

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	32.540.194.326,62
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.490.535.435,37		99,85	Toplam Pay Sayısı	2.000.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	1.035.812,49		0,00	Dolaşımdaki Pay	432.916.785.518,465
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	1.567.083.214.481,535
b) Bankalar	1.035.812,49	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 21,65
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,075165
C. ALACAKLAR	182.723.153,15		0,56	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	179.393.115,20	100,00	0,55	Günlük Yönetim Ücreti	312.385,87
i) T1 Alacakları	144.818.000,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,072351
ii) T2 Alacakları	34.575.115,20		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	3,889373
b) Diğer Alacaklar	3.330.037,95		0,01		
i) Diğer Alacaklar	3.330.037,95		0,01		
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	-134.100.074,39		-0,41	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-101.123.996,91	75,41	-0,31		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	-101.123.996,91				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-24.289.496,95				
b) Yönetim Ücreti	-8.646.762,97	6,45	-0,03		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-39.817,56	0,03	0,00		
i) Diğer Borçlar	-39.817,56		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	0,00	-0,00	0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF

AET-ANADOLU HAYAT KATKI EYF 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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			18.500.000,000	11,107980	30/06/25			80100511		14,970000	276.945.000,00	2,59	0,85	0,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			14.418.439,000	53,263656	13/06/25			80100511		68,200000	983.337.539,80	9,22	3,03	3,02
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			4.817.896,000	20,563151	24/06/25			80100511		93,000000	448.064.328,00	4,19	1,38	1,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			655.188,000	62,442146	13/05/25			80100511		150,800000	98.802.350,40	0,92	0,30	0,30
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİN YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			3.799,000	47,948750	22/02/24			80100514		181,700000	690.278,30	0,01	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			1.216.535,000	17,015066	12/06/25			80100511		34,560000	42.043.449,60	0,39	0,13	0,13
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			-25.000,000	17,015066	30/06/25			80100511		34,560000	-864.000,00	-0,01	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.168.741.000	192,198487	19/06/25			80100511		494,750000	578.234.609,75	5,41	1,78	1,78
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.375.000,000	19,066625	26/06/25			80100511		49,200000	67.650.000,00	0,63	0,21	0,21
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			26.200.000,000	14,877501	04/06/25			80100517		15,570000	407.934.000,00	3,82	1,26	1,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.273.565,000	13,212145	13/06/25			80100517		18,000000	40.924.170,00	0,38	0,13	0,13
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,990	31,851383	26/07/24			80100517		66,450000	6.645.065,79	0,06	0,02	0,02

EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	TRAEREGL91G3	5.787.660,000	20,097540	29/11/24	80100516	26,660000	154.299.015,60	1,44	0,48	0,47
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAOTOSN91H6	4.428.790,000	91,312749	15/05/25	80100517	89,250000	395.269.507,50	3,70	1,22	1,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	1.787.412,000	110,108443	11/06/25	80100517	135,000000	241.300.620,00	2,26	0,74	0,74
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	169,933	10,540154	02/10/24	80100517	3,260000	553,98	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	45.743.858,680	11,266196	13/06/25	80100517	13,350000	610.680.513,38	5,71	1,88	1,88
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAISGYO91Q3	1.350.000,000	15,671994	24/06/25	80100517	17,600000	23.760.000,00	0,22	0,07	0,07

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 SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.321.281,000147,400533	02/06/25				80100511		154,000000	973.477.274,00	9,10	3,00	2,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-150.000,000147,400533	30/06/25				80100511		154,000000	-23.100.000,00	-0,22	-0,07	-0,07
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			165.116,000	23,611431	24/01/25			80100511		24,120000	3.982.597,92	0,04	0,01	0,01
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.850.000,000	16,380651	30/04/25			80100511		38,460000	417.291.000,00	3,90	1,28	1,28
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.789.721,000360,045612	30/06/25				80100511		494,750000	885.464.464,75	8,28	2,72	2,72
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,280	15,857143	17/12/24			80100511		17,210000	4,82	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.155.212,610211,019987	27/06/25				80100511		257,000000	553.889.640,77	5,18	1,71	1,70
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			9.152.934,000	65,148899	20/06/25			80100511		89,650000	820.560.533,10	7,67	2,53	2,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			0,400	5,950000	17/12/24			80100511		3,060000	1,22	0,00	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			469.515,000	63,683470	04/04/25			80100511		90,400000	42.444.156,00	0,40	0,13	0,13
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			132.084,351	38,241120	22/01/25			80100511		36,040000	4.760.320,00	0,04	0,01	0,01
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			350.000,000145,246633	14/05/25				80100511		177,000000	61.950.000,00	0,58	0,19	0,19
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			506.027,000232,078033	20/06/25				80100511		264,500000	133.844.141,50	1,25	0,41	0,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			9.525.032,000	69,996941	30/06/25			80100511		96,150000	915.831.826,80	8,57	2,82	2,81
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.241.260,000277,227358	20/06/25				80100511		283,500000	635.397.210,00	5,94	1,96	1,95
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			200.000,640	8,416263	05/05/25			80100511		12,480000	2.496.007,99	0,02	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000.000,000	47,365477	18/04/25			80100511		58,850000	411.950.000,00	3,85	1,27	1,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			841,000	82,437800	12/05/25			80100511		140,000000	117.740,00	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			8.664.152,760	6,459690	11/06/25			80100511		8,350000	72.345.675,55	0,68	0,22	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.746.291,700	23,000739	11/06/25			80100511		31,700000	404.057.446,89	3,78	1,24	1,24

GRUP TOPLAMI								201.921.524,344								10.692.477.043,41	100,00	32,92	32,83
GRUP TOPLAMI								201.921.524,344								10.692.477.043,41	100,00	32,92	32,83
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			

TRT060825T15	TL	HAZİNE	06/08/25	36	TRT060825T15	0,00	2	1.000.000,000102,638500	11/01/24	53,344934		77684154	114,517947	1.145.179,47	0,01	0,00	0,00
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	71	TRT100925T18	0,00		4.000.000,000	70,663000	15/11/24	46,959015	79211953	92,784813	3.711.392,53	0,02	0,01	0,01
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	11.622.699,000	77,585800	01/11/24	45,987139	79275368	96,631113	11.231.143,42	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T11	0,00	2	1.000.000,000654,677500	20/08/24	9,099782		78487623	1.110,421330	11.104.213,30	0,06	0,03	0,03
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	60.000.000,000109,745000	02/04/25	57,766429		79876910	111,598719	66.959.231,30	0,38	0,21	0,21
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	1.100.000,000	94,825500	06/09/24	46,824278	78942820	88,166829	969.835,12	0,01	0,00	0,00
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	4.339.551,000105,729600	13/03/25	44,394654		79508794	111,414084	4.834.871,00	0,03	0,01	0,01
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	39.000.000,000105,026000	12/06/25	57,783038		79995658	105,985702	41.334.423,63	0,24	0,13	0,13

TRT120626T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120626T16	0,00	2	1.206.724.648,000103,324300	25/06/25	43,150110	80102585	110,781823	1.336.831.568,25	7,62	4,12	4,11	
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	7.000.000,000	99,342600	11/02/25	58,184380	79180260	105,881948	7.411.736,36	0,04	0,02	0,02
TRT041126T11	TL	HAZINE	04/11/26	491	TRT041126T11	0,00	2	500.000,000102,306300	02/01/24	41,380910	78071952	104,729838	523.649,19	0,00	0,00	0,00	
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	0,00	2	3.381.715.979,000	98,036100	30/06/25	40,887759	80209458	106,859311	3.613.678.390,54	20,61	11,10	11,11
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	185.408,000	88,384500	28/02/25	40,564694	79207995	73,440478	136.164,52	0,00	0,00	0,00
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	1.087.000.000,000104,190400	30/06/25	41,340668	80217402	110,008233	1.195.789.495,22	6,82	3,68	3,67	
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	708	TRT090627T12	0,00	2	10.500.000,000128,834000	16/04/25	39,968417	79841286	79,627321	8.360.868,68	0,05	0,03	0,03	
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	31.778.747,000	97,561300	15/01/25	56,459373	79021958	101,218055	32.165.829,62	0,18	0,10	0,10
TRT070727T13	TL	HAZINE	07/07/27	736	TRT070727T13	0,00	2	2.000.000,000653,940800	21/03/24	5,716235	78384708	944,800907	18.896.018,14	0,11	0,06	0,06	
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	3.700.000,000	77,681700	09/05/25	41,891789	79101425	66,070268	2.444.599,91	0,01	0,01	0,01
TRT180827T19	TL	HAZINE	18/08/27	778	TRT180827T19	0,00	2	10.000.000,000	96,756500	02/09/24	4,516160	79021958	129,530220	12.953.021,98	0,07	0,04	0,04
TRT150927T11	TL	HAZINE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	9.500.000,000	81,850400	24/03/25	39,083968	79841286	65,968599	6.267.016,93	0,04	0,02	0,02
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	103.390.964,000107,671700	28/05/25	62,515500	79912810	109,371585	113.080.336,41	0,64	0,35	0,35	
TRT171127T15	TL	HAZINE	17/11/27	869	TRT171127T15	0,00	2	11.000.000,000105,248900	14/05/25	45,059486	80043212	101,176685	11.129.435,39	0,06	0,03	0,03	
TRT151227T16	TL	HAZINE	15/12/27	897	TRT151227T16	0,00	2	232.000.000,000107,958900	30/05/25	7,903781	80102585	106,344926	246.720.227,19	1,41	0,76	0,76	
TRT120128T11	TL	HAZINE	12/01/28	925	TRT120128T11	0,00	2	4.000.000,000537,131600	09/04/24	2,851450	78459970	953,663718	38.146.548,71	0,22	0,12	0,12	
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	932	TRT190128T14	0,00	4	11.159.767,000106,708300	05/04/24	62,656924	78440124	107,849647	12.035.769,27	0,07	0,04	0,04	
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	960	TRT160228T16	0,00	2	7.000.000,000	58,272500	27/06/25	40,129239	79524654	59,004806	4.130.336,43	0,02	0,01	0,01
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	129.264.000,000102,459100	26/03/25	59,565139	79849285	101,666292	131.417.915,78	0,75	0,40	0,40	
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	67.300.000,000	67,315700	27/12/24	39,352959	79492961	64,979897	43.731.470,90	0,25	0,13	0,13
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	1051	TRT170528T12	0,00	4	52.000.000,000100,256700	28/05/25	61,675611	79849285	102,670632	53.388.728,64	0,30	0,16	0,16	
TRT280628T18	TL	HAZINE	28/06/28	1093	TRT280628T18	0,00	2	2.500.000,000616,134800	18/12/23	4,612770	78012579	867,063081	21.676.577,01	0,12	0,07	0,07	
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T34	0,00	2	81.000.000,000184,964700	16/06/25	6,990960	80161959	190,398861	154.223.077,71	0,88	0,47	0,47	
TRT190728T18	TL	HAZINE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	60.000.000,000	78,112100	20/03/25	37,966972	79825508	76,058591	45.635.154,49	0,26	0,14	0,14
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	188.200.000,000	94,129000	11/09/24	50,517146	77771428	96,171345	180.994.471,87	1,03	0,56	0,56
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	2.233.255.273,000107,595600	16/06/25	36,909251	80118363	98,414667	2.197.850.741,80	12,53	6,76	6,75	
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	4	85.000.000,000	96,227000	17/04/25	60,599054	79849285	98,215393	83.483.084,06	0,48	0,26	0,26
TRT140229T17	TL	HAZINE	14/02/29	1324	TRT140229T17	0,00	2	181.500.000,000112,594000	16/06/25	4,902515	80161959	138,809130	251.938.571,30	1,44	0,78	0,77	
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	169.000.000,000	98,684100	11/04/25	60,591652	79908631	98,107240	165.801.236,20	0,94	0,51	0,51
TRT020529T18	TL	HAZINE	02/05/29	1401	TRT020529T18	0,00	2	4.000.000,000102,451100	23/01/25	3,968022	79235785	138,821483	5.552.859,31	0,03	0,02	0,02	
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1534	TRT120929T12	0,00	2	3.420.689.302,000101,782000	30/06/25	36,390957	80229194	100,724609	3.445.475.909,62	19,64	10,60	10,59	
TRT031029T10	TL	HAZINE	03/10/29	1555	TRT031029T10	0,00	2	76.150.000,000	93,600400	11/09/24	49,674611	77779180	92,715185	70.602.613,39	0,40	0,22	0,22
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	5.631.858,000	99,320200	18/03/25	51,904307	79817564	87,633246	4.935.379,99	0,03	0,02	0,02
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30	1961	TRT131130T14	0,00	2	1.550.000,000	66,639200	24/10/24	35,163842	79243619	49,989862	774.842,86	0,00	0,00	0,00
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	2115	TRT160431T19	0,00	2	2.000.000,000102,795600	13/03/25	49,971006	79797801	92,122230	1.842.444,59	0,01	0,01	0,01	
TRT280531T14	TL	HAZINE	28/05/31	2157	TRT280531T14	0,00	2	33.500.000,000400,413000	14/05/24	3,454918	78523329	567,158290	189.998.027,03	1,08	0,59	0,58	
TRT110232T15	TL	HAZINE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	500.000,000249,171100	24/09/24	4,245261	78432235	345,271134	1.726.355,67	0,01	0,01	0,01	
TRT100332T15	TL	HAZINE	10/03/32	2444	TRT100332T15	0,00	2	2.000.000,000	86,335000	07/05/25	50,029647	80015476	92,987014	1.859.740,29	0,01	0,01	0,01
TRT280432T14	TL	HAZINE	28/04/32	2493	TRT280432T14	0,00	2	8.000.000,000122,150700	24/10/24	33,235198	79243619	77,215008	6.177.200,67	0,04	0,02	0,02	
TRT040832T18	TL	HAZINE	04/08/32	2591	TRT040832T18	0,00	2	16.500.000,000175,200200	16/07/24	3,909205	78554913	242,955429	40.087.645,77	0,23	0,12	0,12	
TRT131032T13	TL	HAZINE	13/10/32	2661	TRT131032T13	0,00	2	12.000.000,000	79,822100	24/10/24	31,041989	79243619	46,834677	5.620.161,19	0,03	0,02	0,02

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Satın Alış Fiyatı	Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRT120133T14	TL	HAZINE	12/01/33	2752	TRT120133T14	0,00	2	1.500.000,000	159,514800	08/08/24	3,969725		78938835		204,758888	3.071.383,31	0,02	0,01	0,01
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	425.000.000,000	77,716700	14/04/25	30,732327		79924657		74,392599	316.168.544,68	1,80	0,97	0,97
TRT070933T13	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRT070933T13	0,00	2	1.000.000,000	125,043700	05/01/24	-0,635657		78083882		223,785155	2.237.851,55	0,01	0,01	0,01
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	1.792.474.291,000	104,626900	02/06/25	30,833803		80118363		97,544798	1.748.465.426,01	9,96	5,38	5,37
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	782.122.493,000	108,164800	02/06/25	31,514870		80118363		101,132877	790.982.975,26	4,51	2,44	2,43
GRUP TOPLAMI								16.074.854.980,000						16.767.711.693,46		95,57	51,60	51,53	
İleri Valörlü Alışlar Türk Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,000	101,123997	01/07/25			80229194		101,074000	1.010.740,00	0,01	0,00	0,00
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	99.000.000,000	101,123997	01/07/25			80229194		101,074000	100.063.260,00	0,57	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								100.000.000,000						101.074.000,00		0,58	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI T.REPO								16.174.854.980,000						16.868.785.693,46		96,15	51,91	51,84	
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		91.116.804,110	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319320	91.116.804,11	46,950000	91.116.804,11	45,02	0,28	0,28
TREPOTEMINAT	TL	HAZINE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		111.142.475,340	46,850000	30/06/25		100.000,00	1319321	111.142.475,34	46,950000	111.142.475,34	54,91	0,34	0,34
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	140.157,260	41,000000	30/06/25		33.585,00	80229194	140.157,26	46,950000	140.157,26	0,07	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								202.399.436,710						202.399.436,71		100,00	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI TPP								202.399.436,710						202.399.436,71		100,00	0,62	0,62	
TPP			01/07/25	0		47,95		19.024.960,270	47,950000	30/06/25			189993	19.024.960,27	47,780000	19.024.960,27	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								19.024.960,270						19.024.960,27		100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI DİĞER								19.024.960,270						19.024.960,27		100,00	0,06	0,06	
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLİB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00113			5.389.216,000	124,506744	27/06/25			80100103		176,600000	951.735.545,60	23,61	2,93	2,92
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			21.883.343,000	89,997713	27/06/25			80100103		148,300000	3.245.299.766,90	80,53	9,99	9,97
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00105			-1.123.887,000	89,997713	30/06/25			80100103		148,300000	-166.672.442,10	-4,14	-0,51	-0,51
GRUP TOPLAMI								26.148.672,000						4.030.362.870,40		100,00	12,41	12,38	
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı								26.148.672,000						4.030.362.870,40		100,00	12,41	12,38	
VIOP Nakit Teminatı								0,000						0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000						0,00		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,000						0,00		100,00	0,00		
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD031225T10	TL	HAZINE	03/12/25	155	TRD031225T10	0,00	2	10.000,000	89,569200	11/10/23	23,633480		77743501		97,416140	9.741,61	0,00	0,00	0,00
TRD150426T15	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T15	0,00	2	150.000,000	411,223100	02/04/24	6,339104		78432235		577,717400	866.576,10	0,00	0,00	0,00
TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	288	TRD150426T49	0,00	2	98.500.000,000	108,888800	29/05/25	36,897708		80102585		112,307089	110.622.482,94	0,63	0,34	0,34
TRD060526T15	TL	HAZINE	06/05/26	309	TRD060526T15	0,00	2	3.010.000,000	120,126000	08/04/25	44,711705		79900797		106,072721	3.192.788,92	0,02	0,01	0,01
TRD220726T13	TL	HAZINE	22/07/26	386	TRD220726T13	0,00	2	184.344,000	104,117600	14/05/25	42,063847		79425671		116,979214	215.644,16	0,00	0,00	0,00
TRD120826T14	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRD120826T14	0,00	2	5.880.000,000	107,118200	11/06/25	45,161492		80078836		111,458781	6.553.776,31	0,04	0,02	0,02
TRD160926T19	TL	HAZINE	16/09/26	442	TRD160926T19	0,00	2	10.000,000	83,738500	06/10/23	26,972327		77723902		96,246800	9.624,68	0,00	0,00	0,00
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	568	TRD200127T10	0,00	2	54.770.000,000	386,115900	13/06/25	5,937061		80078836		462,995468	253.582.618,05	1,45	0,78	0,78
TRD160627T11	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRD160627T11	23,56	2	6.500.000,000	100,000000	24/06/25	40,374721				105,414902	6.851.968,65	0,04	0,02	0,02
TRD080927T18	TL	HAZINE	08/09/27	799	TRD080927T18	0,00	2	15.060.000,000	104,035700	29/12/23	37,058136		78056174		68,068811	10.251.162,88	0,06	0,03	0,03
TRD140628T12	TL	HAZINE	14/06/28	1079	TRD140628T12	0,00	2	100.000,000	76,588800	16/04/24	33,447697		78487623		75,157586	75.157,59	0,00	0,00	0,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	11/10/28	1198	TRD111028T19	0,00	2	35.810.000,000	101,016500	30/04/24	29,188208		78543065		108,400760	38.818.312,27	0,22	0,12	0,12
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1226	TRD081128T13	0,00	2	5.100.000,000	122,672800	29/12/23	30,472171		78056174		113,704880	5.798.948,90	0,03	0,02	0,02
TRD061228T14	TL	HAZINE	06/12/28	1254	TRD061228T14	0,00	2	154.024.886,000	107,866800	21/03/25	30,640194		79017999		101,578497	156.456.163,72	0,89	0,48	0,48
TRD170129T13	TL	HAZINE	17/01/29	1296	TRD170129T13	28,68	2	8.000.000,000	100,000000	14/02/24	29,585218				114,882731	9.190.618,45	0,05	0,03	0,03

TRD070432T17	TL	HAZINE	07/04/32	2472	TRD070432T17	0,00	2	180.000.000196,692200	12/07/23	2,990224	77197234	316,948378	570.507,08	0,00	0,00	0,00			
TRD070933T11	TL	HAZINE	07/09/33	2990	TRD070933T11	0,00	2	75.130.000,000108,655300	04/07/24	31,282604	78539025	99,054091	74.419.338,81	0,42	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								462.419.230,000	677.485.431,12								3,85	2,08	2,08
GRUP TOPLAMI								462.419.230,000	677.485.431,12								3,85	2,08	2,08
FON PORTFÖY DEĞERİ								32.490.535.435,37								100,00			