

**TÜRKİYE HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.**

**VGZ-OKS STANDART E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>       | <u>GRUP %</u>        | <u>TOPLAM %</u>        |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>7.150.512.040,00</b> |                      | <b>100,77</b>          |
| <b>B. HAZIR DEĞERLER</b>            | <b>9.898,96</b>         |                      | <b>0,00</b>            |
| a) Kasa                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   |
| b) Bankalar                         | 9.898,96                | 100,00               | 0,00                   |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>304.506,87</b>       |                      | <b>0,00</b>            |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| b) Diğer Alacaklar                  | 304.506,87              |                      | 0,00                   |
| i) Diğer Alacaklar                  | 304.506,87              |                      | 0,00                   |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| iv) Temettü                         | 0,00                    |                      | 0,00                   |
|                                     | <b><u>TUTAR</u></b>     | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-54.894.174,12</b>   |                      | <b>-0,77</b>           |
| a) Takasa Borçlar                   | -49.522.794,60          | 90,22                | -0,70                  |
| i) T1 Borçları                      | 0,00                    |                      |                        |
| ii) T2 Borçları                     | -49.522.794,60          |                      |                        |
| iii) İleri Valörlü Takas Borçları   | 0,00                    |                      |                        |
| iv) İhbarlı FonPay Takas            | 0,00                    |                      |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | -4.606.486,75           | 8,39                 | -0,06                  |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | -552.014,80             | 1,39                 | -0,01                  |
| i) Diğer Borçlar                    | -500.289,95             |                      | -0,01                  |
| ii) Denetim Reeskontu               | -51.724,85              |                      | 0,00                   |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -212.877,97             | 0,39                 | -0,00                  |
| g) Krediler                         | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>7.095.932.271,71</b> |
| Toplam Pay Sayısı             | 1.000.000.000.000,000   |
| Dolaşımdaki Pay               | 98.861.406.795,575      |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 901.138.593.204,425     |
| Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 9,89                  |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>0,071777</b>         |
| Günlük Vergi                  |                         |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 165.198,26              |
| Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,070438                |
| Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                    |
| Getiri (%)                    | 1,900963                |
| USD TCMB ALIS KURU            | 39,7408                 |
| EUR TCMB ALIS KURU            | 46,6074                 |

## VGZ-OKS STANDART E.Y.F.

| VGZ-OKS 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                                                       |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AEFES                                                            | TL          | ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 1.620.000,000 | 16,900376         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,9700000      | 24.251.400,00 | 2,17     | 0,34              | 0,34              |
| AKBNK                                                            | TL          | AKBANK T.A.Ş.                              |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 319.000,000   | 39,957126         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,2000000      | 21.755.800,00 | 1,94     | 0,30              | 0,31              |
| ALARK                                                            | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                        |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 295.000,000   | 86,594061         | 27/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,9000000      | 24.455.500,00 | 2,18     | 0,34              | 0,34              |
| ASELS                                                            | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ    |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 275.000,000   | 34,731584         | 17/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,8000000     | 41.470.000,00 | 3,70     | 0,58              | 0,58              |
| DOAS                                                             | TL          | DOĞUŞ OTOM.SERVIS VE TİC.A.Ş.              |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 100.000,000   | 200,083325        | 08/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 174,2000000     | 17.420.000,00 | 1,56     | 0,24              | 0,25              |
| DOHOL                                                            | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.            |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 960.000,000   | 10,003133         | 27/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,5700000      | 14.947.200,00 | 1,33     | 0,21              | 0,21              |
| DOHOL                                                            | TL          | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş.            |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 140.000,000   | 10,673812         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,5700000      | 2.179.800,00  | 0,19     | 0,03              | 0,03              |
| EKGYO                                                            | TL          | EMLAK KONUT GAYR.YAT.ORT.A.Ş.              |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 3.435.000,000 | 13,551323         | 06/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,0000000      | 61.830.000,00 | 5,52     | 0,87              | 0,87              |
| EREGL                                                            | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş.           |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.420.000,000 | 24,747821         | 06/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,6600000      | 37.857.200,00 | 3,38     | 0,53              | 0,53              |
| FROTO                                                            | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 325.000,000   | 93,345280         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 89,2500000      | 29.006.250,00 | 2,59     | 0,41              | 0,41              |
| GARAN                                                            | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 150.000,000   | 115,156250        | 27/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,0000000     | 20.250.000,00 | 1,81     | 0,28              | 0,29              |
| GARAN                                                            | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.Ş.                     |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 20.000,000    | 116,731382        | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,0000000     | 2.700.000,00  | 0,24     | 0,04              | 0,04              |
| ISCTR                                                            | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                    |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.750.000,000 | 13,299161         | 14/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,3500000      | 23.362.500,00 | 2,09     | 0,33              | 0,33              |
| ISCTR                                                            | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.                    |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.250.000,000 | 12,944256         | 30/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,3500000      | 16.687.500,00 | 1,49     | 0,23              | 0,24              |
| KCHOL                                                            | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 270.000,000   | 63,803114         | 21/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,0000000     | 41.580.000,00 | 3,71     | 0,58              | 0,58              |
| KCHOL                                                            | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                           |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 90.000,000    | 84,684590         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,0000000     | 13.860.000,00 | 1,24     | 0,19              | 0,20              |
| KOZAA                                                            | TL          | A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MAD.İŞL.A.Ş.       |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 477.876,000   | 34,644967         | 13/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,1000000      | 40.189.371,60 | 3,59     | 0,56              | 0,57              |
| MGROS                                                            | TL          | Ş. MİGROS TİC.A.Ş.                         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 81.000,000    | 518,635614        | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,7500000     | 40.074.750,00 | 3,58     | 0,56              | 0,56              |
| PGSUS                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.             |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 215.450,000   | 245,793613        | 11/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,0000000     | 55.370.650,00 | 4,94     | 0,77              | 0,78              |
| SAHOL                                                            | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 510.500,000   | 50,984914         | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,6500000      | 45.766.325,00 | 4,09     | 0,64              | 0,64              |
| SAHOL                                                            | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş.                       |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 130.000,000   | 57,682447         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,6500000      | 11.654.500,00 | 1,04     | 0,16              | 0,16              |
| SUNTK                                                            | TL          | A.Ş. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    |             |                  | TRESUNT00010 |                    |                   | 2.597.500,000 | 14,494550         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,3600000      | 89.250.100,00 | 7,98     | 1,25              | 1,26              |
| TABGD                                                            | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRETABG00012 |                    |                   | 120.000,000   | 172,644718        | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,0000000     | 21.240.000,00 | 1,90     | 0,30              | 0,30              |
| TCELL                                                            | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş.                |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 528.000,000   | 37,717464         | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,1500000      | 50.767.200,00 | 4,53     | 0,71              | 0,72              |
| TEZOL                                                            | TL          | EUROPAP                                    |             |                  | TRETEZL00021 |                    |                   | 1.150.000,000 | 17,520337         | 06/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,7200000      | 23.828.000,00 | 2,13     | 0,33              | 0,34              |

| 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) |        |       |       |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| THYAO         | TL          | TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.           |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 182.000,000    | 207,853780        | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | 51.597.000,00 | 4,61     | 0,72              | 0,73              |        |       |       |
| TTKOM         | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                          |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 704.331,000    | 17,899747         | 13/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 41.449.879,35 | 3,70     | 0,58              | 0,58              |        |       |       |
| TUPRS         | TL          | TÜPRAS PETROL RAFİNERİ A.Ş.                                         |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 90.000,000     | 144,745685        | 11/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 140,000000      | 12.600.000,00 | 1,13     | 0,18              | 0,18              |        |       |       |
| TURSG         | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 5.170.000,000  | 6,945122          | 11/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,350000        | 43.169.500,00 | 3,85     | 0,60              | 0,61              |        |       |       |
| ULKER         | TL          | ÜLKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.                                        |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 340.000,000    | 118,740182        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 35.904.000,00 | 3,21     | 0,50              | 0,51              |        |       |       |
| VESTL         | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 360.000,000    | 50,414992         | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,320000       | 12.355.200,00 | 1,10     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 883.717,440    | 15,189315         | 13/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,700000       | 28.013.842,85 | 2,50     | 0,39              | 0,39              |        |       |       |
| BIMAS         | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                         |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 86.000,000     | 517,870065        | 22/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 42.548.500,00 | 3,80     | 0,60              | 0,60              |        |       |       |
| ECILC         | TL          | ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 695.000,000    | 34,171045         | 27/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,680000       | 30.357.600,00 | 2,71     | 0,42              | 0,43              |        |       |       |
| HALKB         | TL          | TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.                                           |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 503.000,000    | 15,897268         | 27/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 24,320000       | 12.232.960,00 | 1,09     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| TOASO         | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 105.000,000    | 201,201039        | 06/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 20.601.000,00 | 1,84     | 0,29              | 0,29              |        |       |       |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O                                      |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 452.000,000    | 16,711419         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,460000       | 11.959.920,00 | 1,07     | 0,17              | 0,17              |        |       |       |
| VAKBN         | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O                                      |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 200.000,000    | 19,372112         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,460000       | 5.292.000,00  | 0,47     | 0,07              | 0,07              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 28.000.374,440 |                   |                   |                      |                     |                   | 1.119.835.448,80 |                 |               |          |                   |                   | 100,00 | 15,64 | 15,79 |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 28.000.374,440 |                   |                   |                      |                     |                   | 1.119.835.448,80 |                 |               |          |                   |                   | 100,00 | 15,64 | 15,79 |

BORÇLANMA SENETLERİ

| Devlet Tahvili |    |        |          |      |              |       |   |                   |            |                  |           |          |                |                |                |       |      |      |  |       |       |       |
|----------------|----|--------|----------|------|--------------|-------|---|-------------------|------------|------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|-------|------|------|--|-------|-------|-------|
| TRT011025T16   | TL | HAZINE | 01/10/25 | 92   | TRT011025T16 | 0,00  | 2 | 201.555.556,000   | 77,639200  | 26/07/24         | 45,394427 | 78887460 | 96,631113      | 194.765.377,26 | 5,41           | 2,72  | 2,74 |      |  |       |       |       |
| TRT110226T13   | TL | HAZINE | 11/02/26 | 225  | TRT110226T13 | 18,13 | 2 | 48.981.000,000    | 83,250900  | 09/11/21         | 46,824276 |          | 88,166830      | 43.184.994,90  | 1,20           | 0,60  | 0,61 |      |  |       |       |       |
| TRT180226T16   | TL | HAZINE | 18/02/26 | 232  | TRT180226T16 | 40,46 | 2 | 176.000.000,000   | 100,157600 | 17/04/24         | 44,394656 |          | 111,414083     | 196.088.786,85 | 5,44           | 2,74  | 2,76 |      |  |       |       |       |
| TRT120826T16   | TL | HAZINE | 12/08/26 | 407  | TRT120826T16 | 0,00  | 2 | 70.000.000,000    | 115,982600 | 22/01/25         | 43,150111 | 79595875 | 110,781823     | 77.547.276,30  | 2,15           | 1,08  | 1,09 |      |  |       |       |       |
| TRT190826T19   | TL | HAZINE | 19/08/26 | 414  | TRT190826T19 | 0,00  | 4 | 124.885.021,000   | 98,081400  | 01/11/24         | 57,520537 | 77434893 | 105,881948     | 132.230.693,03 | 3,67           | 1,85  | 1,86 |      |  |       |       |       |
| TRT020926T17   | TL | HAZINE | 02/09/26 | 428  | TRT020926T17 | 0,00  | 2 | 10.000.000,000    | 81,096400  | 26/05/22         | 44,027517 | 75748517 | 85,237048      | 8.523.704,76   | 0,24           | 0,12  | 0,12 |      |  |       |       |       |
| TRT100227T13   | TL | HAZINE | 10/02/27 | 589  | TRT100227T13 | 0,00  | 2 | 317.820.000,000   | 98,830000  | 18/06/25         | 40,887759 | 80177792 | 106,859311     | 339.620.260,82 | 9,43           | 4,75  | 4,79 |      |  |       |       |       |
| TRT240227T17   | TL | HAZINE | 24/02/27 | 603  | TRT240227T17 | 18,62 | 2 | 3.932.000,000     | 77,199600  | 09/11/21         | 40,564694 |          | 73,440479      | 2.887.679,62   | 0,08           | 0,04  | 0,04 |      |  |       |       |       |
| TRT050527T33   | TL | HAZINE | 05/05/27 | 673  | TRT050527T33 | 23,22 | 2 | 410.000.000,000   | 104,451300 | 18/06/25         | 41,340668 |          | 110,008233     | 451.033.755,69 | 12,52          | 6,31  | 6,36 |      |  |       |       |       |
| TRT160627T13   | TL | HAZINE | 16/06/27 | 715  | TRT160627T13 | 13,84 | 4 | 37.000.000,000    | 93,210000  | 21/06/23         | 61,448239 |          | 101,218055     | 37.450.680,36  | 1,04           | 0,52  | 0,53 |      |  |       |       |       |
| TRT110827T16   | TL | HAZINE | 11/08/27 | 771  | TRT110827T16 | 18,66 | 2 | 26.190.000,000    | 78,065200  | 01/11/23         | 41,891788 |          | 66,070269      | 17.303.803,39  | 0,48           | 0,24  | 0,24 |      |  |       |       |       |
| TRT171127T15   | TL | HAZINE | 17/11/27 | 869  | TRT171127T15 | 0,00  | 2 | 135.000.000,000   | 99,540700  | 26/04/23         | 45,059486 | 77074583 | 101,176686     | 136.588.526,26 | 3,79           | 1,91  | 1,92 |      |  |       |       |       |
| TRT190128T14   | TL | HAZINE | 19/01/28 | 932  | TRT190128T14 | 42,62 | 4 | 48.950.000,000    | 102,086000 | 14/02/24         | 57,502291 |          | 107,849647     | 52.792.402,00  | 1,47           | 0,74  | 0,74 |      |  |       |       |       |
| TRT080328T15   | TL | HAZINE | 08/03/28 | 981  | TRT080328T15 | 18,41 | 2 | 14.927.351,000    | 79,941600  | 09/11/21         | 39,352959 |          | 64,979898      | 9.699.777,38   | 0,27           | 0,14  | 0,14 |      |  |       |       |       |
| TRT190728T18   | TL | HAZINE | 19/07/28 | 1114 | TRT190728T18 | 0,00  | 2 | 25.000.000,000    | 75,489800  | 19/10/23         | 37,966972 | 77775194 | 76,058591      | 19.014.647,83  | 0,53           | 0,27  | 0,27 |      |  |       |       |       |
| TRT081128T15   | TL | HAZINE | 08/11/28 | 1226 | TRT081128T15 | 0,00  | 2 | 272.500.000,000   | 109,677400 | 21/08/24         | 36,909251 | 78990292 | 98,414667      | 268.179.968,36 | 7,44           | 3,75  | 3,78 |      |  |       |       |       |
| TRT130629T14   | TL | HAZINE | 13/06/29 | 1443 | TRT130629T14 | 4,21  | 2 | 116.949.467,000   | 95,467000  | 18/06/25         | 5,514496  |          | 96,883111      | 113.304.282,34 | 3,14           | 1,59  | 1,60 |      |  |       |       |       |
| TRT120929T12   | TL | HAZINE | 12/09/29 | 1534 | TRT120929T12 | 12,03 | 2 | 196.000.000,000   | 97,015200  | 09/04/25         | 36,390957 |          | 100,724609     | 197.420.232,73 | 5,48           | 2,76  | 2,78 |      |  |       |       |       |
| TRT050630T11   | TL | HAZINE | 05/06/30 | 1800 | TRT050630T11 | 17,80 | 2 | 218.290.000,000   | 87,780100  | 20/09/23         | 51,829724 |          | 87,633246      | 191.294.613,15 | 5,31           | 2,67  | 2,70 |      |  |       |       |       |
| TRT130733T17   | TL | HAZINE | 13/07/33 | 2934 | TRT130733T17 | 0,00  | 2 | 300.670.000,000   | 74,370100  | 04/12/24         | 30,732327 | 79401921 | 74,392600      | 223.676.229,01 | 6,21           | 3,13  | 3,15 |      |  |       |       |       |
| TRT051033T12   | TL | HAZINE | 05/10/33 | 3018 | TRT051033T12 | 0,00  | 2 | 383.325.670,000   | 103,952400 | 17/04/25         | 30,833803 | 79932353 | 97,544798      | 373.914.249,18 | 10,38          | 5,23  | 5,27 |      |  |       |       |       |
| TRT270934T18   | TL | HAZINE | 27/09/34 | 3375 | TRT270934T18 | 4,88  | 2 | 469.596.000,000   | 97,002100  | 18/06/25         | 31,514870 |          | 101,132876     | 474.915.942,22 | 13,17          | 6,66  | 6,69 |      |  |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI   |    |        |          |      |              |       |   | 3.607.572.065,000 |            | 3.561.437.883,44 |           |          |                |                |                |       |      |      |  | 98,85 | 49,82 | 50,18 |
| GRUP TOPLAMI   |    |        |          |      |              |       |   | 3.607.572.065,000 |            | 3.561.437.883,44 |           |          |                |                |                |       |      |      |  | 98,85 | 49,82 | 50,18 |
| TPP            |    |        |          |      |              |       |   |                   |            |                  |           |          |                |                |                |       |      |      |  |       |       |       |
| TPP            |    |        | 01/07/25 | 0    |              | 47,95 |   | 2.092.745,630     | 47,950000  | 30/06/25         |           | 189577   | 2.092.745,63   | 47,780000      | 2.092.745,63   | 1,89  | 0,03 | 0,03 |  |       |       |       |
| TPP            |    |        | 01/07/25 | 0    |              | 47,95 |   | 100.131.369,860   | 47,950000  | 30/06/25         |           | 189578   | 100.131.369,86 | 47,780000      | 100.131.369,86 | 90,54 | 1,40 | 1,41 |  |       |       |       |
| TPP            |    |        | 01/07/25 | 0    |              | 47,95 |   | 8.370.982,520     | 47,950000  | 30/06/25         |           | 189579   | 8.370.982,52   | 47,780000      | 8.370.982,52   | 7,57  | 0,12 | 0,12 |  |       |       |       |

|     |  |          |   |       |                 |           |          |        |                |           |                |       |      |      |
|-----|--|----------|---|-------|-----------------|-----------|----------|--------|----------------|-----------|----------------|-------|------|------|
| TPP |  | 01/07/25 | 0 | 47,95 | 2.092.745,630   | 47,950000 | 30/06/25 | 189577 | 2.092.745,63   | 47,780000 | 2.092.745,63   | 1,89  | 0,03 | 0,03 |
| TPP |  | 01/07/25 | 0 | 47,95 | 100.131.369,860 | 47,950000 | 30/06/25 | 189578 | 100.131.369,86 | 47,780000 | 100.131.369,86 | 90,54 | 1,40 | 1,41 |
| TPP |  | 01/07/25 | 0 | 47,95 | 8.370.982,520   | 47,950000 | 30/06/25 | 189579 | 8.370.982,52   | 47,780000 | 8.370.982,52   | 7,57  | 0,12 | 0,12 |

|              |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |        |      |      |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 110.595.098,010 |  |  |  |  |  | 110.595.098,01 |  |  |  |  |  | 100,00 | 1,55 | 1,56 |
| GRUP TOPLAMI |  |  |  |  |  |  |  | 110.595.098,010 |  |  |  |  |  | 110.595.098,01 |  |  |  |  |  | 100,00 | 1,55 | 1,56 |

DİĞER

| Borsa Y.Fonu Türk |    |                                       |              |             |           |          |          |            |                |      |      |      |
|-------------------|----|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------------|------|------|------|
| ZPLIBF            | TL | ZİRAAT<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. | TRYZIPO00113 | 950.000,000 | 85,513793 | 11/02/25 | 80100103 | 176,600000 | 167.770.000,00 | 7,24 | 2,35 | 2,36 |
| GRUP TOPLAMI      |    |                                       |              | 950.000,000 |           |          |          |            | 167.770.000,00 | 7,24 | 2,35 | 2,36 |

Y.Fonu Türk

|     |    |                                                                                   |              |                |          |          |           |                |      |      |      |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|-----------|----------------|------|------|------|
| AGN | TL | AK<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş.                                                 | TRYAKPO00195 | 2.609.279,000  | 9,640801 | 02/01/24 | 15,347499 | 40.045.906,84  | 1,73 | 0,56 | 0,56 |
| AZ1 | TL | ARZ<br>GAYRİMEN<br>KUL VE<br>GİRİŞİM<br>SERMAYES<br>İ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. | TRYARZG00021 | 4.480.106,000  | 2,536866 | 09/11/21 | 18,015950 | 80.713.365,69  | 3,48 | 1,13 | 1,14 |
| AZ2 | TL | ARZ<br>GAYRİMEN<br>KUL VE<br>GİRİŞİM<br>SERMAYES<br>İ PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş. | TRYARZG00013 | 5.275.146,000  | 2,073762 | 09/11/21 | 21,612869 | 114.011.039,45 | 4,92 | 1,59 | 1,61 |
| BGY | TL | AK<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş.                                                 | TRYAKPO00211 | 13.480.941,000 | 1,530840 | 09/11/21 | 12,856684 | 173.320.198,46 | 7,48 | 2,42 | 2,44 |
| BIE | TL | İNVEO<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.S                                               | TRYGEPO00146 | 6.000.000,000  | 1,106868 | 09/11/21 | 11,998521 | 71.991.126,00  | 3,11 | 1,01 | 1,01 |
| BVG | TL | GEDİK<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş                                               | TRYGEPO00047 | 18.446.250,000 | 1,661545 | 03/06/24 | 6,666870  | 122.978.750,74 | 5,31 | 1,72 | 1,73 |
| GLY | TL | FONERİA<br>PORTFÖY                                                                | TRYGRIP00090 | 43.150.070,000 | 1,963855 | 24/12/24 | 2,731520  | 117.865.279,21 | 5,09 | 1,65 | 1,66 |

| 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) |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| GO5                            | TL          | YÖNETİMİ A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ                          |             |                  | TRYGRIP00058 |                    |                   | 2.000.000,000   | 1,000000          | 24/02/23          |                      |                     |                   |                  | 2,007482         | 4.014.964,00     | 0,17     | 0,06              | 0,06              |
| IAG                            | TL          | A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                                        |             |                  | TRYISPO00142 |                    |                   | 3.569.309,000   | 1,956876          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 16,430111        | 58.644.143,06    | 2,53     | 0,82              | 0,83              |
| ICI                            | TL          | A.Ş. AK PORTFÖY YÖNETİMİ                                        |             |                  | TRYAKPO00450 |                    |                   | 500.000,000     | 1,336528          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 8,533019         | 4.266.509,50     | 0,18     | 0,06              | 0,06              |
| IGI                            | TL          | A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY                                           |             |                  | TRYISTP00059 |                    |                   | 996.192,000     | 1,003823          | 09/12/22          |                      |                     |                   |                  | 8,375172         | 8.343.279,35     | 0,36     | 0,12              | 0,12              |
| ILV                            | TL          | İSTANBUL PORTFÖY                                                |             |                  | TRYISTP00380 |                    |                   | 3.897.516,000   | 1,000000          | 17/10/22          |                      |                     |                   |                  | 3,211713         | 12.517.702,80    | 0,54     | 0,17              | 0,18              |
| ISZ                            | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ                                             |             |                  | TRYISPO00134 |                    |                   | 15.271.996,000  | 1,535450          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 12,278733        | 187.520.761,26   | 8,09     | 2,62              | 2,64              |
| KGB                            | TL          | A.Ş. KIZILAY GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYKZLY00026 |                    |                   | 16.230.000,000  | 10,115288         | 10/09/24          |                      |                     |                   |                  | 14,872771        | 241.385.073,33   | 10,41    | 3,38              | 3,40              |
| LDG                            | TL          | A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ          |             |                  | TRYLETV00010 |                    |                   | 59.076.171,000  | 0,471357          | 24/12/24          |                      |                     |                   |                  | 2,172685         | 128.353.910,59   | 5,54     | 1,80              | 1,81              |
| LGC                            | TL          | A.Ş. LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ                                     |             |                  | TRYLOGP00026 |                    |                   | 6.527.500,000   | 1,000000          | 18/11/22          |                      |                     |                   |                  | 1,890381         | 12.339.461,98    | 0,53     | 0,17              | 0,17              |
| LTE                            | TL          | A.Ş. LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ                                     |             |                  | TRYLOGP00034 |                    |                   | 46.081.740,000  | 1,410537          | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 3,744346         | 172.545.978,84   | 7,45     | 2,41              | 2,43              |
| LTG                            | TL          | A.Ş. LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ          |             |                  | TRYLETV00028 |                    |                   | 557.140,000     | 1,252831          | 03/12/21          |                      |                     |                   |                  | 21,376823        | 11.909.883,17    | 0,51     | 0,17              | 0,17              |
| MPATA                          | TL          | A.Ş. MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ                                   |             |                  | TRYMKFT00091 |                    |                   | 10.149,000      | 1.166,035205      | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 4.099,927892     | 41.610.168,18    | 1,80     | 0,58              | 0,59              |
| OGM                            | TL          | A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                               |             |                  | TRYOYKP00070 |                    |                   | 3.747.905,000   | 1,537268          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 14,958329        | 56.062.396,05    | 2,42     | 0,78              | 0,79              |
| OJG                            | TL          | A.Ş. OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ                                      |             |                  | TRYOYKP00179 |                    |                   | 5.120.450,000   | 1,757658          | 20/11/23          |                      |                     |                   |                  | 11,372347        | 58.231.534,20    | 2,51     | 0,81              | 0,82              |
| PRE                            | TL          | A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY                                           |             |                  | TRYISTP00216 |                    |                   | 8.464.145,000   | 2,808810          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 1,523296         | 12.893.398,22    | 0,56     | 0,18              | 0,18              |
| PTV                            | TL          | ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ                                          |             |                  | TRYACTU00100 |                    |                   | 12.159.064,000  | 2,532002          | 26/12/23          |                      |                     |                   |                  | 13,642656        | 165.881.927,43   | 7,16     | 2,32              | 2,34              |
| RP2                            | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRPIE00020 |                    |                   | 1.420.953,000   | 1,771350          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 8,775299         | 12.469.287,44    | 0,54     | 0,17              | 0,18              |
| RP6                            | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRGG000056 |                    |                   | 3.033.441,000   | 7,680279          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 10,379447        | 31.485.440,09    | 1,36     | 0,44              | 0,44              |
| RPAVS                          | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRGG000023 |                    |                   | 6.515,000       | 1.789,194052      | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 6.873,355484     | 44.779.910,98    | 1,93     | 0,63              | 0,63              |
| RPTEK                          | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRGG000114 |                    |                   | 3.442.678,000   | 1,261979          | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 7,204254         | 24.801.926,75    | 1,07     | 0,35              | 0,35              |
| RR5                            | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRGG000197 |                    |                   | 8.245,000       | 1.411,104222      | 09/11/21          |                      |                     |                   |                  | 6.051,477621     | 49.894.432,99    | 2,15     | 0,70              | 0,70              |
| RR9                            | TL          | A.Ş. RE-PIE GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ  |             |                  | TRYRGG000353 |                    |                   | 10.000,000      | 1.005,247719      | 17/03/22          |                      |                     |                   |                  | 3.754,166565     | 37.541.665,65    | 1,62     | 0,52              | 0,53              |
| TGC                            | TL          | A.Ş. TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ                                  |             |                  | TRYTACP00118 |                    |                   | 39.263.226,000  | 1,050161          | 12/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,302081         | 51.123.900,57    | 2,21     | 0,72              | 0,72              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 324.836.127,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.149.543.322,82 | 92,76            | 30,06    | 30,29             |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 325.786.127,000 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 2.317.313.322,82 | 100,00           | 32,41    | 32,65             |                   |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRD280531T12                   | TL          | HAZINE                                                          | 28/05/31    | 2157             | TRD280531T12 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,000   | 364,376300        | 03/03/23          | -24,759081           |                     | 76864797          |                  | 590,432670       | 41.330.286,93    | 1,15     | 0,58              | 0,58              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,000   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 41.330.286,93    | 1,15             | 0,58     | 0,58              |                   |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,000   |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 41.330.286,93    | 1,15             | 0,58     | 0,58              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                                                 |             |                  |              |                    |                   |                 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.150.512.040,00 | 100,00   |                   |                   |