

30 / 06 / 2026 Tarihli (212 HEC) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	485.604.367,25		100,07%		FON TOPLAM DEĞERİ	485.249.251,82		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	485.583.331,66		100,07%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	67.540,49		0,01%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	4.866.907.294,07		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	67.540,49	100,00%	0,01%		Merkezdeki Pay Sayısı	995.133.092.706,00		
i) TL Hesaplar	67.540,49	100,00%	0,01%		Fiyat	0,099704		
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	70.098,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	11.296,60		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%		Dünkü Fiyat	0,099782		-0,08%
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	0,00	0,00%	0,00%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	422.655,92		-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	336.995,17	79,73%	-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	85.660,75	20,27%	-0,02%					
i) Denetim Ücreti	14.022,08	3,32%	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	71.638,67	16,95%	-0,01%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	485.249.251,82							

30 / 06 / 2026 Tarihli (212 HEC) Fon Portföy Raporu

Menkul Kymet	Braço Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Söylemeye No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK			83.243,00	70,25	25/06/2026				77,00	1	6.409.711,00	6,92%	1,32%	1,32%	SRB	0	
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		AŞELS			24.715,00	154,69	25/06/2026				345,00	1	8.526.675,00	9,21%	1,76%	1,76%	SRB	0	
	BİM BRİLEK MAĞAZALARI A.Ş.		BIMAS			20.516,00	279,71	25/06/2026				369,25	1	7.493.469,00	8,09%	1,54%	1,54%	SRB	0	
	CİMCA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		CIMSA			28.810,00	49,64	25/06/2026				41,10	1	1.356.953,00	1,47%	0,28%	0,28%	SRB	0	
	EMİAK KURUMİ GYO A.Ş.		EKGYO			199.885,00	16,51	25/06/2026				20,68	1	4.133.621,80	4,47%	0,85%	0,85%	SRB	0	
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAİ			36.829,00	74,97	25/06/2026				90,50	1	3.333.024,50	3,60%	0,69%	0,69%	SRB	0	
	FİREĞİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		FIREGL			84.100,00	30,52	25/06/2026				41,48	1	3.404.386,00	3,68%	0,70%	0,70%	SRB	0	
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		FROTO			21.699,00	96,41	25/06/2026				84,55	1	1.834.660,45	1,98%	0,38%	0,38%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN			27.167,00	122,62	25/06/2026				138,00	1	3.749.046,00	4,05%	0,77%	0,77%	SRB	0	
	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		GUBRE			5.690,00	405,79	25/06/2026				442,75	1	4.290.247,50	4,63%	0,88%	0,88%	SRB	0	
	KOC HOLDİNG A.Ş.		KCHOL			34.754,00	173,26	25/06/2026				193,50	1	6.724.899,00	7,26%	1,38%	1,38%	SRB	0	
	KARDİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.		KRDMD			70.539,00	38,15	25/06/2026				39,80	1	2.207.482,20	3,03%	0,58%	0,58%	SRB	0	
	MİSGROS TİCARİET A.Ş.		MISROS			5.721,00	482,59	25/06/2026				669,50	1	2.830.209,50	3,04%	0,79%	0,79%	SRB	0	
	SAHOL HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			67.070,00	92,55	25/06/2026				97,50	1	6.539.325,00	7,06%	1,35%	1,35%	SRB	0	
	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		SASA			707.086,00	3,06	25/06/2026				2,45	1	1.732.360,70	1,87%	0,36%	0,36%	SRB	0	
	TÜRKİYE İŞİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.		ISE			21.023,00	47,64	25/06/2026				44,30	1	931.318,90	1,01%	0,20%	0,20%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			34.408,00	94,56	25/06/2026				107,40	1	3.695.419,20	3,99%	0,76%	0,76%	SRB	0	
	TURK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO			14.907,00	303,71	25/06/2026				326,00	1	4.859.682,00	5,25%	1,00%	1,00%	SRB	0	
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO			4.900,00	322,25	25/06/2026				398,00	1	2.741.200,00	2,96%	0,56%	0,56%	SRB	0	
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL BAKİNERİLERİ A.Ş.		TUPRES			35.056,00	215,11	25/06/2026				227,50	1	7.875.240,00	8,62%	1,64%	1,64%	SRB	0	
	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		YERBK			154.491,00	34,16	25/06/2026				40,14	1	6.01.268.744	6,70%	1,28%	1,28%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						1.690.609,00								92.570.139,49		19,06%	19,06%			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
DEVLET TAHVİLİ																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/10/2030	TRT021030718	33,90%		49.000.000,00	113,06	09/04/2026				107,07	1	52.465.555,53	17,28%	10,80%	10,81%	SRB	1555	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/10/2029	TRT031029710	18,00%		12.500.000,00	86,32	22/12/2023				102,84	1	12.855.056,23	4,23%	2,65%	2,65%	SRB	1191	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/2029	TRT040729714	23,00%		4.000.000,00	115,78	14/11/2023				120,58	1	4.823.050,92	1,59%	0,99%	0,99%	SRB	1100	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	05/10/2031	TRT051031712	13,30%		31.000.000,00	98,19	23/03/2024				92,49	1	28.362.759,64	9,34%	5,84%	5,84%	SRB	264	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/11/2028	TRT081128715	15,54%		500.000,00	111,32	12/11/2025				97,05	1	485.236,90	0,16%	0,10%	0,10%	SRB	862	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12/09/2029	TRT120929712	15,00%		67.000.000,00	104,78	16/06/2026				99,03	1	66.352.685,73	21,85%	13,68%	13,67%	SRB	1170	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/06/2029	TRT130629710	11,50%		70.000.000,00	102,36	27/10/2025				101,54	1	71.508.072,49	12,04%	6,90%	6,91%	SRB	1079	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/07/2031	TRT130731717	17,80%		2.000.000,00	76,54	28/01/2025				71,28	1	1.425.599,93	0,47%	0,29%	0,29%	SRB	2570	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/09/2028	TRT130928712	18,02%		13.000.000,00	88,40	22/12/2023				103,82	1	13.496.269,40	4,43%	2,78%	2,78%	SRB	78	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/10/2027	TRT131027716	38,38%		2.000.000,00	216,85	03/03/2026				107,45	1	2.149.089,83	0,71%	0,44%	0,44%	SRB	470	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/07/2027	TRT140727714	2,00%		6.000.000,00	109,91	10/10/2025				117,93	1	7.075.874,71	2,33%	1,46%	1,46%	SRB	379	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/04/2031	TRT160431715	33,26%		4.000.000,00	101,41	18/06/2026				103,85	1	4.153.805,41	1,37%	0,86%	0,86%	SRB	1751	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/2027	TRT160627713	11,40%		53.710.000,00	105,97	16/03/2026				103,00	1	55.323.936,35	18,22%	10,36%	10,36%	SRB	351	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17/05/2028	TRT170528712	12,20%		3.000.000,00	108,94	29/04/2026				105,70	1	3.056.964,71	0,91%	0,72%	0,72%	SRB	687	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/07/2028	TRT180728714	25,93%		1.000.000,00	148,83	18/08/2024				270,58	1	2.795.793,57	0,92%	0,58%	0,58%	SRB	750	
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/09/2034	TRT270934718	13,85%		18.000.000,00	99,46	30/04/2026				96,09	1	17.296.628,98	5,70%	3,56%	3,56%	SRB	1021	
GRUP TOPLAMI						297.710.000,00								303.626.350,23		62,53%	62,57%			
C.KATILIMA BELGESİ																				
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		AGN			486.332,00	1,58	24/05/2022				15,76	1	7.665.226,98	14,38%	1,58%	1,58%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		BOY			639.452,00	1,56	11/02/2022				14,64	1	9.359.988,88	17,56%	1,93%	1,93%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IAG			575.789,00	1,53	20/06/2022				18,74	1	10.789.642,13	20,24%	2,22%	2,22%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ICI			357.639,00	2,78	08/12/2025				6,80	1	2.432.714,84	4,56%	0,50%	0,50%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ISZ			387.750,00	1,11	11/02/2022				16,66	1	6.460.742,07	12,12%	1,33%	1,33%	SRB	0	
	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		IUG			390.000,00	1,00	11/02/2022				4,18	1	1.253.545,80	2,35%	0,29%	0,29%	SRB	0	
	MAXIS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		MGF			369.032,00	1,33	03/07/2025				2,16	1	798.821,43	1,50%	0,16%	0,16%	SRB	0	
	MPPA-MAXIS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FOUNDER ONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		MPPA			445.085,00	1,12	07/12/2023				1,71	1	759.347,87	1,42%	0,16%	0,16%	SRB	0	
	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SİMYA BİRİNCİ GSYF		NMG			196.133,00	1,00	26/12/2022				2,67	1	508.613,57	0,95%	0,10%	0,10%	SRB	0	
	GYAK PORTFÖY ÖİG		OGS			186.593,00	1,26	20/11/2023				37,23	1	6.947.755,46	13,04%	1,43%	1,43%	SRB	0	
	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		PTV			468.409,00	2,13	11/02/2022				12,82	1	6.003.769,59	11,26%	1,24%	1,24%	SRB	0	
	BE-PE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		REP			11.274,00	2,00	11/02/2022				73,05	1	312.845,39	0,60%	0,07%	0,07%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						4.420.195,00								53.298.111,91		10,98%	10,98%			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
	HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/07/2026	TRT140727714	39,99%		3.000.000,00	114,14	30/06/2026		816741452137778000	2.628.425,00	114,26	1	3.003.286,85	100,00%	0,62%	0,62%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						3.000.000,00					2.628.425,00			3.003.286,85		0,62%	0,62%			
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADİYE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
VADELİ TL MEVDUAT																				
	AKBANK T.A.Ş.	10/11/2026	TRY Mevduat	40,75%		1.023.481,34	100,00	04/05/2026				106,05	1	1.085.384,68	4,04%	0,22%	0,22%	SRB	133	
	AKBANK T.A.Ş.	23/02/2024	TRY Mevduat	41,80%		2.000.000,00	100,00	17/04/2026				107,94	1	2.158.782,08	8,03%	0,44%	0,44%	SRB	135	
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	01/07/2026	TRY Mevduat	41,00%		20.496.081,84	100,00	30/06/2026				100,11	1	20.519.104,84	76,32%	4,23%	4,23%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						21.519.563,17						100,11	1	3.122.281,58	11,61%	0,64%	0,64%	SRB	1	
A.GRUP TOPLAMI																				
GRUP TOPLAMI																				
	LİYOMETLİ MADEN					26.638.375,62								26.585.553,18		5,54%	5,54%			
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
GRUP TOPLAMI																				
	TPP	01/07/2026		41,20%		820.000,00	100,00	30/06/2026				100,11	1	820.925,59	100,00%	0,17%	0,17%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						820.000,00								820.925,59		0,17%	0,17%			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
N.SWAP																				
O.ÖZBONO REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
	ZIRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		ZPIB			25.000,00	201,38	16/03/2026				216,00	1	5.400.000,00	100,00%	1,11%	1,11%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						25.000,00								5.400.000,00		1,11%	1,11%			
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
	TRY					67.540,49	1,00	30/06/2026				1,00	1	67.540,49	100,00%	0,01%	0,01%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						67.540,49								67.540,						