

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu**  
**Haziran-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 90.358.352,29                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 13.567.235,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 10 Ocak 2018                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                    |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 6,660042 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 6,625523 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,52     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 14,18    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 28,59    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00     |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 4,62     |
| h-)Opsiyon   | : | 0,46     |
| i-) Varant   | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00     |
| k-)Mevduat   | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00     |
| m-)Diğer   | : | 0,00     |
| n-)Teminat   | : | 2,16     |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 92,76    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00     |
| e-)Varant  | : | 0,00     |
| f-)Diğer   | : | 1,67     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET                                   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER       | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER        | GRUP (%)            | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
|---|-------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>TPP</b>                                      |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| TPP   |             |                     | 01/07/26    | 0                |              | 41,70              |                   | 1.001.142,47        | 41,700000         | 30/06/26          |                      |                     | 185560            | 1.001.142,47     | 41,700000       | 1.001.142,47        | 100,00              | 1,11              | 1,11              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.001.142,47</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.001.142,47</b> | <b>100,00</b>       | <b>1,11</b>       | <b>1,11</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.001.142,47</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.001.142,47</b> | <b>100,00</b>       | <b>1,11</b>       | <b>1,11</b>       |  |
| <b>TÜREV</b>                                    |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| <b>Futures</b>                                  |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| <b>Uzun</b>                                     |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| F_XU0300826                                     | TL          |                     |             |                  | TRVXIST05HN5 |                    |                   | 13,00               | 17.179,000000     | 30/06/26          |                      |                     | 80170126          |                  | 17.189,000000   | 2.234.570,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>13,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.234.570,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>13,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.234.570,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>                      |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | 2.089.962,93        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.089.962,93        | 100,00              | 2,31              |                   |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>2.089.962,93</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     | <b>2.089.962,93</b> | <b>100,00</b>     | <b>2,31</b>       |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                             |             |                     |             |                  |              |                    |                   | <b>2.089.962,93</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>2.089.962,93</b> | <b>100,00</b>       | <b>2,31</b>       |                   |  |
| <b>DİĞER</b>                                    |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                              |             |                     |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                     |                     |                   |                   |  |
| ADP-AK PORT.BIST BANK. END. HISSE SEN. YOG. FON | TL          | ADP-AK PORT         |             |                  | TRMADFWWWW   |                    |                   | 6.171.893,00        | 1,151063          | 21/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,385470        | 8.550.972,59        | 9,78                | 9,45              | 9,46              |  |
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU                  | TL          | AK3-AKPORTÖY        |             |                  | TRMAK3WWWW   |                    |                   | 241.830,00          | 29,851957         | 26/06/26          |                      |                     |                   |                  | 50,401691       | 12.188.640,93       | 13,94               | 13,43             | 13,49             |  |
| ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU    | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ |             |                  | TRYAKBK00946 |                    |                   | 19.019.273,00       | 0,275220          | 14/05/26          |                      |                     |                   |                  | 0,346817        | 6.596.207,20        | 7,54                | 7,29              | 7,30              |  |

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu**  
**Haziran-2026**

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                    | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER        | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER         | GRUP (%)      | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU  | TL          | A.Ş. ALE AKPORTFÖY               |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 412.900,00           | 11,954370         | 29/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,801881       | 5.285.896,66         | 6,05          | 5,84              | 5,85              |
| HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                       | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHSBC00016 |                    |                   | 7.366.365,00         | 1,229346          | 04/02/26          |                      |                     |                   |                  | 1,572525        | 11.583.793,12        | 13,25         | 12,80             | 12,82             |
| KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TL          | KUVEYTTÜRK PORTFÖY               |             |                  | TRYKTPY00186 |                    |                   | 411.275,00           | 20,667391         | 03/06/26          |                      |                     |                   |                  | 19,937713       | 8.199.882,91         | 9,38          | 9,06              | 9,07              |
| OMG-AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU                        | TL          | AZİMUT PY A.Ş.                   |             |                  | TRYAZIM01398 |                    |                   | 3.999.601,00         | 1,875187          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,810772        | 7.242.365,50         | 8,28          | 8,00              | 8,02              |
| OPH-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)            | TL          | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYOSMP00094 |                    |                   | 254.808,00           | 25,509330         | 15/06/26          |                      |                     |                   |                  | 25,069223       | 6.387.838,57         | 7,31          | 7,06              | 7,07              |
| RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)                  | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYROTP00158 |                    |                   | 893.084,00           | 7,278146          | 09/06/26          |                      |                     |                   |                  | 7,296844        | 6.516.694,63         | 7,45          | 7,20              | 7,21              |
| SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ                  | TL          | AKPORTFOY                        |             |                  | TRYAKPO01680 |                    |                   | 2.772.365,00         | 1,437359          | 12/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,628021        | 4.513.468,44         | 5,16          | 4,99              | 5,00              |
| YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)         | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRMKC5WWWW   |                    |                   | 417.785,00           | 21,542099         | 04/02/26          |                      |                     |                   |                  | 24,823005       | 10.370.679,14        | 11,86         | 11,46             | 11,48             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>41.961.179,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>87.436.439,69</b> | <b>100,00</b> | <b>96,58</b>      | <b>96,77</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | <b>41.961.179,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>87.436.439,69</b> | <b>100,00</b> | <b>96,58</b>      | <b>96,77</b>      |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>90.527.545,09</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                | ORAN%           |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 90.527.545,09        | 100,19 %        |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 218.468,10           | 0,24 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 77.620,67            | 0,09 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                 | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -465.281,57          | -0,51 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                 | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>90.358.352,29</b> | <b>100,00 %</b> |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti   | 129.399,71 | 0,1432 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.690,00   | 0,0041 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 4.517,66   | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.833,88   | 0,0053 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.160,43   | 0,0057 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00     | 0,0009 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 27.889,20  | 0,0309 % |
| BPP BSMV   | 2.367,02   | 0,0026 % |
|  | 178.648,90 | 0,1977 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu**  
**Haziran-2026**

511

| KIYMET                | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-----------------------|--------------|-------|----------|-------------|----------|------------|----------------|
| 511                   |              |       |          |             |          |            |                |
| O_XU030E0626P16500.00 |              |       | 30/06/26 | 24/06/26    | 225,000  | 112.500,00 | 50,00          |
| O_XU030E0626P16500.00 |              |       | 30/06/26 | 30/06/26    | 168,000  | 8.400,00   | 50,00          |
| 511                   |              |       |          |             | Toplamı: | 120900,00  | 100,00         |

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

| KIYMET   | HRAÇCI KURUM               | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--|----------------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK  |                            |       |          |             |          |              |                |
| FYD-QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ EMSİYE FONU                  | FYD-QNB FINANS             |       | 03/06/26 | 03/06/26    | 11,507   | 7.004.248,55 | 608.673,00     |
| SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULU ŞİRKETLER ENDEKS HİSSE SENEDİ                   | AKPORTFOY                  |       | 11/06/26 | 11/06/26    | 1,569    | 6.117.953,40 | 3.900.000,00   |
| OHB-OYAK PORTFÖY BRNC HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş. FONU) | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 17/06/26 | 17/06/26    | 23,869   | 6.529.560,14 | 273.556,00     |
| AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU   | AK3-AKPORTÖY               |       | 25/06/26 | 25/06/26    | 51,457   | 4.631.165,01 | 90.000,00      |
| Y.FONU TÜRK  |                            |       |          |             | Toplamı: | 24282927,10  | 4872229,00     |

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

| KIYMET   | HRAÇCI KURUM                  | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|--|-------------------------------|-------|----------|-------------|----------|--------------|----------------|
| KPC - KUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş. FONU) | KUVEYTTÜRK PORTFÖY            |       | 03/06/26 | 03/06/26    | 20,667   | 8.499.981,23 | 411.275,00     |
| RHS-ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş. FONU)                  | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |       | 09/06/26 | 09/06/26    | 7,278    | 6.499.995,74 | 893.084,00     |
| OPH-OSMANLI PORTFÖY BRNC HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş. FONU)               | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       | 15/06/26 | 15/06/26    | 25,509   | 6.499.981,36 | 254.808,00     |
| OMG-AZ MUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ EMSİYE FONU                                  | AZ MUT PY A.Ş.                |       | 23/06/26 | 23/06/26    | 1,875    | 7.499.999,80 | 3.999.601,00   |
| ALE AKPORTFÖY PARA P YASASI FONU   | ALE AKPORTFÖY                 |       | 29/06/26 | 29/06/26    | 12,774   | 2.999.993,53 | 234.854,00     |
|  |                               |       |          |             | Toplamı: | 31999951,66  | 5793622,00     |

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|-------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |              |       |          |             |       |               |                |
|        |              |       | 02/06/26 | 01/06/26    |       | 10.600.000,00 |                |
|        |              |       | 03/06/26 | 02/06/26    |       | 10.200.000,00 |                |
|        |              |       | 04/06/26 | 03/06/26    |       | 1.900.000,00  |                |
|        |              |       | 05/06/26 | 04/06/26    |       | 8.600.000,00  |                |
|        |              |       | 08/06/26 | 05/06/26    |       | 3.228.000,00  |                |
|        |              |       | 08/06/26 | 05/06/26    |       | 5.272.000,00  |                |
|        |              |       | 09/06/26 | 08/06/26    |       | 8.100.000,00  |                |
|        |              |       | 10/06/26 | 09/06/26    |       | 1.600.000,00  |                |

APJ-Ak Portföy BIST Şirketleri Fon Sepeti Fonu  
Haziran-2026

|          |          |              |
|----------|----------|--------------|
| 11/06/26 | 10/06/26 | 1.700.000,00 |
| 12/06/26 | 11/06/26 | 1.400.000,00 |
| 15/06/26 | 12/06/26 | 7.200.000,00 |
| 16/06/26 | 15/06/26 | 800.000,00   |
| 17/06/26 | 16/06/26 | 800.000,00   |
| 18/06/26 | 17/06/26 | 850.000,00   |
| 19/06/26 | 18/06/26 | 7.400.000,00 |
| 22/06/26 | 19/06/26 | 7.500.000,00 |
| 23/06/26 | 22/06/26 | 8.000.000,00 |
| 24/06/26 | 23/06/26 | 500.000,00   |
| 25/06/26 | 24/06/26 | 500.000,00   |
| 26/06/26 | 25/06/26 | 500.000,00   |
| 29/06/26 | 26/06/26 | 5.000.000,00 |
| 30/06/26 | 29/06/26 | 1.300.000,00 |
| 01/07/26 | 30/06/26 | 1.000.000,00 |

TPP Toplamı: 93950000,00

| KIYMET       | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | ILEM TARİHİ | FIYAT      | LEM DE ERI          | NOMINAL DE ERI     |       |
|--------------|--------------|-------|----------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------|
| FUTURES      |              |       |          |             |            |                     |                    |       |
| F_XAUUSD0626 |              |       | 30/06/26 | 11/06/26    | 4.106,700  | 189.109,84          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.952,000 | 179.520,00          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.948,000 | 179.480,00          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.945,000 | 897.250,00          | 5,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.947,000 | 179.470,00          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.952,000 | 179.520,00          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.952,000 | 179.520,00          | 1,00               |       |
| F_XU0300826  |              |       | 31/08/26 | 22/06/26    | 17.948,000 | 538.440,00          | 3,00               |       |
| F_XAUUSD0626 |              |       | 30/06/26 | 30/06/26    | 4.028,300  | 187.537,91          | 1,00               |       |
| FUTURES      |              |       |          |             |            |                     |                    |       |
|              |              |       |          |             |            | Toplamı:            | 2709847,75         | 15,00 |
|              |              |       |          |             |            | <b>153063626,51</b> | <b>10665966,00</b> |       |