

30 / 06 / 2025 Tarihli (201 HEA) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.994.718.390,29		96,64%	FON TOPLAM DEĞERİ	3.098.843.658,51		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	2.994.718.390,28		96,64%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZİR DEĞERLER	106.828.068,29		3,45%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.284.771.173,60		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	106.828.068,29	100,00%	3,45%	Merkezdeki Pay Sayısı	992.715.228.826,00		
i) TL Hesaplar	106.726.789,83	99,91%	3,44%	Fiyat	0,425387		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	101.278,46		0,00%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	51.869,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	85.217,51		
C. ALACAKLAR	153.609,15		0,00%	Dünkü Fiyat	0,427483		-0.49031190%
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	153.609,15	100,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	2.856.409,22		-0,09%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	2.574.103,17	90,12%	-0,08%				
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	282.306,05	9,88%	-0,01%				
i) Denetim Ücreti	161.910,64	5,67%	-0,01%				
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	120.395,41	4,21%	0,00%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	3.098.843.658,51						

30 / 06 / 2025 Tarihli (201 HEA) Fon Portföy Raporu																				
Menkul Kıymet	İbraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	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	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																				
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12/06/2026	TRO120626T16	1,00%	3	202.980,00	2.407,69	04/09/2024	0,00%			4.690,18	1	952.013.214,28	41,08%	31,79%	30,72%	SRB	347	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15/04/2026	TRO150426T13	1,00%	12	49.750,00	2.490,45	17/04/2024	0,00%			4.713,38	1	234.485.706,26	10,11%	7,83%	7,67%	SRB	289	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18/02/2026	TRO180226T14	1,00%	3	73.630,00	2.825,55	06/02/2025	0,00%			4.243,07	1	312.416.883,92	13,48%	10,43%	10,08%	SRB	233	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20/05/2026	TRO200526T17	1,20%	6	169.150,00	4.131,15	21/05/2025	0,00%			4.239,95	1	717.187.962,74	30,95%	23,95%	23,14%	SRB	324	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26/01/2026	TRO260126T15	1,00%	6	23.880,00	3.159,41	06/02/2025	0,00%			4.239,89	1	101.248.489,81	4,37%	3,38%	3,27%	SRB	210	
ARA GRUP TOPLAMI						516.290,00								2.317.952.257,00		77,38%	74,98%			
GRUP TOPLAMI						516.290,00								2.317.952.257,00		77,38%	74,98%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		KLU			17.248.474,00	2.898,807	08/04/2025				3.170616	1	54.688.287,64	100,00%	1,83%	1,76%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						17.248.474,00								54.688.287,64		1,83%	1,76%			
D.OPİYON İŞLEMLERİ																				
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
H.SATIM VAADİYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
L.KYMETLİ MADEN																				
			ALTIN95				3.551.666,25	21/05/2025				4.153.718,89	1	240.915.695,65	100,00%	8,04%	7,77%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						58								240.915.695,65		8,04%	7,77%			
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																				
	İş Portföy Yönetimi A.Ş.		ISGLK			888.804,00	357,001	26/06/2025				429,5	1	381.741.318,00	99,99%	12,75%	12,32%	SRB	0	
	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		ZGOLD			48	314,781	31/01/2025				434	1	20.832,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						888.852,00								381.762.150,00		12,75%	12,32%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						18.656.774,00						0		2.994.718.390,29				96,64%	2,41939	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			54,32	0	01/01/2025				46,607	1	2.531,71	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			106.726.789,83	1	30/06/2025				1	1	106.726.789,83	99,91%	3,56%	3,44%	SRB	0	
			USD			2.484,77	68,417	30/01/2025				39,745	1	95.746,75	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						106.729.328,92								106.828.068,29		3,57%	3,45%			