

05/08/2025 09:01

TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.485.731.886,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.509.049.522,99		100,52	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	9.305,09		0,00	Dolaşımdaki Pay	40.946.083.960,513
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	59.053.916.039,487
b) Bankalar	9.305,09	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 40,95
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,109552
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	215.321,59
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,108499
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,970516
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Duration	450,12
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		

					TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU											39,7408
D. BORÇLAR					-23.326.942,01		-0,52	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					-16.901.831,82														
b) Yönetim Ücreti					-6.248.968,89	26,79	-0,14												
c) Ödenecek Vergi					0,00	-0,00	0,00												
d) İhtiyatlar					0,00	-0,00	0,00												
e) DİGER_BORÇLAR					-41.569,34	0,76	0,00												
i) Diğer Borçlar					-472,94		0,00												
ii) Denetim Reeskontu					-41.096,40		0,00												
f) Kayda Alma Ücreti					-134.571,96	0,58	-0,00												
g) Krediler					0,00	-0,00	0,00												

VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN E.Y.F.																								
VEU-TEMKİNLİ DEĞİŞKEN 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																								
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			350.000,000	64,305043	28/02/25			80100511		68,200000	23.870.000,00	4,50	0,53	0,53					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.000.000,000	39,944473	14/02/25			80100511		33,340000	33.340.000,00	6,28	0,74	0,74					
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			190.000,000	141,200873	10/06/25			80100517		153,000000	29.070.000,00	5,48	0,65	0,65					
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.800.000,000	14,178000	19/03/25			80100517		13,350000	24.030.000,00	4,53	0,53	0,54					
KLGYO	TL	KİLER GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREKGYO00014			3.000.000,000	4,605590	03/02/25			80100511		6,220000	18.660.000,00	3,52	0,41	0,42					
MGROS	TL	MİGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			60.000,000	531,413567	19/03/25			80100511		494,750000	29.685.000,00	5,59	0,66	0,66					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			46.000,000	231,821946	20/03/25			80100511		257,000000	11.822.000,00	2,23	0,26	0,26					
SAHOL	TL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			330.000,000	99,319243	24/01/25			80100511		89,650000	29.584.500,00	5,57	0,66	0,66					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.VE SAN.A.Ş.			TRESLEC00014			200.000,000	65,000000	27/05/25			80100511		90,400000	18.080.000,00	3,41	0,40	0,40					
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			1.900.000,000	39,740000	07/05/25			80100511		34,360000	65.284.000,00	12,29	1,45	1,46					
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,000	106,585121	07/02/25			80100511		96,150000	19.230.000,00	3,62	0,43	0,43					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,000	304,475481	20/03/25			80100511		283,500000	22.680.000,00	4,27	0,50	0,51					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			450.000,000	47,359816	18/03/25			80100511		58,850000	26.482.500,00	4,99	0,59	0,59					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5.400.000,000	7,284520	11/06/25			80100511		8,350000	45.090.000,00	8,50	1,00	1,01					
ULKER	TL	ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.			TREULKR00015			210.000,000	115,956698	19/03/25			80100511		105,600000	22.176.000,00	4,18	0,49	0,49					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.			TRAYKBNK91N6			850.000,000	29,632941	23/05/25			80100511		31,700000	26.945.000,00	5,08	0,60	0,60					
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN KUL YAT.ORT.A.			TREZRGY00023			685.282,000	7,267216	19/03/25			80100511		24,320000	16.666.058,24	3,14	0,37	0,37					
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,000	455,724107	10/04/25			80100511		494,750000	29.685.000,00	5,59	0,66	0,66					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			1.450.000,000	23,125370	04/04/25			80100511		26,460000	38.367.000,00	7,23	0,85	0,86					
GRUP TOPLAMI								18.261.282,000												530.747.058,24		100,00	11,78	11,84
GRUP TOPLAMI								18.261.282,000												530.747.058,24		100,00	11,78	11,84
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	100.000.000,000	117,538700	31/01/25	44,394656		79631499		111,414083	111.414.083,44	3,90	2,47	2,48					
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	100.000.000,000	117,835200	31/01/25	43,150111		79631499		110,781823	110.781.823,28	3,88	2,46	2,47					
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	226.500.000,000	106,541900	18/03/25	57,520537		79817564		105,881948	239.822.612,29	8,42	5,31	5,35					
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	100.000.000,000	99,941200	04/03/25	40,887759		79758163		106,859311	106.859.310,56	3,74	2,37	2,38					
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	200.000.000,000	105,630800	18/06/25	41,340668		80173779		110,008233	220.016.466,19	7,70	4,88	4,90					
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	100.000.000,000	111,266900	04/02/25	36,909251		79647332		98,414667	98.414.667,29	3,44	2,18	2,19					

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)		
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	100.000.000,000	115,404400	31/01/25	36,390957		79631499		100,724609	100.724.608,54	3,52	2,23	2,25		
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	100.000.000,000	110,617600	03/02/25	30,833803		79635458		97,544798	97.544.797,66	3,41	2,16	2,17		
GRUP TOPLAMI								1.026.500.000,000							1.085.578.369,25				38,01	24,06	24,19
Özel Sektör																					
Finansman Bonosu																					
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMRKA72516	48,50		2.370.000,000	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	2.370.000,00	0,08	0,05	0,05		
TRFBLKM72517	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/25	28	TRFBLKM72517	20,72	1	50.000.000,000	100,000000	31/01/25	47,171497				117,193919	58.596.959,75	2,05	1,30	1,31		
TRFFBFK82512	TL	BLKOM FİBA FAKTORİNG A.Ş.	12/08/25	42	TRFFBFK82512	42,25		30.000.000,000	82,757000	13/02/25	46,782312				95,679987	28.703.995,97	1,00	0,64	0,64		
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	43	TRFDNFK82546	20,56	1	30.000.000,000	100,000000	12/02/25	45,517075				115,356274	34.606.882,10	1,21	0,77	0,77		
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	40.000.000,000	100,000000	09/05/25	59,606004				107,024662	42.809.864,91	1,50	0,95	0,95		
TRFQNB82538	TL	QNB BANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		30.000.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550				95,280081	28.584.024,39	1,00	0,63	0,64		
TRFYKBK82521	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/08/25	45	TRFYKBK82521	41,50		110.000.000,000	82,855000	14/02/25	45,818073				95,456186	105.001.804,99	3,67	2,33	2,34		
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		19.800.000,000	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	18.625.704,21	0,65	0,41	0,42		
TRFALNF82524	TL	ALTERNATİF BANK A.Ş.	20/08/25	50	TRFALNF82524	42,00		28.000.000,000	82,292000	14/02/25	46,288797				94,922321	26.578.249,76	0,93	0,59	0,59		
TRFGRFA82517	TL	GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	57	TRFGRFA82517	42,00		20.000.000,000	82,684000	26/02/25	46,423496				94,218784	18.843.756,85	0,66	0,42	0,42		
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	0,33	0,21	0,21		
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	64	TRFDNFK92511	20,94	1	30.000.000,000	100,000000	05/03/25	46,423706				113,120189	33.936.056,80	1,19	0,75	0,76		
TRFCARF92515	TL	CARREFO ÜRSAL CARREFO ÜRSAL SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	05/09/25	66	TRFCARF92515	19,56	1	24.500.000,000	100,000000	17/03/25	46,088225				111,636462	27.350.933,21	0,96	0,61	0,61		
TRFQNB92538	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	77	TRFQNB92538	40,50		40.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	37.005.101,27	1,29	0,82	0,82		
TRFYAKF92514	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/09/25	77	TRFYAKF92514	40,50		40.000.000,000	83,198000	18/03/25	44,614942				92,512753	37.005.101,27	1,29	0,82	0,82		
TRFHLFK92516	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/25	78	TRFHLFK92516	40,50		13.000.000,000	83,198000	19/03/25	44,614942				92,419298	12.014.508,75	0,42	0,27	0,27		
TRFCARFE2518	TL	CARREFO ÜRSAL CARREFO ÜRSAL SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	101	TRFCARFE2518	23,66	1	15.990.000,000	100,000000	22/04/25	57,346135				109,082034	17.442.217,17	0,61	0,39	0,39		
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	100.000.000,000	100,000000	02/05/25	56,269805				107,614273	107.614.272,98	3,76	2,39	2,40		
TRFYAKFK2529	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/11/25	146	TRFYAKFK2529	50,00		50.000.000,000	80,044000	26/05/25	56,248281				83,651532	41.825.766,20	1,46	0,93	0,93		
TRFQNBFK2558	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/11/25	147	TRFQNBFK2558	49,50		60.000.000,000	80,204000	27/05/25	55,644701				83,679653	50.207.791,62	1,76	1,11	1,12		
TRFHLFKA2511	TL	HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/12/25	154	TRFHLFKA2511	49,50		20.000.000,000	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	16.594.535,35	0,58	0,37	0,37		
TRVFASA2518	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	02/12/25	154	TRVFASA2518	49,50		30.000.000,000	80,204000	03/06/25	55,644701				82,972677	24.891.803,02	0,87	0,55	0,55		
TRFCARFA2512	TL	CARREFO ÜRSAL CARREFO ÜRSAL SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	32.480.000,000	100,000000	12/06/25	56,398627				102,427082	33.268.316,24	1,16	0,74	0,74		
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/12/25	155	TRFYAKFA2513	49,50		38.000.000,000	80,117000	03/06/25	55,605358				82,881066	31.494.805,13	1,10	0,70	0,70		
TRFQNBFA2535	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		50.000.000,000	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	40.939.432,07	1,43	0,91	0,91		
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	0,89	0,57	0,57		
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	50.000.000,000	100,000000	04/02/25	40,619572				114,716311	57.358.155,67	2,01	1,27	1,28		
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	0,80	0,50	0,51		
TRFDNFK32616	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/03/26	253	TRFDNFK32616	39,89	1	50.000.000,000	100,000000	12/03/25	40,019481				110,778967	55.389.483,32	1,94	1,23	1,23		
TRFTRYK32614	TL	TİRYAKI AGRO GIDA	12/03/26	254	TRFTRYK32614	4,25	4	15.000.000,000	100,000000	13/03/25	66,166084				102,016787	15.302.518,10	0,54	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								1.079.370.000,000							1.062.059.944,19				37,14	23,57	23,66
Özel Sektör Tahvil																					
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	2	TRSKORT72515	57,34	4	7.120.000,000	100,000000	30/05/24	40,446663				119,515282	8.509.488,08	0,30	0,19	0,19		
TRSENSA72518	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	04/07/25	3	TRSENSA72518	43,32	4	20.000.000,000	100,000000	21/06/23	49,714661				110,461797	22.092.359,30	0,77	0,49	0,49		
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	0,00	4	30.030.000,000	100,590400	24/10/23	49,764264		77794985		108,883859	32.697.822,86	1,14	0,73	0,73		
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN	01/08/25	31	TRSKCTF82514	49,60	2	15.000.000,000	100,000000	16/07/24	52,856243				120,311058	18.046.658,72	0,63	0,40	0,40		
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	06/08/25	36	TRSZORN82515	4,48	4	10.000.000,000	100,000000	11/07/24	59,577072				112,331040	11.233.103,96	0,39	0,25	0,25		
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	46,87	4	43.520.000,000	100,000000	28/09/23	50,603276				101,459292	44.155.084,0					

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)
TRSKCTFE2519	TL	EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. KOÇ FİNANSMAN	20/10/25	111	TRSKCTFE2519	47,64	2	16.510.000,000	100,000000	16/10/23	52,486527				109,025111	18.000.045,75	0,63	0,40	0,40
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN	03/11/25	125	TRSKCTFK2511	47,89	2	29.360.000,000	100,000000	03/11/23	53,129542				107,232251	31.483.388,75	1,10	0,70	0,70
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	49,69	4	40.000.000,000	100,000000	30/10/23	53,620815				108,536588	43.414.635,06	1,52	0,96	0,97
TRSKCTFK2529	TL	KOÇ FİNANSMAN	14/11/25	136	TRSKCTFK2529	48,13	1	3.500.000,000	100,000000	13/11/24	47,971059				128,007285	4.480.254,98	0,16	0,10	0,10
TRSKCTFA2513	TL	KOÇ FİNANSMAN	02/12/25	154	TRSKCTFA2513	48,86	2	12.400.000,000	100,000000	01/12/23	54,988965				103,875824	12.880.602,18	0,45	0,29	0,29
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	219	TRSISFN22612	44,25	1	24.320.000,000	100,000000	21/01/25	42,175610				116,791309	28.403.646,25	0,99	0,63	0,63
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	9,80	4	20.000.000,000	100,000000	26/02/24	59,072579				105,244755	21.048.950,94	0,74	0,47	0,47
TRSZORN32619	TL	FAB.A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.	27/03/26	269	TRSZORN32619	30,67	4	6.000.000,000	100,000000	19/02/25	51,463586				104,779693	6.286.781,58	0,22	0,14	0,14
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTORNIK	03/04/26	276	TRSVSTL42618	30,41	4	10.000.000,000	100,000000	26/02/25	51,576623				104,101529	10.410.152,91	0,36	0,23	0,23
TRSMBKF42614	TL	MERCEDES BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	20/04/26	293	TRSMBKF42614	45,31	1	50.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	55.142.404,75	1,93	1,22	1,23
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.	20/07/26	384	TRSTPRS72614	3,70	4	100.000.000,000	100,000000	23/07/24	56,958619				109,751220	109.751.219,77	3,84	2,43	2,45
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	4,72	4	50.000.000,000	100,000000	08/08/24	58,682430				107,758345	53.879.172,36	1,88	1,20	1,20
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	499	TRSENSAK2629	5,46	4	50.000.000,000	100,000000	14/11/24	59,440655				106,272546	53.136.272,82	1,86	1,18	1,18
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	2.670.000,000	104,580200	16/01/23	41,138780		76682608		110,030669	2.937.818,85	0,10	0,06	0,07
TRSVKFB92719	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	06/09/27	797	TRSVKFB92719	0,00	4	9.530.000,000	100,277100	27/12/21	38,819677		75147112		106,289705	10.129.408,88	0,35	0,22	0,23
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	843	TRSTHALE2716	0,00	12	12.280.000,000	101,107500	27/03/25	41,170839		79853244		101,966888	12.521.533,81	0,44	0,28	0,28
TRSSKBK52818	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	11/05/28	1045	TRSSKBK52818	0,00	12	3.400.000,000	100,879400	27/12/21	42,269696		75147112		106,215560	3.611.329,05	0,13	0,08	0,08
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	7.760.000,000	100,422200	17/10/22	61,085633		76322408		104,937487	8.143.148,96	0,28	0,18	0,18
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	0,00	4	8.150.000,000	100,748200	27/12/21	50,870062		75158684		112,876991	9.199.474,80	0,32	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								642.550.000,000								699.346.221,32	24,44	15,51	15,58
GRUP TOPLAMI								1.721.920.000,000								1.761.406.165,51	61,58	39,08	39,24
GRUP TOPLAMI								2.748.420.000,000								2.846.984.534,76	99,59	63,14	63,43
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		111.451.221,230	47,950000	30/06/25			189589	111.451.221,23	47,780000	111.451.221,23	45,73	2,47	2,48
TPP			01/07/25	0		47,95		70.091.958,900	47,950000	30/06/25			189590	70.091.958,90	47,780000	70.091.958,90	28,77	1,55	1,56
TPP			01/07/25	0		47,90		62.126.423,440	47,900000	30/06/25			189591	62.126.423,44	47,780000	62.126.423,44	25,50	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								243.669.603,570								243.669.603,57	100,00	5,40	5,42
GRUP TOPLAMI								243.669.603,570								243.669.603,57	100,00	5,40	5,42
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ALDUK	TL	ALBARAKA GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAGPY00044			2.500,000	6.500,000000	06/02/24					9.213,708947	23.034.272,37	2,66	0,51	0,51
GCE	TL	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGMDP00159			50.000.000,000	1,098480	09/01/25					2,163276	108.163.800,00	12,50	2,40	2,41
GLY	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			56.849.930,000	1,759017	02/01/24					2,731520	155.286.720,79	17,95	3,44	3,46
KGB	TL	KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKZLY00026			11.480.273,000	10,115288	29/05/25					14,872771	170.743.471,35	19,72	3,79	3,81
LC4	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00069			34.129.180,000	2,930044	02/01/24					3,830909	130.745.782,82	15,11	2,90	2,91
LDG	TL	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYLETV00010			52.555.316,000	0,442040	09/01/23					2,172685	114.186.146,74	13,20	2,53	2,55
RIZ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00224			4.929.352,000	1,014332	03/11/23					1,813916	8.941.430,46	1,03	0,20	0,20
RR5	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			25.248,000	5.027,967671	16/08/24					6.051,477621	152.787.706,98	17,66	3,39	3,41
ZUN	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00931			1.000.000,000	1,000000	18/07/24					1,427964	1.427.964,00	0,17	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								210.971.799,000								865.317.295,51	100,00	19,19	19,29
GRUP TOPLAMI								210.971.799,000								865.317.295,51	100,00	19,19	19,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.522.377,500								10.522.377,50	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								10.522.377,500								10.522.377,50	100,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								10.522.377,500								10.522.377,50	100,00	0,23	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD280531T12	TL	HAZINE	28/05/31	2157	TRD280531T12	0,00	2	2.000.000,000	205,529300	07/03/23	-24,759081		76603580		590,432670	11.808.653,41	0,41	0,26	0,26

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)
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								11.808.653,41	0,41	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.000.000,000								11.808.653,41	0,41	0,26	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.509.049.522,99		100,00	