

30 / 06 / 2025 Tarihli (214 AJV) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9.168.567,22		94,79%	FON TOPLAM DEĞERİ	9.672.651,32		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	9.168.224,55		94,79%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	623.871,65		6,45%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	97.050.132,69		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	623.871,65	100,00%	6,45%	Merkezdeki Pay Sayısı	999.902.949.867,00		
i) TL Hesaplar	623.871,65	100,00%	6,45%	Fiyat	0,099667		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	293,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	225,17		
C. ALACAKLAR	12.845,56		0,13%	Dünkü Fiyat	0,096300		03.49636552%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	12.845,56	100,00%	0,13%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	132.633,11		-1,37%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	6.604,80	4,98%	-0,07%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	126.028,31	95,02%	-1,30%				
i) Denetim Ücreti	121.128,56	91,33%	-1,25%				
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	4.899,75	3,69%	-0,05%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	9.672.651,32						

30 / 06 / 2025 Tarihli (214 ALV) Fon Portföy Raporu																				
Menkul Kıymet	İbraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Fali Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEİ																				
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			6.339.00	56	24/06/2025				68,2	1	432.319,80	8,19%	4,72%	4,47%	SRB	0	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			2.396.00	71,15	24/06/2025				150,8	1	361.316,80	6,84%	3,94%	3,74%	SRB	0	
	ASTOR ENERJİ A.Ş.		ASTOR			1	93,48	24/06/2025				92,95	1	92,95	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MÄDÄLLÄR A.Ş.		BIMAS			381	409,65	24/06/2025				496,75	1	139.024,75	2,61%	1,52%	1,44%	SRB	0	
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA			1.682.00	43,56	24/06/2025				48	1	80.736,00	1,53%	0,88%	0,83%	SRB	0	
	DOĞUŞ OTOMOTİV T.A.Ş.		DOAS			301	166,92	24/06/2025				174,2	1	52.434,20	0,99%	0,57%	0,54%	SRB	0	
	ENKA KONYUT GYO A.Ş.		ENKOT			8.564.00	11,82	24/06/2025				18	1	172.152,00	3,26%	1,88%	1,78%	SRB	0	
	Enkasa Enerji A.Ş.		ENISA			1.040.00	53,06	24/06/2025				58,5	1	60.840,00	1,15%	0,66%	0,63%	SRB	0	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAİ			3.690.00	53,49	24/06/2025				66,45	1	245.200,50	4,64%	2,67%	2,53%	SRB	0	
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		ERİGL			1.862.00	23,04	24/06/2025				26,66	1	49.640,92	0,94%	0,54%	0,51%	SRB	0	
	OTOSAN		FROTO			1.470.00	89,28	24/06/2025				89,25	1	131.197,50	2,48%	1,43%	1,36%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			2.308.00	98	24/06/2025				135	1	311.580,00	5,90%	3,40%	3,22%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GUBRF			230	266,42	24/06/2025				228,3	1	52.509,00	0,99%	0,57%	0,54%	SRB	0	
	İŞ BANKASI Ç.		ISCTR			12.969.00	12,02	24/06/2025				13,35	1	171.056,05	3,28%	1,89%	1,79%	SRB	0	
	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		DMEN			971	41,52	24/06/2025				36,5	1	35.441,50	0,67%	0,39%	0,37%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			1.459.00	165,6	24/06/2025				154	1	224.686,00	4,26%	2,45%	2,32%	SRB	0	
	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.		KOZAA			690	86,69	24/06/2025				84,1	1	58.029,00	1,10%	0,63%	0,60%	SRB	0	
	KARDEMLER KANARLIK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			2.822.00	27,73	24/06/2025				24,12	1	43.946,64	0,83%	0,48%	0,45%	SRB	0	
	MAVİ GİYİM SAN.VE TİC. AŞ.		MAVİ			1.648.00	40,35	24/06/2025				38,46	1	63.382,08	1,20%	0,69%	0,66%	SRB	0	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			538	454,18	24/06/2025				494,75	1	266.175,50	5,04%	2,90%	2,75%	SRB	0	
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR			510	403,41	24/06/2025				409,75	1	86.047,50	1,63%	0,94%	0,89%	SRB	0	
	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.		OYAKC			4.224.01	19,01	24/06/2025				21,74	1	51.829,98	1,24%	1,00%	0,95%	SRB	0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			1.012.00	236,54	24/06/2025				257	1	260.084,00	4,93%	2,84%	2,69%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			3.957.00	79,38	24/06/2025				89,65	1	354.745,05	6,72%	3,87%	3,67%	SRB	0	
	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TARGO			399	155,09	24/06/2025				177	1	70.623,00	1,34%	0,77%	0,73%	SRB	0	
	TAY HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL			454	252,77	24/06/2025				264,5	1	120.083,00	2,27%	1,31%	1,24%	SRB	0	
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCCELL			2.670.00	83,88	24/06/2025				96,15	1	256.720,50	4,86%	2,80%	2,65%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			716	281,69	24/06/2025				283,5	1	202.986,00	3,84%	2,21%	2,10%	SRB	0	
	TORUNLAR GAYRİMENKUR YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRGYO			1.522.00	51,1	24/06/2025				66,85	1	101.745,70	1,93%	1,11%	1,05%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			1	10,63	16/06/2025				12,48	1	12,48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			3.708.00	47,42	24/06/2025				58,85	1	218.215,80	4,13%	2,38%	2,26%	SRB	0	
	TUPRAK TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			1.810.00	142,88	24/06/2025				140	1	253.480,00	4,80%	2,76%	2,62%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			1	8,85	16/06/2025				8,35	1	8,35	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBK			9.779.00	26,37	24/06/2025				31,7	1	309.994,30	5,87%	3,38%	3,20%	SRB	0	
						81.718.01								5.280.256,85	57,59%	54,59%				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01/10/2025	TRT011025T36	6,30%	6	250.000.00	74.136,69	19/02/2024	45,99%			96.631,11	1	241.577,78	16,98%	2,63%	2,50%	SRB	93	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05/10/2023	TRT051023T32	26,20%	6	350.000.00	109.401,1	25/02/2025	3,16%			97.544,8	1	341.406,79	23,99%	3,72%	3,53%	SRB	3019	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/06/2027	TRT160627T13	9,46%	6	830.000.00	103.751,69	22/10/2024	4,08%			101.218,06	1	840.109,86	59,03%	9,16%	8,69%	SRB	716	
						1.430.000.00								1.423.094,43	15,52%	14,71%				
C.KATILIMA BELGESİ																				
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		AGN			2.253.00	2.902,11	26/05/2022				15.347,99	1	34.777,92	24,14%	0,38%	0,36%	SRB	0	
	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		BCT			4.215.00	1.719,17	11/03/2022				12.856,68	1	54.190,92	53,51%	0,97%	0,94%	SRB	0	
	RE-PE Portföy Yönetimi A.Ş.		RTF			1	4.868,39	09/03/2022				12.511,16	1	12.511,16	12,35%	0,14%	0,13%	SRB	0	
						6.469.00								101.779,99	1,10%	1,05%				
D.OPSIYON İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUATI																				
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/2025	TRY Mevduat	46,00%		351.766.06	100	30/06/2025	0,00%			100,126	1	352.209,38	100,00%	3,84%	3,64%	SRB	1	
						351.766.06								352.209,38	3,84%	3,64%				
I.KYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
	TRY Teminat					1.655.939,57	1	30/06/2025				1	1	1.655.939,57	100,00%	18,06%	17,12%	VIOP TEMİNAT	0	
						1.655.939,57								1.655.939,57	18,06%	17,12%				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		GLDTR			998	175,675	05/02/2024				356,5	1	355.787,00	100,00%	3,88%	3,68%	SRB	0	
						998								355.787,00	3,88%	3,68%				
						3.526.890,64						0		9.168.567,22	94,79%			1.805,129		
	TRY					623.871,65	1	30/06/2025				1	1	623.871,65	100,00%	6,80%	6,45%	SRB	0	
						623.871,65								623.871,65	6,80%	6,45%				