

30 / 06 / 2026 Tarihli (201 HEA) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.501.572.968,95		94,49%	FON TOPLAM DEĞERİ	4.763.956.262,60		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	4.501.572.968,95		140,47%	Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	266.592.891,24		5,60%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.171.311.238,72		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	266.592.891,24	100,00%	5,60%	Merkezdeki Pay Sayısı	991.828.688.761,00		
i) TL Hesaplar	215.989,56	0,08%	0,00%	Fiyat	0,583010		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	266.376.901,68		5,59%	(VOB AçıkPozisyon)	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	76.918,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	131.004,00		
C. ALACAKLAR	68.521.786,27		1,44%	Dünkü Fiyat	0,584257		-0,21%
a) Takastan Alacaklar T1	0,01	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	67.715.999,99	98,82%	1,42%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	805.786,27	1,18%	0,02%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	72.731.383,86		-1,53%				
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	67.945.000,00	93,42%	-1,43%				
c) Yönetim Ücreti	4.100.942,10	5,64%	-0,09%				
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	685.441,76	0,94%	-0,01%				
i) Denetim Ücreti	36.975,29	0,05%	0,00%				
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	648.466,47	0,89%	-0,01%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	4.763.956.262,60						

30 / 06 / 2026 Tarihli (201 HEA) 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 İskonto 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																				
B.BORÇLANIMA SENETLERİ																				
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/10/2026	TRD071026T17	1,00%		19.900,00	6.600,00	31/12/2025				6.255,73	1	124.488.941,39	100,00%	2,77%	2,61%	SRB	99	
ARA GRUP TOPLAMI						19.900,00								124.488.941,39		2,77%	2,61%			
GRUP TOPLAMI						19.900,00								124.488.941,39		2,77%	2,61%			
C.KATILIMA BELGESİ																				
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		KPI			1.219.150,00	1,39	30/06/2026				1,39	1	1.698.885,53	100,00%	0,04%	0,04%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.219.150,00								1.698.885,53		0,04%	0,04%			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADİYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
			ALTIN995			430,00	6.396.612,73	12/06/2026				6.011.233,75	1	2.584.830.511,08	97,29%	57,42%	54,26%	SRB	0	
			XAUUSD995			12,00	131.624,52	18/06/2026				6.011.233,75	1	72.134.804,96	2,71%	1,60%	1,51%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						442,00								2.656.965.316,04		59,02%	55,77%			
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 YÖNETİMİ A.Ş.		ISGLK			1.369.486,00	461,77	09/06/2026				633,00	1	866.884.638,00	50,45%	19,26%	18,20%	SRB	0	
	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		ZGOLD			1.324.316,00	570,21	15/05/2026				643,00	1	851.535.188,00	49,55%	18,92%	17,87%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						2.693.802,00								1.718.419.826,00		38,17%	36,07%			
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.933.294,00					0			4.501.572.968,95			94,49%		3	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			EUR			54,32	0,00	01/01/2026				53,09	1	2.883,66	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			TRY			215.989,56	1,00	30/06/2026				1,00	1	215.989,56	0,08%	0,00%	0,00%	SRB	0	
			USD			5.719.285,75	0,03	24/06/2026				46,58	1	266.374.018,02	99,92%	5,92%	5,59%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						5.935.329,63								266.592.891,24		5,92%	5,60%			