

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.712.437.847,91		100,15
B. HAZIR DEĞERLER	58.699,34		0,00
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	58.699,34	100,00	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C. ALACAKLAR	465.666,63		0,01
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	465.666,63		0,01
i) Diğer Alacaklar	465.666,63		0,01
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
D. BORÇLAR	-7.555,532,88		-0,16	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-7.414,400,85	98,13	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) <u>Diğer BORÇLAR</u>	0,00	1,87	0,00		
i) Diğer Borçlar	0,00		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-141,132,03	1,87	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD220726T13	TL	HAZİNE	22/07/26	21	TRD220726T13	0,00	2	239,296,086,000	110,416500	06/01/25	42,326900	116,872401	279,671,082,17	8,95	5,93	5,94
TRD120826T14	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRD120826T14	0,00	2	142,500,000,000	104,380000	02/01/25	39,379588	114,394832	163,012,635,34	5,22	3,46	3,46
TRD160926T19	TL	HAZİNE	16/09/26	77	TRD160926T19	0,00	2	61,500,000,000	100,557600	22/11/22	26,969399	103,074928	63,391,080,88	2,03	1,35	1,35
TRD160926T35	TL	HAZİNE	16/09/26	77	TRD160926T35	0,00	2	5,000,000,000	112,814300	06/01/25	36,143313	111,238768	5,561,938,42	0,18	0,12	0,12
TRD141026T18	TL	HAZİNE	14/10/26	105	TRD141026T18	0,00	2	120,000,000,000	102,235700	20/01/26	41,296105	108,224382	129,868,258,44	4,16	2,76	2,76
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	203	TRD200127T10	0,00	2	143,460,000,000	344,396300	06/01/25	3,459989	657,877267	943,790,727,95	30,22	20,05	20,06
TRD100227T11	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRD100227T11	21,36	2	120,000,000,000	100,000000	12/02/25	38,184423	112,958045	135,549,654,57	4,34	2,88	2,88
TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	280	TRD070427T14	24,58	2	60,200,000,000	100,000000	09/04/25	39,908479	113,231819	68,165,554,78	2,18	1,45	1,45
TRD160627T11	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRD160627T11	23,52	2	25,000,000,000	100,000000	18/06/25	39,309540	104,458565	26,114,646,15	0,84	0,55	0,55
TRD1110827T14	TL	HAZİNE	11/08/27	406	TRD1110827T14	22,24	2	40,000,000,000	100,000000	13/08/25	38,244154	115,421247	46,168,498,87	1,48	0,98	0,98
TRD080927T18	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T18	0,00	2	80,000,000,000	93,967900	23/08/23	39,213822	79,739244	63,791,395,18	2,04	1,35	1,36
TRD080927T34	TL	HAZİNE	08/09/27	434	TRD080927T34	24,71	2	40,000,000,000	100,000000	10/09/25	44,909155	113,870664	45,548,265,61	1,46	0,97	0,97
TRD061027T33	TL	HAZİNE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	40,000,000,000	100,000000	08/10/25	44,157110	110,464631	44,185,852,48	1,41	0,94	0,94
TRD050128T18	TL	HAZİNE	05/01/28	553	TRD050128T18	0,00	2	20,000,000,000	111,469800	12/05/26	36,033345	116,269442	23,253,888,34	0,74	0,49	0,49
TRD120428T16	TL	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T16	22,02	2	195,000,000,000	100,000000	15/04/26	39,331817	107,694380	210,004,040,99	6,72	4,46	4,46
TRD140628T12	TL	HAZİNE	14/06/28	714	TRD140628T12	0,00	2	56,000,000,000	96,052100	05/09/24	42,415378	73,006344	40,883,552,39	1,31	0,87	0,87
TRD020828T14	TL	HAZİNE	02/08/28	763	TRD020828T14	0,00	2	20,000,000,000	100,250000	29/08/23	39,904138	84,431638	16,886,327,69	0,54	0,36	0,36

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZİNE	11/10/28	833	TRD111028T19	28.52	2	63,000,000,000	100,000000	18/10/23	39,512977				94,541210	59,560,962,35	1,91	1,26	1,27
TRD081128T13	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRD081128T13	32.96	2	28,000,000,000	100,000000	25/12/23	34,108166				106,489589	29,817,084,84	0,95	0,63	0,63
TRD061228T14	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRD061228T14	28.56	2	44,550,000,000	100,000000	08/04/24	33,624211				97,408469	43,395,472,88	1,39	0,92	0,92
TRD140229T15	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRD140229T15	27.58	2	150,000,000,000	100,000000	21/02/24	32,594510				105,326934	157,989,800,77	5,06	3,35	3,36
TRD140329T14	TL	HAZİNE	14/03/29	987	TRD140329T14	0,00	2	96,000,000,000	100,468500	23/01/26	34,061338				105,817437	101,584,739,54	3,25	2,16	2,16
TRD050231T12	TL	HAZİNE	05/02/31	1680	TRD050231T12	0,00	2	225,000,000,000	101,995500	12/05/26	36,981545				103,159899	232,108,771,66	7,43	4,93	4,93
TRD070432T17	TL	HAZİNE	07/04/32	2107	TRD070432T17	0,00	2	5,000,000,000	232,621500	25/07/23	3,983055				408,825458	20,441,272,88	0,65	0,43	0,43
TRD040832T16	TL	HAZİNE	04/08/32	2226	TRD040832T16	0,00	2	44,490,000,000	83,248300	26/09/24	35,270175				63,715715	28,347,121,39	0,91	0,60	0,60
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	38,000,000,000	104,305900	15/10/24	34,315148				92,611825	35,192,493,56	1,13	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								2,101,996,086,000								3,014,287,120,12	96,50	64,00	64,05
Özel Sektör Kira Sertifikalan																			
TRDDGER72627	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/07/26	7	TRDDGER72627	19.48	1	14,000,000,000	100,000000	16/02/26	50,634649				118,544426	16,596,219,65	0,53	0,35	0,35
TRDDKVR82655	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDDKVR82655	9.99	1	37,000,000,000	100,000000	11/06/26	47,111210				104,321403	38,598,919,09	1,24	0,82	0,82
TRDZKBV82652	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	50	TRDZKBV82652	12.75	1	10,000,000,000	100,000000	13/05/26	55,638672				106,118520	10,611,852,04	0,34	0,22	0,23
TRDKTLME2623	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/10/26	98	TRDKTLME2623	22.68	1	30,000,000,000	100,000000	10/04/26	51,373080				109,761311	32,928,393,25	1,05	0,70	0,70
TRDKTLMK2625	TL	KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	03/11/26	125	TRDKTLMK2625	22.56	1	10,000,000,000	100,000000	08/05/26	51,406505				106,328949	10,632,894,88	0,34	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								101,000,000,000								109,368,278,91	3,50	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								2,202,996,086,000								3,123,655,399,03	100,00	66,32	66,38
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD050231T12	39.84	2	21,123,030,790	39,840000	30/06/26		14,395,795,00	81674145	21,123,030,79	39,840000	21,123,030,79	70,22	0,45	0,45
TRD050231T12	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRD050231T12	39.84	2	8,959,768,990	39,840000	30/06/26		6,106,275,00	81674145	8,959,768,99	39,840000	8,959,768,99	29,78	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								30,082,799,780								30,082,799,78	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								30,082,799,780								30,082,799,78	100,00	0,64	0,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
APYMD	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00304			16,648,000	2,658,536743	06/04/26					4,230,305697	70,426,129,24	33,06	1,49	1,50
GLY	TL	ONE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00090			5,144,898,000	2,296786	11/11/25					3,651212	18,785,113,32	8,82	0,40	0,40
PCU	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00276			25,000,000,000	1,000000	07/08/24					1,835217	45,880,425,00	21,54	0,97	0,98
PG8	TL	ALBARAKA PORTFOY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş.			TRYAPYS00429			18,198,000	1,871,737693	06/04/26					2,183,574426	39,736,687,40	18,65	0,84	0,84
PPC	TL	QINVEST PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYS00268			20,000,000,000	1,000000	05/06/24					1,910293	38,205,860,00	17,93	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								50,179,744,000								213,034,214,96	100,00	4,51	4,53
GRUP TOPLAMI								50,179,744,000								213,034,214,96	100,00	4,51	4,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																4,712,437,847,91		100,00	