

30 / 06 / 2025 Tarihli (212 HEC) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	332.712.908,41		99,98%	FON TOPLAM DEĞERİ	332.765.275,59		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	332.712.320,54		99,98%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZİR DEĞERLER	351.377,55		0,11%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.587.355.551,96		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	351.377,55	100,00%	0,11%	Merkezdeki Pay Sayısı	995.412.644.448,00		
i) TL Hesaplar	351.377,55	100,00%	0,11%	Fiyat	0,072540		
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	64.341,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	7.746,78		
C. ALACAKLAR	-0,03		0,00%	Dünkü Fiyat	0,071204		01.87629908%
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	299.010,34		-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	224.790,70	75,18%	-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	74.219,64	24,82%	-0,02%				
i) Denetim Ücreti	57.274,76	19,15%	-0,02%				
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	16.944,88	5,67%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	332.765.275,59						

30 / 06 / 2025 Tarihli (212 HEÇ) Fon Portföy Raporu																			
Menkul Kıymet	Braçq Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tutarı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödemesi Sayısı	Nominal Döner / Kontrol Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Kısırta Oranı	Borsa Sörlöyüne No	Repa Teminat Tutarı	Gönlük Birim Değeri	Gönlük Kur	Toplam Değeri	Grup (%)	F.T.D. (%)	Depo	VGE	Stok Depo
A.HİŞE SENEİ																			
AKBANK T.A.Ş.	AKBANK	108.482.00	54.81	25/06/2025								68.2	1	7.907.108.00	10.24%	2.22%	2.22%	588	0
ASİUSAM F.A.Ş.	ASİUSAM	49.099.00	84.22	25/06/2025								150.0	1	7.045.129.00	10.20%	2.23%	2.23%	588	0
ASTOR T.A.Ş.	ASTOR	21.261.00	84.22	25/06/2025								21.261	1	1.866.108.00	10.20%	2.23%	2.23%	588	0
BİM BİLEŞİM MAMÜLLERİ T.A.Ş.	BİMAS	4.884.00	465.55	25/06/2025								494.75	1	2.416.350.00	3.24%	0.73%	0.73%	588	0
CMRGA CEMİTO ANAHLAR VE TİCARİET A.Ş.	CMRGA	14.713.00	49.06	25/06/2025								48	1	707.184.00	0.98%	0.21%	0.21%	588	0
DOĞUŞ GÖTÜRME T.A.Ş.	DOĞUŞ	1.939.00	544.79	25/06/2025								175.2	1	1.466.108.00	0.19%	0.21%	0.21%	588	0
EMİAK KÖYÜ GYO A.Ş.	EMİAK	128.668.00	31.9	25/06/2025								38	1	2.116.024.00	8.21%	0.70%	0.70%	588	0
ENKA İNŞAAT VE İNŞAAT A.Ş.	ENKA	21.544.00	26.91	25/06/2025								66.45	1	1.631.665.00	1.98%	0.43%	0.43%	588	0
Enel Enerji Çukurova T.A.Ş.	ENEL	24.554.00	29.1	25/06/2025								24.554	1	2.544.664.00	0.93%	0.20%	0.20%	588	0
OTODAN	OTODAN	21.099.00	33.92	25/06/2025								89.25	1	2.114.431.25	2.93%	0.64%	0.64%	588	0
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	GARANTİ	31.231.00	303.88	25/06/2025								335	1	6.216.350.00	3.84%	2.22%	2.22%	588	0
İŞ BANKASI A.Ş.	İŞBANK	173.864.00	32.95	25/06/2025								33.35	1	2.294.844.35	3.11%	0.60%	0.60%	588	0
KOC HOLDİNG A.Ş.	KOCHOL	39.833.00	360.01	25/06/2025								334	1	5.518.138.00	7.64%	1.66%	1.66%	588	0
KARADENİZ KEMİK DENİZ ÇUKUROVA VE TİCARİET A.Ş.	KARADENİZ	21.231.00	29.1	25/06/2025								21.231	1	2.112.108.00	0.90%	0.20%	0.20%	588	0
MİROGOS TİCARİET A.Ş.	MİROGOS	13.533.00	43.72	25/06/2025								891.75	1	5.518.962.23	7.90%	1.73%	1.73%	588	0
PERUSU HAVA TAĞİRRATLARI A.Ş.	PERUSU	13.933.00	22.61	25/06/2025								22.7	1	3.566.108.00	2.42%	0.32%	0.32%	588	0
SANAMCO HOLDİNG A.Ş.	SANAMCO	43.380.00	80.29	25/06/2025								89.85	1	3.578.333.00	7.72%	1.65%	1.65%	588	0
TAŞ HAYATLIANLAR HOLDİNG A.Ş.	TAŞHOL	3.593.00	24.93	25/06/2025								264.1	1	1.927.403.00	2.18%	0.47%	0.47%	588	0
TURKCELL LİSTED HİZ. A.Ş.	TECELL	44.124.00	76.14	25/06/2025								76.15	1	4.242.323.00	3.87%	2.08%	2.08%	588	0
TURK HAVA YOLLARI A.Ş.	THYAO	12.833.00	269.07	25/06/2025								283.5	1	3.638.155.00	5.04%	1.09%	1.09%	588	0
TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TTKOM	48.493.00	42.44	25/06/2025								58.85	1	2.853.813.05	3.93%	0.88%	0.88%	588	0
TURKİYE TİCARET BANKASI A.Ş.	TİCBANK	31.794.00	42.44	25/06/2025								140	1	6.138.560.00	4.21%	0.93%	0.93%	588	0
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	YKBANK	170.712.00	38.85	25/06/2025								31.7	1	5.411.278.80	7.49%	1.63%	1.63%	588	0
														72.250.508.41	21.72%	21.71%			
B.BORÇLANMA SİMENTLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
Hazine ve Maliye Bakanlığı		05/10/2025	TR7011015718	6.30%	6	1.000.000.00	74.88031	28/01/2025	41.99%			96.663113	1	966.311.13	0.56%	0.29%	0.29%	588	93
Hazine ve Maliye Bakanlığı		05/10/2025	TR1011020718	18.00%	6	1.500.000.00	86.3174	22/12/2024	3.82%			37.73257	1	11.589.398.13	6.71%	1.46%	1.46%	588	1956
Hazine ve Maliye Bakanlığı		05/09/2026	TR1010010711	11.50%	6	1.000.000.00	93.4081	22/12/2024	1.40%			87.61325	1	7.618.807.39	1.52%	0.70%	0.70%	588	1801
Hazine ve Maliye Bakanlığı		05/09/2025	TR7010103712	26.20%	6	1.000.000.00	108.79712	24/02/2025	3.14%			97.4448	1	12.680.863.74	7.31%	1.81%	1.81%	588	3019
Hazine ve Maliye Bakanlığı		09/11/2028	TR7010103715	1.50%	6	1.000.000.00	111.4753	24/02/2025	4.80%			38.64602	1	5.395.266.00	0.29%	0.13%	0.13%	588	1327
Hazine ve Maliye Bakanlığı		10/02/2027	TR1100212713	10.00%	12	9.000.000.00	98.04731	24/02/2025	7.45%			306.80931	1	9.617.337.98	5.57%	2.88%	2.88%	588	690
Hazine ve Maliye Bakanlığı		11/02/2026	TR7110210713	3.50%	6	500.000.00	120.20513	03/03/2025	30.39%			88.56693	1	440.844.15	0.26%	0.13%	0.13%	588	226
Hazine ve Maliye Bakanlığı		12/09/2025	TR7110201713	15.00%	12	30.000.000.00	108.09713	11/06/2025	1.20%			307.74681	1	30.217.862.98	1.51%	0.98%	0.98%	588	1545
Hazine ve Maliye Bakanlığı		13/07/2031	TR7130710712	17.80%	6	2.000.000.00	76.54341	28/01/2025	3.88%			74.9620	1	1.487.851.99	0.86%	0.43%	0.43%	588	2935
Hazine ve Maliye Bakanlığı		13/09/2028	TR7130710713	18.03%	6	1.500.000.00	89.40343	22/12/2024	6.60%			167.73575	1	14.502.274.89	2.74%	1.70%	1.70%	588	79
Hazine ve Maliye Bakanlığı		14/01/2026	TR7140110713	1.95%	6	150.000.000.00	105.1044	09/03/2025	0.00%			1.13516	1	1.822.505.60	0.77%	0.40%	0.40%	588	208
Hazine ve Maliye Bakanlığı		16/06/2027	TR7130621713	9.46%		70.700.000.00	106.2524	30/06/2025	4.08%			203.2805	1	71.621.895.72	41.50%	21.53%	21.52%	588	776
Hazine ve Maliye Bakanlığı		18/02/2026	TR7110210718	10.00%	6	1.000.000.00	112.3023	24/02/2025	3.11%			313.4368	1	1.114.103.80	0.61%	0.31%	0.31%	588	233
Hazine ve Maliye Bakanlığı		19/08/2028	TR7130218134	25.90%	12	1.000.000.00	148.83027	18/08/2028	0.00%			200.3886	1	2.903.989.99	1.10%	0.71%	0.71%	588	1115
Hazine ve Maliye Bakanlığı		27/09/2024	TR7129918138	13.83%	12	1.800.000.00	113.37014	28/01/2025	1.29%			301.1238	1	8.090.130.12	1.69%	2.43%	2.43%	588	3376
														172.091.326.20	50.92%	51.87%			
														172.091.326.20	51.87%	51.87%			
C.KARUTAN MEĞESİ																			
AK Portföy Yönetimi A.Ş.	AKN	488.333.00	1.57598	24/05/2022								35.83789	1	7.263.879.88	13.98%	2.45%	2.45%	588	
AK Portföy Yönetimi A.Ş.	BGF	618.634.00	1.348381	11/03/2021								10.84664	1	8.221.321.90	11.68%	2.47%	2.47%	588	
İS Portföy Yönetimi A.Ş.	İAG	575.788.00	1.526241	20/06/2022								36.192118	1	5.460.277.18	20.26%	2.84%	2.84%	588	
AK Portföy Yönetimi A.Ş.	İC	480.000.00	2.710871	13/12/2021								6.835012	1	3.962.250.82	12.42%	1.74%	1.74%	588	
İS Portföy Yönetimi A.Ş.	İSC	817.262.00	1.411029	14/09/2022								51.277378	1	9.517.108.00	17.51%	4.45%	4.45%	588	
AK Portföy Yönetimi A.Ş.	İVA	400.000.00	1.1169202									2.18077	1	6.939.216.00	12.71%	0.18%	0.18%	588	
MİSAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	İMG	280.231.00	1.178031	28/03/2024								1.833098	1	3.403.000.00	1.09%	0.11%	0.11%	588	
MİPA-MAİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	MPA	350.000.00	1.312327	07/12/2022								1.54723	1	688.050.00	1.47%	0.21%	0.21%	588	
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMA BİRİNCİ GSYF	NTV	190.331.00	1.261222									3.075831	1	999.789.20	0.86%	0.12%	0.12%	588	
OYUN PORTFÖY GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	OSG	386.591.00	1.250906	29/11/2023								23.187247	1	2.122.600.00	4.54%	0.44%	0.44%	588	
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PYG	468.459.00	2.134875	11/02/2022								11.642505	1	6.290.342.81	11.68%	1.92%	1.92%	588	
SE SE Portföy Yönetimi A.Ş.	SEI	1.796.100.00	2.895918	11/02/2022								77.68932	1	14.337.81	0.32%	0.02%	0.02%	588	
														46.764.629.81	14.04%	14.04%			
D.ÖRSÜNDÜK İZMİR																			
G.ATILIM HESARI																			
G.ULATIL VAAHDI ALIM																			
H.İYADİL MEYVATIL																			
İYADİLİ MEYVATIL																			
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TR1	03/07/2025	TR1	Meşvurati	96,00%	12.618.256.24	100	30/06/2025	0,00%			300.130	1	12.649.277.60	85,77%	1,86%	1,86%	588	1
TÜRKİYE HAYAT BANKASI A.Ş.	TR1	03/07/2025	TR1	Meşvurati	55,00%	10.000.128	100	30/06/2025	0,00%			300.128	1	12.289.841.65	86,90%	1,20%	1,20%	588	1
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TR1	20/10/2025	TR1	Meşvurati	63,50%	5.000.000.00	100	17/04/2025	0,00%			308.408	1	5.420.431.29	13,83%	1,63%	1,63%	588	132
														35.109.430.34	20,61%	16,67%			
E.BORSA FİRA PAZARISI																			
TPP		01/07/2025		47,85%	5.807.603.56	100	30/06/2025	0,00%				308.1231	1	5.807.603.56	100,00%	1,70%	1,70%	588	1
														5.807.603.56	1,70%	1,70%			
F.ÖRSÜNDÜK REPO																			
F.FÖRWARD																			
R.FİFO																			
G.BORSA YATIRIM FONU																			
İSÖN PORTFÖY DEĞERİ	TR1					217.753.043.36					0			332.713.508.41	99,98%	6,2635%			
DÖVİZ BAYİTLERİ																			
TR1						351.377.35	1	30/06/2025				1	1	351.377.35	100,00%	0,11%	0,11%	588	0
														351.377.35	0,11%	0,11%			
H.BORSA FİRA PAZARISI																			
TPP		01/07/2025		47,85%	5.807.603.56	100	30/06/2025	0,00%				308.1231	1	5.807.603.56	100,00%	1,70%	1,70%	588	1
														5.807.603.56	1,70%	1,70%			
I.BORSA FİRA PAZARISI																			
TPP		01/07/2025		47,85%	5.807.603.56	100	30/06/2025	0,00%				308.1231	1	5.807.603.56	100,00%	1,70%	1,70%	588	1
														5.807.603.56	1,70%	1,70%			
J.BORSA FİRA PAZARISI																			
TPP		01/07/2025		47,85%	5.807.603.56	100	30/06/2025	0,00%				308.1							

