

30 / 06 / 2026 Tarihli (215 AJP) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31.945.121,88		98,74%	FON TOPLAM DEĞERİ	32.352.516,63		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	31.945.120,20		98,74%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	415.695,14		1,28%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	191.774.435,24		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	415.695,14	100,00%	1,28%	Merkezdeki Pay Sayısı	999.808.225.565,00		
i) TL Hesaplar	415.695,14	100,00%	1,28%	Fiyat	0,168701		
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	450,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	753,14		
C. ALACAKLAR	76.302,89		0,24%	Dünkü Fiyat	0,169285		-0,34%
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	76.302,89	100,00%	0,24%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	84.603,28		-0,26%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	23.073,80	27,27%	-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	61.529,48	72,73%	-0,19%				
i) Denetim Ücreti	8.932,58	10,56%	-0,03%				
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	52.596,90	62,17%	-0,16%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	32.352.516,63						

30 / 06 / 2026 Tarihli (215 AJP) Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			7.900.00	74,68	26/06/2026				77,00	1	608.300,00	2,87%	1,90%	1,88%	SRB	0	
	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AELS			7.232.00	264,51	26/06/2026				345,00	1	2.495.040,00	11,78%	7,81%	7,71%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BİMAS			4.072.00	270,58	26/06/2026				365,25	1	1.487.298,00	7,02%	4,66%	4,60%	SRB	0	
	BORUSAN ÇELİK		BRSAN			1.820.00	610,94	26/06/2026				565,00	1	1.028.300,00	4,86%	3,22%	3,18%	SRB	0	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			2.850.00	37,33	24/06/2026				83,05	1	236.692,50	1,12%	0,74%	0,73%	SRB	0	
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ÇİMSA			9.510.00	19,73	24/06/2026				47,10	1	447.921,00	2,11%	1,40%	1,38%	SRB	0	
	EMİAK KONUT GYO A.Ş.		ENKGYO			15.250.00	8,36	16/06/2026				20,68	1	315.370,00	1,49%	0,99%	0,97%	SRB	0	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAİ			4.280.00	45,30	24/06/2026				90,50	1	387.340,00	1,83%	1,21%	1,20%	SRB	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			20.000.00	33,93	15/06/2026				40,48	1	809.600,00	3,82%	2,53%	2,50%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			9.077.00	71,70	16/06/2026				138,00	1	1.252.626,00	5,91%	3,92%	3,87%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GURBRF			4.540.00	370,16	26/06/2026				442,75	1	2.010.085,00	9,49%	6,29%	6,21%	SRB	0	
	KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			4.721.00	117,98	16/06/2026				199,50	1	913.513,50	4,31%	2,86%	2,82%	SRB	0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KROMD			23.650.00	40,38	24/06/2026				39,80	1	941.270,00	4,44%	2,95%	2,91%	SRB	0	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			620.00	385,05	01/06/2026				669,50	1	415.090,00	1,96%	1,30%	1,28%	SRB	0	
	MEDİKALPARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			760.00	439,75	24/06/2026				430,00	1	326.800,00	1,54%	1,02%	1,01%	SRB	0	
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC			0,01	2,63	07/04/2026				20,50	1	0,21	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			4.599.00	19,31	01/06/2026				97,50	1	448.402,50	2,12%	1,40%	1,39%	SRB	0	
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			516.000.00	2,86	16/06/2026				2,45	1	1.264.200,00	5,97%	3,96%	3,91%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SİSE			7.650.00	46,02	12/05/2026				44,30	1	338.895,00	1,60%	1,06%	1,05%	SRB	0	
	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			3.085.00	60,08	12/05/2026				107,40	1	331.329,00	1,56%	1,04%	1,02%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO			1.251.00	325,79	26/06/2026				326,00	1	407.826,00	1,93%	1,28%	1,26%	SRB	0	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			1.800.00	347,82	26/06/2026				308,00	1	554.400,00	2,62%	1,74%	1,71%	SRB	0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			4.320.00	15,06	24/06/2026				61,40	1	265.248,00	1,25%	0,83%	0,82%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			12.620.00	209,33	26/06/2026				227,50	1	2.871.050,00	13,56%	8,99%	8,87%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			69.400.00	7,61	24/06/2026				6,17	1	428.198,00	2,02%	1,34%	1,32%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			14.821.00	21,88	24/06/2026				40,14	1	594.914,94	2,81%	1,86%	1,84%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						751.828,01								21.179.709,65		66,30%	65,47%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/2027	TRT160627T13		11,60%	1.530.000.00	102,82	25/08/2025				103,00	1	1.575.975,10	100,00%	4,93%	4,87%	SRB	351	
ARA GRUP TOPLAMI						1.530.000,00								1.575.975,10		4,93%	4,87%			
GRUP TOPLAMI						1.530.000,00								1.575.975,10		4,93%	4,87%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AGN			8.860.00	2,90	31/03/2022				15,76	1	139.645,16	10,57%	0,44%	0,43%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ALE			70.672.00	9,24	04/09/2025				12,79	1	903.714,74	68,40%	2,83%	2,79%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BGY			14.950.00	1,72	31/03/2022				14,64	1	218.830,86	16,56%	0,69%	0,68%	SRB	0	
	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RTF			4,00	4.868,39	09/03/2022				14.776,22	1	59.104,86	4,47%	0,19%	0,18%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						94.486,00								1.321.295,63		4,14%	4,08%			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/07/2026	TRT210427T18		39,99%	2.000.000.00	351,72	30/06/2026		816741452137774000	568.635,00	352,11	1	2.002.191,23	100,00%	6,27%	6,19%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						2.000.000,00					568.635,00			2.002.191,23		6,27%	6,19%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	01/07/2026			41,50%	1.500.000.00	100,00	30/06/2026				100,11	1	1.501.705,48	100,00%	4,70%	4,64%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00								1.501.705,48		4,70%	4,64%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
	TRY Teminat					3.442.751,05		1,00	30/06/2026			1,00	1	3.442.751,05	100,00%	10,78%	10,64%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						3.442.751,05								3.442.751,05		10,78%	10,64%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		GLDR			965,00	543,49	09/01/2026				509,75	1	491.908,75	53,38%	1,54%	1,52%	SRB	0	
	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU		GMSTR			780,00	680,55	09/01/2026				550,75	1	429.585,00	46,62%	1,34%	1,33%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.745,00								921.493,75		2,88%	2,85%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						9.320.810,06					568.635,00			31.945.121,88			98,74%		17	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
	TRY					415.695,14		1,00	30/06/2026			1,00	1	415.695,14	100,00%	1,30%	1,28%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						415.695,14								415.695,14		1,30%	1,28%			