

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								300.516.749,00								2.632.230.127,16	99,98	85,30	85,66
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	51,66	2	50.212.301,37	51,660000	28/06/24		12.254.765,00	78776574	50.212.301,37	52,600000	50.212.301,37	37,05	1,63	1,63
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT280531T14	51,66	2	20.084.920,55	51,660000	28/06/24		4.901.910,00	78776574	20.084.920,55	52,600000	20.084.920,55	14,81	0,65	0,65
TRT131027T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT131027T10	51,66	4	30.127.380,82	51,660000	28/06/24		28.300.050,00	78776574	30.127.380,82	52,600000	30.127.380,82	22,22	0,98	0,98
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,36	2	30.129.106,85	52,360000	28/06/24		19.026.550,00	78776574	30.129.106,85	52,600000	30.129.106,85	22,22	0,98	0,98
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13	52,36	2	5.021.517,81	52,360000	28/06/24		3.171.095,00	78776574	5.021.517,81	52,600000	5.021.517,81	3,70	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								135.575.227,40								135.575.227,40	100,00	4,40	4,40
GRUP TOPLAMI								135.575.227,40								135.575.227,40	100,00	4,40	4,40
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/08/24	38		57,25		62.383.359,32		08/05/24				71.360.767,89	57,250000	67.505.878,49	100,00	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								62.383.359,32								67.505.878,49	100,00	2,19	2,20
GRUP TOPLAMI								62.383.359,32								67.505.878,49	100,00	2,19	2,20
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,35		4.027.253,99	52,350000	28/06/24			204646	4.027.253,99	52,700000	4.027.253,99	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.027.253,99								4.027.253,99	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								4.027.253,99								4.027.253,99	100,00	0,13	0,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RPS-ROTA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00059			568.923,00	19,334761	16/06/23					38,536195	21.924.127,67	10,72	0,71	0,71
RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGSS00114			817.154,00	2,447521	16/06/23					4,882287	3.989.580,35	1,95	0,13	0,13
TBT - TEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTE1WWWW			290.115,00	34,468940	23/05/24					36,565791	10.608.284,46	5,19	0,34	0,35
TOT TEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMDPFWWWW			64.995,00	314,949780	09/05/24					399,193857	25.945.604,74	12,68	0,84	0,84
TPL- TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYTEBP00054			9.000.000,00	4,011309	14/05/24					12,834676	115.512.084,00	56,47	3,74	3,76
TYH - TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMTYHWWWW			15.000.000,00	0,680128	01/04/24					1,770716	26.560.740,00	12,99	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								25.741.187,00								204.540.421,22	100,00	6,62	6,65
GRUP TOPLAMI								25.741.187,00								204.540.421,22	100,00	6,62	6,65
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0924	TL				TRVXIST03SH9			2.500,00	36,300000	28/05/24			80176126		36,204200	90.510.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				TRVXIST03XU2			4.000,00	39,805600	14/05/24			80176126		39,707700	158.830.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								249.341.300,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.500,00								249.341.300,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								41.370.138,14								41.370.138,14	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								41.370.138,14								41.370.138,14	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								41.370.138,14								41.370.138,14	100,00	1,34	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			163.345,20	34,825180	28/06/24					35,128400	5.738.055,52	0,00	0,00	0,19
USD	USD	FED			USD			151.035,18	32,899420	28/06/24					32,826200	4.957.911,03	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								314.380,38								10.695.966,55	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								314.380,38								10.695.966,55	0,00	0,00	0,35
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTLM92413	TL	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/24	91	TRDKTLM92413	0,00	3	500.000,00	120,379500	03/10/23	51,967256		77707794		103,976258	519.881,29	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								500.000,00								519.881,29	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								500.000,00								519.881,29	0,02	0,02	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.085.768.927,69		100,00	