci Grşm Srmysi Yat. Fonu	TL	TÜRK KIZILAY PORTFÖY			TRYKZLY00018			1.152.773,000	3,122906	26/07/22				7,453835		8.592.579,73	2,42	0,52	0,52
LTG-LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	LETVEN CAPITAL GSPY			TRYLETV00028			1.202.195,000	4,090985	21/12/23				21,376823		25.699.109,73	7,25	1,55	1,55
A.Ş. TARS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
OGM-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRYOYKP00070			1.544.289,000	1,149395	18/01/21				14,958329		23.099.982,93	6,51	1,39	1,39
PCP-QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRAGMA CAPITAL PARTNERS TEKNOLOJİ	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00201			1.900.000,000	1,000000	23/02/23				2,925202		5.557.883,80	1,57	0,34	0,34
FIRSATLARI GSYF PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYACTU00118			1.614.000,000	2,854436	14/11/22				13,312212		21.485.910,17	6,06	1,30	1,30
RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00718			4.000,000	1.000,000000	22/01/24				1.669,563972		6.678.255,89	1,88	0,40	0,40
RP2-ANADOLU STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FON	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRPIE00020			686.179,000	2,681426	05/01/24				8,775299		6.021.425,89	1,70	0,36	0,36
RP4 - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AVRASYA STRATEJİK GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00023			2.304,000	2.684,172396	07/11/22				6.873,355484		15.836.211,04	4,46	0,96	0,96
RP8-RE-PIE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00080			1.000.000,000	1,090530	02/04/20				10,413972		10.413.972,00	2,94	0,63	0,63
RR1-RE-PIE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İOT TECH GSYF	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00106			2.303.461,000	1,085322	28/12/21				17,686932		40.741.158,07	11,47	2,46	2,46
RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00114			244.321,000	2,373927	23/02/22				7,204254		1.760.150,54	0,50	0,11	0,11
RR5-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00197			2.338,000	2.480,211908	07/03/22				6.051,477621		14.148.354,68	3,99	0,85	0,85
RR8-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL				TRYRGG00346			2.000,000	1.000,000000	01/02/22				1.214,949965		2.429.899,93	0,69	0,15	0,15
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GSYF	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00353			4.100,000	1.000,000000	15/03/22				3.754,166565		15.392.082,92	4,34	0,93	0,93
RST-ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00109			3.849.559,000	1,013103	24/10/22				3,389604		13.048.480,58	3,68	0,79	0,79
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG00163			1.610,000	10.015,366019	05/01/24				12.511,155060		20.142.959,65	5,68	1,22	1,22
YD3-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PRİMO GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRY24GP00038			474.700,000	3,876135	27/04/22				14,023827		6.657.110,68	1,88	0,40	0,40
YD7-24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.KARDELEN GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL				TRY24GP00079			362.680,000	1,557863	10/05/22				5,479715		1.987.383,04	0,56	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								37.792.953,898								354.711.056,46	100,00	21,42	21,43
GRUP TOPLAMI								37.792.953,898								354.711.056,46	100,00	21,42	21,43
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,25	2	24.970.918,770	45,250000	30/06/25		19.813.095,00	80229194	24.970.918,77	46,950000	24.970.918,77	55,42	1,51	1,51
TRD111028T19	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRD111028T19	45,25	2	20.084.868,900	45,250000	30/06/25		15.936.275,00	80229194	20.084.868,90	46,950000	20.084.868,90	44,58	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								45.055.787,670								45.055.787,67	100,00	2,72	2,72
GRUP TOPLAMI								45.055.787,670								45.055.787,67	100,00	2,72	2,72
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD150426T49	TL	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426T49	104,36	2	79.800.000,000	104,609000	14/05/25	36,897708		80043212		112,307089	89.621.057,24	10,73	5,41	5,41
TRD060526T15	TL	HAZİNE	06/05/26	309	TRD060526T15	99,99	2	99.850.000,000	108,020500	15/05/25	44,711705		80047170		106,072721	105.913.612,41	12,68	6,39	6,39
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	386	TRD220726T13	100,00	2	4.050.000,000	105,942200	20/06/25	42,063847		80158028		116,979214	4.737.658,17	0,57	0,29	0,29
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	407	TRD120826T14	100,98	2	6.100.000,000	112,051800	21/04/25	45,161492		79627569		111,458781	6.798.985,63	0,81	0,41	0,41

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T19	84,17	2	490.000.000	89,849200	24/01/24	26,972327		78159089		96,246800	471.609,32	0,06	0,03	0,03			
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	442	TRD160926T35	95,08	2	6.000.000.000	103,100800	11/06/25	46,988559		80154015		105,933537	6.356.012,19	0,76	0,38	0,38			
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	470	TRD141026T18	23,17	2	9.000.000.000	100,000000	29/05/25	40,689507				109,641120	9.867.700,77	1,18	0,60	0,60			
TRD111126T10	TL	HAZİNE	11/11/26	498	TRD111126T10	22,32	2	15.000.000.000	100,000000	28/05/25	40,532119				104,596659	15.689.498,87	1,88	0,95	0,95			
TRD161226T14	TL	HAZİNE	16/12/26	533	TRD161226T14	22,32	2	19.000.000.000	100,000000	06/01/25	40,553408				101,219934	19.231.787,40	2,30	1,16	1,16			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	568	TRD200127T10	103,15	1	50.160.000.000	234,204800	10/06/25	5,937061		78040286		462,995468	232.238.526,96	27,78	13,99	14,02			
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	589	TRD100227T11	93,08	2	46.100.000.000	102,170500	30/05/25	44,595228		80106571		106,685337	49.181.940,38	5,89	2,97	2,97			
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,52	2	40.000.000.000	100,000000	18/06/25	40,374721				105,414902	42.165.960,94	5,05	2,55	2,55			
TRD061027T17	TL	HAZİNE	06/10/27	827	TRD061027T17	60,96	2	4.880.000.000	80,643900	03/06/25	37,062041		78159089		66,919716	3.265.682,12	0,39	0,20	0,20			
TRD190128T12	TL	HAZİNE	19/01/28	932	TRD190128T12	60,22	2	160.000.000	62,575100	05/06/25	35,056534		77854331		66,470434	106.352,69	0,01	0,01	0,01			
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	1079	TRD140628T12	76,50	2	10.300.000.000	93,107500	27/06/25	33,447697		78159089		75,157586	7.741.231,39	0,93	0,47	0,47			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	1128	TRD020828T14	72,41	2	107.830.000.000	81,232000	20/06/25	37,616343		80154015		80,584993	86.894.797,75	10,40	5,24	5,24			
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	1198	TRD111028T19	102,66	2	880.000.000	106,529200	30/06/25	29,188208		79619625		108,400760	953.926,69	0,11	0,06	0,06			
TRD170129T13	TL	HAZİNE	17/01/29	1296	TRD170129T13	88,01	2	14.750.000.000	98,092300	11/06/25	29,585218		80106571		114,882731	16.945.202,77	2,03	1,02	1,02			
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	1352	TRD140329T14	30,00	2	16.000.000.000	100,000000	24/06/25	34,061029				105,195193	16.831.230,91	2,01	1,02	1,02			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2472	TRD070432T17	165,50	1	7.700.000.000	142,190300	26/05/25	2,990224		76848854		316,948378	24.405.025,14	2,92	1,47	1,47			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRD040832T16	67,56	2	12.400.000.000	91,131500	02/06/25	32,061030		79619625		66,670147	8.267.098,26	0,99	0,50	0,50			
TRD271032T15	TL	HAZİNE	27/10/32	2675	TRD271032T15	75,67	2	2.700.000.000	77,695500	02/06/25	32,062306		77383381		48,976840	1.322.374,68	0,16	0,08	0,08			
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2990	TRD070933T11	86,79	2	87.350.000.000	106,425200	27/05/25	31,282604		79952117		99,054091	86.523.748,77	10,36	5,22	5,22			
GRUP TOPLAMI								640.500.000,000											835.531.021,45	100,00	50,42	50,45
GRUP TOPLAMI								640.500.000,000											835.531.021,45	100,00	50,42	50,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.656.920.644,50	100,00					