

30 / 06 / 2025 Tarihli (219 AJY) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38.583.128,68		98,37%	FON TOPLAM DEĞERİ	39.223.025,72		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	38.583.128,60		98,37%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZİR DEĞERLER	793.659,61		2,02%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	229.767.210,11		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	793.659,61	100,00%	2,02%	Merkezdeki Pay Sayısı	999.770.232.790,00		
i) TL Hesaplar	793.659,61	100,00%	2,02%	Fiyat	0,170708		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	336,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	913,09		
C. ALACAKLAR	-0,03		0,00%	Dünkü Fiyat	0,165932		02.87828749%
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	-0,03	100,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	153.762,54		-0,39%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	26.771,42	17,41%	-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	126.991,12	82,59%	-0,32%				
i) Denetim Ücreti	120.880,40	78,61%	-0,31%				
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	6.110,72	3,97%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	39.223.025,72						

30 / 06 / 2025 Tarihli (219 AUY) Fon Portföy Raporu

Meskul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Meskul Tanımı	Nominal Fali Öram	Fali Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satış Alış Tarihi	İç Iskonto Öram	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKCNSA		AKCNS			7.400,00	166,25	22/04/2025				132,8	1	982.720,00	4,53%	2,55%	2,51%	S88	0	
	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.		ALBRK			130.150,00	5,2	09/04/2025				8,88	1	1.064.627,00	4,91%	2,76%	2,71%	S88	0	
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.		ARASE			20.880,00	44,62	15/05/2025				47,04	1	982.195,20	4,53%	2,55%	2,50%	S88	0	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASELS			4.000,00	60,73	15/05/2025				150,8	1	603.200,00	2,78%	1,56%	1,54%	S88	0	
	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY			7.600,00	45,41	05/09/2024				64,05	1	486.780,00	2,24%	1,26%	1,24%	S88	0	
	BANKİT BANCİORIMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.		BANKYT			2.300,00	299,57	30/12/2025				181,7	1	417.730,00	1,93%	1,08%	1,07%	S88	0	
	BASKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL		BASGZ			21.200,00	26,02	16/06/2025				34,56	1	732.672,00	3,38%	1,90%	1,87%	S88	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS			7.200,00	403,43	11/06/2025				494,75	1	3.562.200,00	16,41%	9,23%	9,08%	S88	0	
	Enerjisa Enerji A.Ş.		ENISA			28.000,00	36,46	30/05/2025				38,5	1	1.638.000,00	7,55%	4,25%	4,18%	S88	0	
	Enelji Deme Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		ENELJ			30.000,00	20,93	07/05/2025				26,66	1	799.800,00	3,69%	2,07%	2,04%	S88	0	
	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.		GURMK			2.500,00	125	28/01/2025				134,3	1	335.750,00	1,55%	0,87%	0,86%	S88	0	
	GAİATA WİNG ENERJİ A.Ş.		GWIND			74.850,00	23,26	03/06/2025				22,62	1	1.693.107,00	7,80%	4,39%	4,32%	S88	0	
	KARZENER KARAİLİZ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRCND			53.350,00	23,95	08/05/2025				24,12	1	1.286.802,00	5,93%	3,34%	3,28%	S88	0	
	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRYGD			144.480,00	2,44	11/02/2025				1,99	1	287.515,20	1,32%	0,75%	0,73%	S88	0	
	LÖKMAN HESİM ENGÜRÜSÜĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.		LKMNH			41.806,00	15,02	17/06/2025				15,5	1	647.993,00	2,99%	1,68%	1,65%	S88	0	
	LOSD YATIRIM		LOSD			1.000,00	112,91	29/05/2025				159	1	477.000,00	2,25%	1,25%	1,22%	S88	0	
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC A.Ş.		MAVI			50.000,00	36,9	11/06/2025				38,46	1	1.923.000,00	8,86%	4,98%	4,90%	S88	0	
	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		MPARK			2.160,00	287,53	13/05/2025				341,5	1	737.640,00	3,40%	1,91%	1,88%	S88	0	
	NATURAL YEMİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.		NTGAE			188.100,00	3,41	25/04/2025				8,82	1	1.659.042,00	7,64%	4,30%	4,21%	S88	0	
	Oval Cinema Fabrikaları A.Ş.		OYAKC			0,01	16,57	30/04/2025				21,74	1	0,22	0,00%	0,00%	0,00%	S88	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.		TUPRS			8.640,00	136,78	26/06/2025				140	1	1.209.600,00	5,57%	3,14%	3,08%	S88	0	
	VAKKO TEKSTİL VE İHAZ GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.		VAKKO			2.400,00	102,9	14/06/2024				53,6	1	128.640,00	0,59%	0,33%	0,33%	S88	0	
	VESTEL BEYAZ EVSA SAN.TİC.A.Ş.		VESE			5.100,00	14,91	13/06/2025				9,41	1	47.991,00	0,22%	0,13%	0,13%	S88	0	
GRUP TOPLAMI						835.116,01								#####		56,25%	55,34%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
GAMU KİRA SERTİFİKALARI																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/05/2026	TR0060526T15	1,00%	3	7.240.000,00	110,9266	13/06/2025	0,00%			106,07272	1	7.679.665,04	47,96%	19,90%	19,58%	S88	310	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06/12/2028	TR0061228T14	14,38%	3	1.936.072,00	105,1347	14/09/2024	3,49%			105,5785	1	1.418.108,96	8,86%	3,68%	3,62%	S88	1255	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/04/2031	TR0070431T17	0,00%	6	90.000,00	217,2032	13/09/2023	0,00%			316,34838	1	158.474,19	0,99%	0,41%	0,40%	S88	2473	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07/09/2033	TR0070933T11	26,38%	6	1.220.000,00	109,9631	24/05/2024	3,02%			99,05409	1	1.208.459,91	7,55%	3,13%	3,08%	S88	2991	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/03/2029	TR0140329T14	15,00%	6	200.000,00	100	20/03/2024	2,44%			105,19519	1	210.390,39	1,31%	0,55%	0,54%	S88	1353	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14/10/2026	TR0141026T18	2,00%	6	300.000,00	108,6445	17/12/2024	0,00%			109,64317	1	329.923,36	2,05%	1,65%	1,64%	S88	471	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/04/2026	TR0150426T49	1,00%	12	1.600.000,00	114,4286	28/08/2024	0,00%			112,30709	1	1.796.913,43	11,22%	4,66%	4,58%	S88	289	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16/09/2026	TR0160926T35	18,72%	6	250.000,00	108,64	11/12/2024	9,87%			105,93354	1	264.833,84	1,65%	0,69%	0,68%	S88	443	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17/01/2029	TR0170129T19	14,34%	6	300.000,00	103,6736	29/02/2024	0,00%			114,88273	1	344.648,19	2,15%	0,95%	0,98%	S88	1287	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/03/2027	TR0200327T10	2,00%	6	380.000,00	321,0894	16/03/2024	0,00%			462,99547	1	1.759.382,78	10,99%	4,56%	4,49%	S88	569	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22/07/2026	TR0220726T13	19,27%	12	720.000,00	103,745	30/05/2025	1,85%			116,97921	1	842.250,34	5,26%	2,18%	2,15%	S88	387	
AMA GRUP TOPLAMI						13.656.072,00								#####		4,15%	40,82%			
GRUP TOPLAMI						13.656.072,00								#####		60,40%				
C.KATILIMA BELGESİ																				
	TCA ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU		TCA			563.000,00	0,266288	19/01/2024				0,558248	1	314.293,62	100,00%	0,81%	0,80%	S88	0	
GRUP TOPLAMI						563.000,00								314.293,62		0,81%	0,80%			
D.OPTION İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADİYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KOYMETÜ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKİSİ HİSSE SENEDİ YÖĞÜN BORSA YATIRIM FONU		ZBKOP			3.600,00	139,349	19/12/2024				153,5	1	552.600,00	100,00%	1,43%	1,41%	S88	0	
GRUP TOPLAMI						3.600,00								552.600,00		1,43%	1,41%			
FON PORTFÖY İŞLEMİ						15.097.788,01						0		#####		99,17%		2.85542		
ÖZGE BAKİYELERİ																				
			TRY			793.659,61		1	30/06/2025				1	793.659,61	100,00%	2,06%	2,02%	S88	0	
GRUP TOPLAMI						793.659,61								793.659,61		2,06%	2,02%			

