

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																		
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNS	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER SAYISI	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLA (FPD GÖRE	TOPLA M (FTD GÖRE
KATILIM HESABI																		
KATILIM HESABI																		
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
DİĞER																		
Borsa Y.Fonu Türk																		
GLDTR																		
ISGLK.F																		
ZGOLD.F																		
GRUP TOPLAMI																		
Borsa Y.Fonu Yabancı																		
IAU																		
GRUP TOPLAMI																		
Y.Fonu Türk																		
GTZ - GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																		
IOG - İŞ POTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON																		
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																		
RPTEK-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																		
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																		
ULÜ-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACAPİTAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																		
YZG - YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU																		
GRUP TOPLAMI																		
D.Maden Yabancı																		
XGOLD_0995																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
TÜREV																		
Varant																		
AGXAA.C																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
DİĞER																		
Döviz																		
USD																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
KİRA SERTİFİKALARI																		
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																		
TRD260126T15																		
TRD200526T17																		
TRD180226T14																		
TRD180326T13																		
TRD150426T31																		
TRD071026T17																		
GRUP TOPLAMI																		
GRUP TOPLAMI																		
FON PORTFÖY DEĞERİ																		