

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Gıda İçki ve Tütün	T.C.		AEFES			225,000.00	17.289287	26.06.2025				16.780000	01.000000	3,775,500.00	%20.91	%2.76	02.76	SRB	00
	T.C.		SOKM			75,000.00	35.587271	03.06.2025				38.200000	01.000000	2,865,000.00	%15.87	%2.09	02.09	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						300,000.00								6,640,500.00		%4.85	04.85		
İletişim	T.C.		TTKOM			62,500.00	56.314000	04.08.2025				56.250000	01.000000	3,515,625.00	%19.47	%2.57	02.57	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,515,625.00		%2.57	02.57		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	T.C.		KMPUR			54,000.00	25.591073	18.09.2024				17.030000	01.000000	919,620.00	%5.09	%0.67	00.67	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								919,620.00		%0.67	00.67		
Madencilik	T.C.		KOZAA			25,000.00	73.050000	06.08.2025				71.500000	01.000000	1,787,500.00	%9.90	%1.31	01.31	SRB	00
	T.C.		KOZAL			225,000.00	23.934952	04.08.2025				23.080000	01.000000	5,193,000.00	%28.76	%3.79	03.80	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.00								6,980,500.00		%5.10	05.10		
GRUP TOPLAMI						666,500.00								18,056,245.00		%13.18	13.20		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
FINANSMAN BONOSU																			
	T.C.	24.10.2025	TRFAKFIE2519	%1.00	03	2,000,000.00	100.000000	25.10.2024	%0.00			102.267506	01.000000	2,045,350.12	%8.71	%1.49	01.49	SRB	78
	T.C.	12.02.2026	TRFSUZK22618	%2.25	03	2,000,000.00	101.350000	24.02.2025	%0.00			111.965114	01.000000	2,239,302.28	%9.53	%1.64	01.64	SRB	189
	T.C.	11.02.2026	TRFYAZI22612	%3.00	03	3,000,000.00	100.594000	17.02.2025	%0.00			111.850359	01.000000	3,355,510.76	%14.28	%2.45	02.45	SRB	188
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,640,163.17		%5.58	05.58		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
	T.C.	15.10.2025	TRSEFESE2516	%46.87	03	4,000,000.00	110.331219	27.12.2024	%540.65			103.911298	01.000000	4,156,451.94	%17.69	%3.04	03.04	SRB	61
	T.C.	10.02.2027	TRSENSA22711	%1.00	03	5,000,000.00	100.832000	17.02.2025	%0.00			112.073638	01.000000	5,603,681.89	%23.85	%4.09	04.10	SRB	04
	T.C.	01.02.2027	TRSOPAS22715	%1.00	03	2,000,000.00	102.567000	24.02.2025	%0.35			100.473833	01.000000	2,009,476.67	%8.55	%1.47	01.47	SRB	88
	T.C.	04.11.2025	TRSSISEK2519	%12.10	03	4,000,000.00	108.533391	30.12.2024	%11.38			102.112478	01.000000	4,084,499.11	%17.39	%2.98	02.99	SRB	89
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,854,109.60		%11.58	11.59		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,494,272.77		%17.16	17.17		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER D.DEĞERLİ MADENİLER E.KATILMA BELGESİ																			
	T.C.		OGM-OYAK GYR			428,668.00	01.000000	27.12.2023				15.004654	01.000000	6,432,015.02	%100.00	%4.70	04.70	SRB	00
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,432,015.02		%4.70	04.70		
F.OPSIYON İŞİLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO	T.C.	08.08.2025	TRT190728T34	%42.80		81,094,980.82	189.041321	07.08.2025			42,847,775.00	189.262992	01.000000	81,094,980.82	%100.00	%59.22	59.27	SRB	01

GRUP TOPLAMI					81,094,980.82					42,847,775.00			81,094,980.82		%59.22	59.27		
I.KATILIM HESABI J.VADELİ MEVDUAT K.BORSA PARA PİYASASI																		
		08.08.2025		%43.00	306,360.49	100.000000	07.08.2025	%0.00			100.117808	01.000000	306,360.49	%100.00	%0.22	00.22	SRB	01
GRUP TOPLAMI					306,360.49								306,360.49		%0.22	00.22		
L.VARANT İŞLEMLERİ M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
			Teminat		7,563,272.35	01.000000	07.08.2025				01.000000	01.000000	7,563,272.35	%100.00	%5.52	05.53	VIOP TEMİN AT	00
GRUP TOPLAMI					7,563,272.35								7,563,272.35		%5.52	05.53		
N.SWAP O.EUROBOND RFPO PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) DİĞER AKTİFLER (+) BORÇLAR (-) TOPLAM DEĞER TOPLAM DEĞER/PAY SAVAT FON PORTFÖY DEĞERİ VOB SÖZLEŞMELERİ																		
													136,947,146.46			100.08		
													66,806.33					
													430,250.00					
													1,789,450.17					
													2,402,584.36					
													136,831,068.60					
													6.84					
					112,059,781.66					42,847,775.00			136,947,146.46			100.08		00
	Kısa	29.08.2025	F_ASELS0825 (SHORT)		-200.00	177.486750	21.07.2025				181.250000	01.000000	-3,625,000.00	%0.00	%-2.65	-02.65	SRB	22
	Kısa	29.08.2025	F_XU0300825 (SHORT)		-100.00	12,349.290000	07.08.2025				12,371.000000	01.000000	-12,371,000.00	%0.00	%-9.03	-09.04	SRB	22
GRUP TOPLAMI					-300.00								-15,996,000.00		%-11.68	-11.69		
DÖVİZ BAKİYELERİ																		
			TRY		66,806.33	01.000000	07.08.2025				01.000000	01.000000	66,806.33	%100.00	%0.05	00.05	SRB	00
GRUP TOPLAMI					66,806.33								66,806.33		%0.05	00.05		