

TRT050630711	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	05.06.2030	TRT050630711	18.77%	2	33,000,000.00	98.15 30.07.2026	0.00%	0	0	98.55	32,523,380.46	2.66%	1.04%
TRT061228716	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228716	10.28%	4	9,000,000.00	100.91 28.01.2026	0.00%	0	0	106.37	9,573,936.45	0.78%	0.31%
TRT061228716	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228716	10.28%	4	50,000,000.00	100.91 28.01.2026	0.00%	0	0	106.37	53,188,535.85	4.35%	1.71%
TRT061228716	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228716	10.28%	4	50,000,000.00	101.36 17.06.2026	0.00%	0	0	106.37	53,188,535.85	4.35%	1.71%
TRT061228716	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	06.12.2028	TRT061228716	10.28%	4	20,000,000.00	105.89 28.07.2026	0.00%	0	0	106.37	21,275,414.34	1.74%	0.68%
TRT090130712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	20.10%	2	60,000,000.00	97.3 13.05.2026	0.00%	0	0	100.78	60,473,301.30	4.94%	1.94%
TRT090130712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	20.10%	2	5,000,000.00	97.29 10.06.2026	0.00%	0	0	100.78	5,039,441.78	0.41%	0.16%
TRT090130712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	09.01.2030	TRT090130712	20.10%	2	95,000,000.00	97.29 10.06.2026	0.00%	0	0	100.78	95,749,393.73	7.82%	3.07%
TRT100227713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.02.2027	TRT100227713	16.30%	2	3,000,000.00	100.01 09.02.2026	0.00%	0	0	113.36	3,400,868.15	0.28%	0.11%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	15,000,000.00	85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	103.08	15,462,364.32	1.26%	0.50%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	10,000,000.00	85.5 15.04.2025	0.00%	0	0	103.08	10,308,242.88	0.84%	0.33%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	4,000,000.00	89.5 04.11.2025	0.00%	0	0	103.08	4,123,297.15	0.34%	0.13%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	15,000,000.00	80.98 18.11.2025	0.00%	0	0	103.08	15,462,364.32	1.26%	0.50%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	25,000,000.00	95.5 27.01.2026	0.00%	0	0	103.08	25,770,607.21	2.11%	0.83%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	25,000,000.00	95.5 27.01.2026	0.00%	0	0	103.08	25,770,607.21	2.11%	0.83%
TRT100332715	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332715	16.85%	2	10,000,000.00	97.03 06.05.2026	0.00%	0	0	103.08	10,308,242.88	0.84%	0.33%
TRT130928712	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928712	16.85%	2	1,000,000.00	91 21.03.2025	0.00%	0	0	106.52	1,065,202.21	0.09%	0.03%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	22,000,000.00	93.49 10.11.2025	0.00%	0	0	106.52	1,065,202.21	0.09%	0.03%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	5,000,000.00	95.7 08.11.2023	0.00%	0	0	103.23	22,711,266.38	1.86%	0.73%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	5,000,000.00	97.8 27.12.2023	0.00%	0	0	103.23	5,161,651.45	0.42%	0.17%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	5,000,000.00	97.8 27.12.2023	0.00%	0	0	103.23	5,161,651.45	0.42%	0.17%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	7,500,000.00	99.98 25.06.2024	0.00%	0	0	103.23	7,742,477.18	0.63%	0.25%
TRT131027710	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027710	10.05%	4	1,000,000.00	99.98 25.06.2024	0.00%	0	0	103.23	1,002,330.29	0.08%	0.03%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	18,000,000.00	102.33 14.01.2026	0.00%	0	0	110.08	18,914,502.07	1.62%	0.64%
TRT131027736	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027736	18.39%	2	4,000,000.00	97 23.03.2026	0.00%	0	0	110.08	4,403,222.68	0.36%	0.14%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	10,000,000.00	100.5 30.10.2025	0.00%	0	0	101.69	10,169,950.16	0.83%	0.33%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	2,000,000.00	100.5 30.10.2025	0.00%	0	0	101.69	2,033,990.03	0.17%	0.07%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	2,000,000.00	100.57 10.11.2025	0.00%	0	0	101.69	2,033,990.03	0.17%	0.07%
TRT140727714	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.07.2027	TRT140727714	18.92%	2	5,000,000.00	97.42 18.05.2026	0.00%	0	0	101.69	5,084,975.08	0.42%	0.16%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	78,000,000.00	103.51 13.05.2026	0.00%	0	0	111.85	87,250,490.35	7.13%	2.80%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	25,000,000.00	103.51 13.05.2026	0.00%	0	0	111.85	27,964,900.75	2.29%	0.90%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	5,000,000.00	110.74 06.07.2026	0.00%	0	0	111.85	5,592,980.15	0.46%	0.18%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	10,000,000.00	110.77 06.07.2026	0.00%	0	0	111.85	11,185,960.30	0.91%	0.36%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	20,000,000.00	110.81 22.07.2026	0.00%	0	0	111.85	22,371,920.60	1.83%	0.72%
TRT150328724	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT150328724	18.40%	2	50,000,000.00	110.49 22.07.2026	0.00%	0	0	111.85	55,929,801.51	4.57%	1.79%
TRT160431719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431719	17.41%	2	33,000,000.00	84.01 23.01.2025	0.00%	0	0	98.62	32,545,078.04	2.66%	1.04%
TRT160431719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431719	17.41%	2	1,000,000.00	85.4 30.06.2025	0.00%	0	0	98.62	986,214.49	0.08%	0.03%
TRT160431719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431719	17.41%	2	51,000,000.00	95.7 26.01.2026	0.00%	0	0	98.62	50,296,638.79	4.11%	1.61%
TRT160431719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431719	17.41%	2	49,000,000.00	95.7 26.01.2026	0.00%	0	0	98.62	48,324,509.81	3.95%	1.55%
TRT160431719	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431719	17.41%	2	1,000,000.00	97.02 24.06.2026	0.00%	0	0	98.62	986,214.49	0.08%	0.03%
TRT160627713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627713	10.22%	4	5,000,000.00	100.46 25.03.2026	0.00%	0	0	106.37	5,318,794.37	0.43%	0.17%
TRT160627713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627713	10.22%	4	5,000,000.00	100.46 25.03.2026	0.00%	0	0	106.37	5,318,794.37	0.43%	0.17%
TRT160627713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627713	10.22%	4	10,000,000.00	100.18 01.04.2026	0.00%	0	0	106.37	10,637,588.74	0.87%	0.34%
TRT15032872420260803	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT15032872420260803	18.40%	2	-23,000,000.00	111.92 03.08.2026	0.00%	0	0	111.9	-25,737,609.12	-2.10%	-0.83%
TRT15032872420260803	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	15.03.2028	TRT15032872420260803	18.40%	2	-7,000,000.00	111.92 03.08.2026	0.00%	0	0	111.9	-7,833,185.38	-0.64%	-0.25%

Toplam														
BONO														
FINANSMAN BONOSU														
GOS(GELİR ORT.SEN)														
GES(GELİRE END.SEN)														
VDMK(VAR DAY MEN K)														
DIŞ BORÇLANMA ARACI														
Ana Grup Toplamı						1,182,500,000.00						1,223,650,510.14	42.61%	39.24%
Ana Grup Toplamı						2,709,920,000.00						2,871,639,532.13	100.00%	92.08%
C.KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
C.TÜREY ARACI														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
C.1.VİOP OPSİYON														
YİP ALIM OPSİYONU														
VİOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İST. SER														
YABANCI KİRA SER														
YİP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YİP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT180237713	BİST	03.08.2026	TRT180237713	39.99%	0	148,486,453.70	560.32 31.07.2026	0.00%	0	26,413,280.00	562.16	148,486,453.70	60.10%	4.76%
TRT120235710	BİST	03.08.2026	TRT210235710	39.99%	0	17,055,876.44	560.32 31.07.2026	0.00%	0	3,033,960.00	562.16	17,055,876.44	6.90%	0.55%

Toplam														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	03.08.2026	VADELİ	39.99%		81,507,023.64	81,240,000.00 31.07.2026	0.00%	0	0	0	81,507,023.64	32.99%	2.61%
Toplam						81,507,023.64						81,507,023.64	32.99%	2.61%
YİP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						247,049,353.78						247,049,353.78	100.00%	7.92%
YİP PORTFÖY DEĞERİ						2,956,969,353.78						3,118,688,885.87		

VIOP ALIM OPSİYONU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

07.07.2026	317,975,619.00	274,874,862.00	0.114401	0.114401	28,330,081,354.00	3.66 TL
08.07.2026	140,673,184.00	753,026,616.00	0.114504	0.114504	28,942,434,786.00	3.74 TL
09.07.2026	214,022,734.00	125,425,198.00	0.114593	0.114593	28,853,837,250.00	3.73 TL
10.07.2026	330,961,752.00	303,867,295.00	0.114744	0.114744	28,826,742,793.00	3.73 TL
13.07.2026	786,762,122.00	324,483,066.00	0.115054	0.115054	28,364,443,737.00	3.67 TL
14.07.2026	393,138,333.00	131,349,498.00	0.115154	0.115154	28,102,654,902.00	3.63 TL
16.07.2026	309,536,920.00	363,260,346.00	0.115379	0.115379	28,156,378,328.00	3.64 TL
17.07.2026	186,538,376.00	286,774,489.00	0.115488	0.115488	28,256,614,441.00	3.65 TL
20.07.2026	317,995,092.00	380,018,365.00	0.115839	0.115839	28,318,637,714.00	3.66 TL
21.07.2026	302,442,308.00	268,736,833.00	0.115922	0.115922	28,284,932,238.00	3.66 TL
22.07.2026	204,383,257.00	140,240,541.00	0.116033	0.116033	28,220,789,522.00	3.65 TL
23.07.2026	745,097,986.00	157,060,862.00	0.116133	0.116133	27,632,752,398.00	3.57 TL
24.07.2026	373,875,967.00	215,464,217.00	0.116165	0.116165	27,474,340,648.00	3.55 TL
27.07.2026	349,374,870.00	485,947,799.00	0.116504	0.116504	27,610,913,577.00	3.57 TL
28.07.2026	750,882,941.00	194,127,815.00	0.116653	0.116653	27,054,158,451.00	3.5 TL
29.07.2026	200,623,237.00	263,929,880.00	0.116781	0.116781	27,117,465,094.00	3.5 TL
30.07.2026	410,888,938.00	205,507,980.00	0.116897	0.116897	26,912,084,136.00	3.48 TL
31.07.2026	520,977,116.00	406,359,282.00	0.116991	0.116991	26,799,466,302.00	3.46 TL