

30 / 06 / 2026 Tarihli (214 AJV) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16.213.411,71		98,82%		FON TOPLAM DEĞERİ	16.407.240,14		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	16.210.501,67		98,80%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	195.319,02		1,19%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	118.411.299,71		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	195.319,02	100,00%	1,19%		Merkezdeki Pay Sayısı	999.881.588.700,00		
i) TL Hesaplar	195.319,02	100,00%	1,19%		Fiyat	0,138561		
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	293,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	381,94		
C. ALACAKLAR	71.173,26		0,43%		Dünkü Fiyat	0,138879		-0,23%
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	71.173,26	100,00%	0,43%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	72.663,85		-0,44%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	11.561,48	15,91%	-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	61.102,37	84,09%	-0,37%					
i) Denetim Ücreti	8.932,58	12,29%	-0,05%					
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	52.169,79	71,80%	-0,32%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	16.407.240,14							

30 / 06 / 2026 Tarihli (214 AJV) Fon Portföy Raporu

Menkul Kymet	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			1.850,00	80,10	26/06/2026				77,00	1	142.450,00	1,50%	0,88%	0,87%	SRB	0	
	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		AKSA			15.000,00	11,71	26/06/2026				12,10	1	181.500,00	1,92%	1,12%	1,11%	SRB	0	
	AKSEL SAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKSEL			3.116,00	267,56	26/06/2026				345,00	1	1.075.020,00	11,35%	6,63%	6,55%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAMÜLLERİ A.Ş.		BIMAS			1.883,00	323,03	24/06/2026				365,25	1	687.765,75	7,26%	4,24%	4,19%	SRB	0	
	BORUSAN ÇELİK		BRSAN			665,00	609,93	24/06/2026				565,00	1	375.725,00	3,97%	2,32%	2,29%	SRB	0	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			1.144,00	60,44	24/06/2026				83,05	1	95.009,20	1,00%	0,59%	0,58%	SRB	0	
	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CIMSA			3.569,00	46,93	12/06/2026				47,10	1	168.099,90	1,77%	1,04%	1,02%	SRB	0	
	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		EKGYO			1.110,00	16,13	12/06/2026				20,68	1	2.274,80	0,02%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	EWKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		EWKA			2.282,00	89,64	26/06/2026				90,50	1	206.521,00	2,18%	1,27%	1,29%	SRB	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			6.600,00	32,12	12/05/2026				40,48	1	267.168,00	2,82%	1,65%	1,63%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			5.078,00	93,15	16/06/2026				138,00	1	700.764,00	7,40%	4,32%	4,27%	SRB	0	
	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.		GRSEL			2,00	341,98	08/04/2026				306,00	1	612,00	0,01%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GUBRF			1.888,00	352,63	24/06/2026				442,75	1	835.912,00	8,83%	5,18%	5,09%	SRB	0	
	İŞ BANKASI Ç.		ISCTR			11.783,00	5,60	16/06/2026				14,81	1	274.506,23	1,84%	1,08%	1,06%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			2.574,00	140,07	16/06/2026				193,50	1	498.069,00	5,26%	3,07%	3,04%	SRB	0	
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KRDMD			9.700,00	39,40	26/06/2026				39,80	1	386.060,00	4,08%	2,38%	2,35%	SRB	0	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MIGROS			191,00	586,66	24/06/2026				669,50	1	127.874,50	1,35%	0,79%	0,78%	SRB	0	
	MEDİKAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			310,00	364,01	06/05/2026				430,00	1	133.300,00	1,41%	0,82%	0,81%	SRB	0	
	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		OYAKC			0,01	19,04	10/09/2025				20,50	1	0,21	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			2.375,00	87,44	24/04/2026				97,50	1	231.562,50	2,45%	1,43%	1,41%	SRB	0	
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			181.000,00	2,83	26/06/2026				2,45	1	443.450,00	4,68%	2,74%	2,70%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		SISE			4.900,00	43,86	24/04/2026				44,30	1	217.070,00	2,29%	1,34%	1,32%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCCELL			1.608,00	101,72	16/06/2026				107,40	1	212.699,20	1,82%	1,07%	1,05%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.		THYAO			864,00	324,07	26/06/2026				326,00	1	216.464,00	2,29%	1,34%	1,32%	SRB	0	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			800,00	347,97	26/06/2026				368,00	1	246.400,00	2,60%	1,52%	1,50%	SRB	0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			2.542,00	58,87	16/06/2026				61,40	1	156.078,80	1,65%	0,96%	0,95%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS			5.418,00	238,97	26/06/2026				227,50	1	1.232.595,00	13,01%	7,60%	7,51%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			36.500,00	7,45	16/06/2026				6,17	1	225.205,00	2,38%	1,39%	1,37%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK			6.741,00	36,66	16/06/2026				40,14	1	270.583,74	2,86%	1,67%	1,65%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						310.293,01								9.470.739,83		58,41%	57,72%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05/10/2033	TRT051033T112	13,10%		70.000,00	109,40	10/11/2025				91,49	1	64.044,83	7,02%	0,40%	0,39%	SRB	2654	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10/07/2030	TRT100730T113	17,05%		220.000,00	109,22	09/10/2025				114,95	1	252.879,61	27,72%	1,56%	1,54%	SRB	1471	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/09/2029	TRT120929T112	15,00%		400.000,00	93,51	09/10/2025				99,03	1	396.135,44	43,43%	2,44%	2,41%	SRB	1170	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/2027	TRT160627T113	11,60%		100.000,00	103,45	09/10/2025				103,00	1	103.004,91	11,29%	0,64%	0,63%	SRB	351	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/09/2034	TRT270934T118	13,85%		100.000,00	93,18	09/10/2025				96,09	1	96.092,38	10,53%	0,59%	0,59%	SRB	3011	
ARA GRUP TOPLAMI						890.000,00								912.157,17		5,63%	5,56%			
GRUP TOPLAMI						890.000,00								912.157,17		5,63%	5,56%			
C.KATILMA BELGESİ																				
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AGN			2.253,00	2,90	26/05/2022				15,76	1	35.510,22	6,74%	0,22%	0,22%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ALE			32.464,00	9,24	21/08/2025				12,79	1	415.131,81	78,76%	2,56%	2,53%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BGY			4.215,00	1,72	31/03/2022				14,64	1	61.697,13	11,70%	0,38%	0,38%	SRB	0	
	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RTF			1,00	4.868,39	09/03/2022				14.776,22	1	14.776,22	2,80%	0,09%	0,09%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						38.933,00								527.115,37		3,25%	3,21%			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADIYLA ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
İ.KYMETLİ 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%	9,26%	9,15%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						1.500.000,00								1.501.705,48		9,26%	9,15%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
	TRY Teminat					3.155.713,36	1,00	30/06/2026				1,00	1	3.155.713,36	100,00%	19,46%	19,23%	VIOP TEMİNAT	0	
GRUP TOPLAMI						3.155.713,36								3.155.713,36		19,46%	19,23%			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		GLDTR			1.143,00	222,52	09/01/2026				509,75	1	582.644,25	90,20%	3,59%	3,55%	SRB	0	
	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU		GMSTR			115,00	706,92	09/01/2026				550,75	1	63.336,25	9,80%	0,39%	0,39%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.258,00								645.980,50		3,98%	3,94%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						5.896.197,37					0			16.213.411,71					82	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
	TRY					195.319,02	1,00	30/06/2026				1,00	1	195.319,02	100,00%	1,20%	1,19%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						195.319,02								195.319,02		1,20%	1,19%			