

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	35.273.386.238,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34.647.812.374,19		98,23	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	30.505,42		0,00	Dolaşımdaki Pay	468.394.485.173,142
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	531.605.514.826,858
b) Bankalar	30.505,42	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 46,84
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,075307
C.ALACAKLAR	716.150.119,66		2,03	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	712.702.281,45	100,00	2,02	Günlük Yönetim Ücreti	349.205,43
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,072494
ii) T2 Alacakları	712.702.281,45		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,880321
b) Diğer Alacaklar	3.447.838,21		0,01	Duration	1.651,85
i) Diğer Alacaklar	3.447.838,21		0,01		
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	-90.606.761,20		-0,26	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-51.299.711,12	56,62	-0,15		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-51.299.711,12				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-29.310.180,97				
b) Yönetim Ücreti	-9.647.463,08	10,65	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-349.406,03	0,39	0,00		
i) Diğer Borçlar	-112.460,71		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-236.945,32		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

VEI-KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			11.027.357,000	55,365486	04/06/25			80100511		68,200000	752.065.747,40	6,29	2,17	2,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			132.000,000	32,559687	09/04/25			80100511		33,340000	4.400.880,00	0,04	0,01	0,01
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.051.249,000	97,449368	13/05/25			80100511		82,900000	170.048.542,10	1,42	0,49	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AS			TRAASELS91H2			4.121.910,000	34,320222	26/05/25			80100511		150,800000	621.584.028,00	5,20	1,79	1,76
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			3.540.585,000	23,582890	15/10/24			80100511		17,090000	60.508.597,65	0,51	0,18	0,17
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			22.040.888,000	17,387962	03/04/25			80100511		22,440000	494.597.526,72	4,14	1,43	1,40
BORLS	TL	Borlease Otomotiv Sanayi A.Ş			TREBORL00025			2.212.759,000	54,769876	17/02/25			80100511		69,000000	152.680.371,00	1,28	0,44	0,43
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			5.200.610,000	8,475537	09/04/25			80100517		6,450000	33.543.934,50	0,28	0,10	0,10
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.			TREDOTO00013			1.789.895,000	200,852846	27/05/25			80100517		174,200000	311.799.709,00	2,61	0,90	0,88
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.518.291,000	11,905394	26/05/25			80100517		15,570000	397.319.790,87	3,32	1,15	1,13
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.			TREEGYO00017			27.315.320,000	12,496993	08/05/25			80100517		18,000000	491.675.760,00	4,11	1,42	1,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			8.326.320,000	24,735213	30/06/25			80100517		26,660000	221.979.691,20	1,86	0,64	0,63
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.574.126,000	111,780159	08/05/25			80100517		135,000000	617.507.010,00	5,17	1,78	1,75
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			419.748,000	48,980518	26/11/24			80100517		40,500000	16.999.794,00	0,14	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			18.494.787,000	13,024612	26/05/25			80100517		13,350000	246.905.406,45	2,07	0,71	0,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.004.276,000	75,334632	30/10/24			80100511		154,000000	154.658.504,00	1,29	0,45	0,44
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.			TREKOZA00014			3.530.888,000	49,533919	03/01/25			80100511		84,100000	296.947.680,80	2,48	0,86	0,84
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞL.A.Ş.			TREKOAL00014			5.437.439,000	22,853986	10/01/25			80100511		24,000000	130.498.536,00	1,09	0,38	0,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			9.126.138,000	24,500202	15/04/25			80100511		24,120000	220.122.448,56	1,84	0,63	0,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEM.ÇELİK			TRAKRDMR91G7			-9.000.000,000	24,500202	30/06/25			80100511		24,120000	-217.080.000,00	-1,82	-0,63	-0,62
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			12.799.519,000	2,670952	09/12/24			80100511		1,990000	25.471.042,81	0,21	0,07	0,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			9.176.651,000	12,785263	09/05/25			80100511		15,500000	142.238.090,50	1,19	0,41	0,40

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)			
LKMNH	TL	ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-5.000.000,000	12,785263	30/06/25			80100511		15,500000	-77.500.000,00	-0,65	-0,22	-0,22			
MGROS	TL	MIGROS TİC.A.Ş.			TREMGTI00012			625.768,000	358,950011	13/03/25			80100511		494,750000	309.598.718,00	2,59	0,89	0,88			
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			19.429.717,000	5,967713	06/01/25			80100511		8,820000	171.370.103,94	1,43	0,50	0,49			
NTGAZ	TL	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRENTGZ00014			-10.000.000,000	5,967713	30/06/25			80100511		8,820000	-88.200.000,00	-0,74	-0,26	-0,25			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş.			TREODAS00014			40.503.441,000	6,380299	23/05/25			80100511		5,030000	203.732.308,23	1,70	0,59	0,58			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			5.291.746,000	22,981667	15/10/24			80100511		17,210000	91.070.948,66	0,76	0,26	0,26			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			566.338,000	233,687692	15/11/24			80100511		257,000000	145.548.866,00	1,22	0,42	0,41			
SAHOL	TL	SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			6.209.373,000	56,590096	26/05/25			80100511		89,650000	556.670.289,45	4,66	1,61	1,58			
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESUNT00010			126.960,500	34,194229	07/05/25			80100511		34,360000	4.362.362,78	0,04	0,01	0,01			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			10.564.740,000	10,676628	17/04/25			80100511		13,980000	147.695.065,20	1,24	0,43	0,42			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.			TRATCELL91M1			2.317.629,000	40,428002	12/12/24			80100511		96,150000	222.840.028,35	1,86	0,64	0,63			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.014.500,000	95,230372	13/05/25			80100511		283,500000	571.110.750,00	4,78	1,65	1,62			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.381.571,000	21,686974	26/05/25			80100511		58,850000	316.705.453,35	2,65	0,91	0,90			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.187.923,000	156,992159	30/06/25			80100511		140,000000	166.309.220,00	1,39	0,48	0,47			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.150.000,000	156,992159	30/06/25			80100511		140,000000	-161.000.000,00	-1,35	-0,47	-0,46			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			188.547.295,700	8,450984	24/06/25			80100511		8,350000	1.574.369.919,10	13,21	4,54	4,46			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			5.270.923,000	63,725254	25/12/24			80100511		34,320000	180.898.077,36	1,51	0,52	0,51			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAVESTL91H6			1.500.000,000	57,184319	30/06/25			80100511		34,320000	51.480.000,00	0,43	0,15	0,15			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.282.977,630	23,140612	13/05/25			80100511		31,700000	642.970.390,87	5,38	1,86	1,82			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			7.775.021,000	13,230539	22/07/24			80100511		10,000000	77.750.210,00	0,65	0,22	0,22			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			355.969,000	527,971937	24/02/25			80100511		494,750000	176.115.662,75	1,47	0,51	0,50			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-350.000,000	527,971938	30/06/25			80100511		494,750000	-173.162.500,00	-1,45	-0,50	-0,49			
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			4.696.993,000	26,913112	15/10/24			80100517		43,680000	205.164.654,24	1,72	0,59	0,58			
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			14.670.563,056	3,870139	04/03/25			80100517		3,030000	44.451.806,06	0,37	0,13	0,13			
HALKB	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15.015.134,000	17,748440	04/06/25			80100517		24,320000	365.168.058,88	3,06	1,05	1,04			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O			TREVKFB00019			33.204.737,000	20,905903	04/06/25			80100511		26,460000	878.597.341,02	7,35	2,54	2,49			
GRUP TOPLAMI								537.880.075,886											11.950.590.825,80	100,00	34,48	33,86
GRUP TOPLAMI								537.880.075,886											11.950.590.825,80	100,00	34,48	33,86
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB110326T12	TL	HAZINE	11/03/26	253	TRB110326T12	44,62		266.744.911,000	74,978000	11/06/25	43,120327				77,996573	208.051.890,04	1,19	0,60	0,59			
GRUP TOPLAMI								266.744.911,000											208.051.890,04	1,19	0,60	0,59
Devlet Tahvili																						
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	36	TRT060825T15	0,00	2	25.000.000,000	110,389800	24/10/23	53,344941		76500886		114,517946	28.629.486,54	0,16	0,08	0,08			
TRT100925T18	TL	HAZINE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		8.820.000,000	74,616600	28/04/25	46,959015		79370256		92,784813	8.183.620,52	0,05	0,02	0,02			
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	1.444.718.822,000	77,354100	30/05/25	45,394427		79813579		96,631113	1.396.047.878,72	8,01	4,03	3,96			
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	10.000.000,000	99,556800	01/08/23	50,644198		77458423		111,598719	11.159.871,89	0,06	0,03	0,03			
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	2.535.306,000	94,521800	13/09/24	46,824276		77743501		88,166830	2.235.298,93	0,01	0,01	0,01			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	870.214.821,000	102,906100	18/03/25	44,394656		79813579		111,414083	969.541.866,78	5,56	2,80	2,75			
TRT200526T19	TL	HAZINE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	481.000.000,000	101,846300	24/07/24	57,065076		78875503		105,985702	509.791.224,74	2,92	1,47	1,45			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	119.000.000,000	100,488500	27/05/25	43,150111		79908631		110,781823	131.830.369,70	0,76	0,38	0,37			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	199.760.000,000	105,395000	29/04/25	57,520537		78543065		105,881948	211.509.779,38	1,21	0,61	0,60			
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26	428	TRT020926T17	0,00	2	1.540.495,000	108,261900	18/09/24	44,027517		76995391		85,237048	1.313.072,46	0,01	0,00	0,00			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	751.000.000,000	95,057700	03/06/25	40,887759		80118363		106,859311	802.513.422,29	4,60	2,32	2,28			
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	3.100.000,000	83,525700	09/01/25	40,564694		77739597		73,440479	2.276.654,84	0,01	0,01	0,01			
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	756.000.000,000	104,592800	30/06/25	41,340668		80173779		110,008233	831.662.242,20	4,77	2,40	2,36			
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	708	TRT090627T12	0,00	2	390.359.480,000	122,783700	22/05/24	39,968416		78630229		79,627321	310.832.797,64	1,78	0,90	0,88			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4</															

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)
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	8,15	2	100.000,000	79,718900	20/06/23	41,891788				66,070269	66.070,27	0,00	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	38.500.000,000	75,376300	09/10/23	39,083967		77735502		65,968600	25.397.911,05	0,15	0,07	0,07
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	31,60	4	2.218.246,000	96,444000	16/01/25	56,753416				109,371585	2.426.130,82	0,01	0,01	0,01
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	25.000.000,000	98,440600	22/12/22	45,059486		76579886		101,176686	25.294.171,53	0,15	0,07	0,07
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	932	TRT190128T14	42,50	4	15.672.331,000	107,244700	20/01/25	57,502291				107,849647	16.902.553,59	0,10	0,05	0,05
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	960	TRT160228T16	9,29	2	203.230.460,000	99,262000	18/06/25	40,129239				59,004806	119.915.737,85	0,69	0,35	0,34
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	1.000.000,000	89,692700	16/08/23	39,352959		77300231		64,979898	649.798,98	0,00	0,00	0,00
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00		36.000.000,000	162,908900	16/08/23	-19,021728		77518018		190,398859	68.543.589,60	0,39	0,20	0,19
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	1.654.690.834,000	104,458600	20/06/25	36,909251		80185708		98,414667	1.628.458.478,90	9,34	4,70	4,62
TRT130629T14	TL	HAZINE	13/06/29	1443	TRT130629T14	4,21	2	263.849.171,000	95,467000	18/06/25	5,514496				96,883111	255.625.286,14	1,47	0,74	0,72
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	2.408.000.000,000	98,481600	19/06/25	36,390957		80181750		100,724609	2.425.448.573,53	13,91	7,00	6,88
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	67.500.000,000	94,293300	07/12/22	49,674611		76524498		92,715185	62.582.749,86	0,36	0,18	0,18
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	17,80	2	679.412.129,000	87,802200	20/09/23	51,829724				87,633246	595.390.903,79	3,41	1,72	1,69
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	358.938,000	71,996200	09/08/23	35,163845		76251434		49,989858	179.432,60	0,00	0,00	0,00
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	2493	TRT280432T14	0,00	2	1.500.000,000	165,389500	16/02/23	33,235911		76500886		77,215023	1.158.225,34	0,01	0,00	0,00
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	541.730.874,000	74,592100	20/03/25	30,732327		79433615		74,392600	403.007.679,63	2,31	1,16	1,14
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	2.079.137.991,000	102,954500	25/06/25	30,833803		79932353		97,544798	2.028.090.946,37	11,63	5,85	5,75
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	3.215.933.197,000	98,028200	25/06/25	31,514870		80205500		101,132876	3.252.365.744,95	18,65	9,42	9,22
GRUP TOPLAMI								17.321.412.926,000								17.166.040.739,47	98,44	49,57	48,67
Özel Sektör																			
Özel Sektör Tahvil																			
TRSTHALE2716	TL	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş	22/10/27	843	TRSTHALE2716	20,37	12	7.000.000,000	103,262600	19/11/21	41,170839				101,966888	7.137.682,14	0,04	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	892	TRSSKBKA2716	0,00	12	18.050.000,000	103,644300	06/12/24	43,408830		79409865		104,515813	18.865.104,25	0,11	0,05	0,05
TRSTISB62911	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	20,27	4	17.000.000,000	103,845100	19/11/21	61,085633				104,937487	17.839.372,73	0,10	0,05	0,05
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	14/09/29	1536	TRSVKFB92925	19,91	4	18.500.000,000	103,268200	19/11/21	50,870062				112,876991	20.882.243,41	0,12	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								60.550.000,000								64.724.402,53	0,37	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								60.550.000,000								64.724.402,53	0,37	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								17.648.707.837,000								17.438.817.032,04	100,00	50,35	49,44
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT080530T19	46,84	2	22.028.232,330	46,840000	30/06/25		3.700.060,00	80229194	22.028.232,33	46,950000	22.028.232,33	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								22.028.232,330								22.028.232,33	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								22.028.232,330								22.028.232,33	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		645.842,920	47,700000	30/06/25			189878	645.842,92	47,780000	645.842,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								645.842,920								645.842,92	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								645.842,920								645.842,92	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIBF	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			13.483.713,000	132,794923	30/06/25			80100103		176,600000	2.381.223.715,80	45,48	6,87	6,75
ZPX30F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			19.248.191,000	125,334100	22/05/25			80100103		148,300000	2.854.506.725,30	54,52	8,24	8,09
GRUP TOPLAMI								32.731.904,000								5.235.730.441,10	100,00	15,11	14,84
GRUP TOPLAMI								32.731.904,000								5.235.730.441,10	100,00	15,11	14,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.647.812.374,19		100,00	