30 / 06 / 2026 Tarihli (210 HES) Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)			TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.317.276.762,52		99,54%		FON TOPLAM DEĞERİ	6.346.183.268,19		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	6.317.276.762,50		99,54%		Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	30.182,43		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	8.458.545.753,46		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	30.182,43	100,00%	0,00%		Merkezdeki Pay Sayısı	991.541.454.247,00		
i) TL Hesaplar	30.182,43	100,00%	0,00%		Fiyat	0,750269		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00		0,00%		(VOB AçıkPozisyon)	1.409.194.210,16		22,21%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%		Pay Sahibi Sayısı	26.585,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%		Günlük Yönetim Ücreti	380.753,57		
C. ALACAKLAR	113.313.690,14		1,79%		Dünkü Fiyat	0,755676		-0,72%
a) Takastan Alacaklar T1	2.383.246,98	2,10%	0,04%					
b) Takastan Alacaklar T2	105.946.100,06	93,50%	1,67%					
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%					
d) Diğer Alacaklar	4.984.343,10	4,40%	0,08%					
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%					
E. BORÇLAR	84.437.366,90		-1,33%					
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	39.034.176,00	46,23%	-0,62%					
c) Yönetim Ücreti	11.739.297,87	13,90%	-0,18%					
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	33.663.893,03	39,87%	-0,53%					
i) Denetim Ücreti	41.908,75	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	33.621.984,28	39,82%	-0,53%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	6.346.183.268,19							

30 / 06 / 2026 Tarihli (210 HES) 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 Degor	Günlük Kur	Toplam Degor	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																				
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES			15.571.349,00	16,70	22/06/2026				21,04	1	327.621.182,96	5,37%	5,19%	5,16%	SRB	0	
	AFYON ÇİMENTO SANAYI T.A.S		AFYON			4.986.689,00	13,89	13/04/2026				13,01	1	64.876.823,89	1,06%	1,03%	1,02%	SRB	0	
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		AGHOL			2.176.219,00	31,28	04/05/2026				34,58	1	75.253.653,02	1,23%	1,19%	1,19%	SRB	0	
	AKBANK T.A.S.		AKBNK			1.500.000,00	71,73	17/06/2026				77,00	1	115.500.000,00	1,89%	1,83%	1,82%	SRB	0	
	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		AKCNS			1,00	113,86	03/10/2024				227,70	1	227,70	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		AKFGY			80.181.890,00	1,36	27/04/2026				2,76	1	221.302.016,40	3,63%	3,50%	3,49%	SRB	0	
	AKSİGORTA A.Ş		AKGRT			739,00	7,42	16/04/2025				7,09	1	5.239,51	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş		ALGYO			7,00	3,14	15/01/2026				4,02	1	28,14	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.S.		ANHYT			1.949.618,00	95,05	04/06/2026				102,90	1	200.615.692,20	3,29%	3,18%	3,16%	SRB	0	
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR			13.226.016,00	17,34	11/06/2026				27,36	1	361.863.797,76	5,93%	5,73%	5,70%	SRB	0	
	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI AŞ.		ARASE			765.269,00	82,93	04/03/2026				115,90	1	88.694.677,10	1,45%	1,40%	1,40%	SRB	0	
	ARÇELİK A.Ş.		ARCLK			1,00	88,72	03/01/2024				99,35	1	99,35	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		ASELS			225.005,00	318,60	06/04/2026				345,00	1	77.626.725,00	1,27%	1,23%	1,22%	SRB	0	
	ASTOR ENERJİ A.Ş.		ASTOR			500,00	96,64	07/04/2025				276,50	1	138.250,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	AYGAZ A.Ş.		AYGAZ			853.461,00	1,00	22/06/2026				213,50	1	182.213.923,50	2,98%	2,88%	2,87%	SRB	0	
	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAY I A.Ş		BANVT			399.262,00	152,61	17/06/2026				178,10	1	71.108.562,20	1,16%	1,13%	1,12%	SRB	0	
	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL		BASGZ			3.358.244,00	23,97	30/04/2026				47,44	1	159.315.095,36	2,61%	2,52%	2,51%	SRB	0	
	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		BIMAS			800.000,00	277,14	19/06/2026				365,25	1	292.200.000,00	4,79%	4,63%	4,60%	SRB	0	
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA			1,00	28,24	03/10/2024				83,05	1	83,05	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş		CLEBI			10,00	500,31	03/04/2024				1.583,00	1	15.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş		DOHOL			10.166.216,00	10,47	24/06/2026				20,50	1	208.407.428,00	3,41%	3,30%	3,28%	SRB	0	
	EMLAK KONUT GYO A.S.		EKGYO			9.005.000,00	20,62	12/06/2026				20,68	1	186.223.400,00	3,05%	2,95%	2,93%	SRB	0	
	ENERJİSA ENERJİ A.S.		ENJSA			1.675.146,00	9,68	09/06/2026				102,40	1	171.534.950,40	2,81%	2,72%	2,70%	SRB	0	
	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL			1.250.001,00	31,02	17/06/2026				40,48	1	50.600.040,48	0,83%	0,80%	0,80%	SRB	0	
	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş		DOHOL			5.000,00	95,72	02/04/2026				84,55	1	422.750,00	0,01%	0,01%	0,01%	SRB	0	
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.		GARAN			1.000.000,00	120,24	25/05/2026				138,00	1	138.000.000,00	2,26%	2,18%	2,17%	SRB	0	
	GOODYEAR LASTİKLERI T.A.S		GOODY			1,00	22,62	13/09/2024				16,81	1	16,81	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		GWIND			1,00	9,73	15/06/2026				25,48	1	25,48	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş		HTTBT			1.702.332,00	41,78	09/06/2026				39,28	1	66.867.600,96	1,10%	1,06%	1,05%	SRB	0	
	İŞ BANKASI C		ISCTR			6.500.001,00	6,40	25/06/2026				14,81	1	96.265.014,81	1,58%	1,52%	1,52%	SRB	0	
	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		ISFIN			10.060.560,00	5,00	20/05/2026				19,90	1	200.205.144,00	3,28%	3,17%	3,15%	SRB	0	
	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ISGYO			11.834.601,00	17,60	13/04/2026				24,72	1	292.551.336,72	4,79%	4,63%	4,61%	SRB	0	
	KOÇ HOLDİNG A.Ş		KCHOL			1.000.000,00	188,21	22/06/2026				193,50	1	193.500.000,00	3,17%	3,06%	3,05%	SRB	0	
	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.		KLYPV			500,00	70,30	28/04/2025				60,80	1	30.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	LOGO YAZILIM		LOGO			1,00	91,77	16/09/2024				137,40	1	137,40	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AS		MAVI			2.470.195,00	31,74	25/06/2026				37,64	1	92.978.139,80	1,52%	1,47%	1,47%	SRB	0	
	MİGROS TİCARET A.Ş.		MGROS			700.000,00	202,25	16/06/2026				669,50	1	468.650.000,00	7,68%	7,42%	7,38%	SRB	0	
	MEDİKALPARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.		MPARK			144.000,00	349,16	17/06/2026				430,00	1	61.920.000,00	1,01%	0,98%	0,98%	SRB	0	
	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		PETKM			1,00	23,16	18/07/2024				19,11	1	19,11	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS			500,00	232,22	12/03/2026				175,10	1	87.550,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	RÖNESANS GYO A.Ş.		RGYAS			43,00	121,32	12/12/2025				193,40	1	8.316,20	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL			3.950.000,00	93,59	26/06/2026				97,50	1	385.125.000,00	6,31%	6,10%	6,07%	SRB	0	
	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş		SISE			1.001,00	39,66	23/10/2025				44,30	1	44.344,30	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	SMART GÜNEŞ ENERİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		SMRTG			3,00	1,17	29/01/2026				11,44	1	34,32	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		TABGD			821.232,00	41,59	18/06/2026				225,80	1	185.434.185,60	3,04%	2,94%	2,92%	SRB	0	
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TAVHL			715.000,00	257,76	15/06/2026				282,25	1	201.808.750,00	3,31%	3,19%	3,18%	SRB	0	
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCELL			2.556.042,00	93,51	29/06/2026				107,40	1	274.518.910,80	4,50%	4,35%	4,33%	SRB	0	
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO			455.000,00	327,32	23/06/2026				326,00	1	148.330.000,00	2,43%	2,35%	2,34%	SRB	0	
	TEKFEN HOLDİNG A.S.		TKFEN			1,00	49,42	14/10/2024				134,80	1	134,80	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		TOASO			1,00	119,00	03/01/2024				308,00	1	308,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRK ALTIN İŞLETMELERI A.Ş.		TRALT			4.734,00	46,69	12/06/2026				46,62	1	220.699,08	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRGYO			1,00	48,83	25/02/2025				100,00	1	100,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		TRMET			278,00	122,66	15/06/2026				111,00	1	30.858,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI		TSKB			15.182.058,00	12,32	15/06/2026				11,88	1	180.362.849,04	2,95%	2,86%	2,84%	SRB	0	
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TTKOM			5,00	43,34	17/11/2025				61,40	1	307,00	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A. Ş.		TUPRS			5,00	228,46	17/06/2026				227,50	1	1.137,50	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		TURSG			10.000.002,48	6,90	15/06/2026				6,17	1	61.700.015,30	1,01%	0,98%	0,97%	SRB	0	
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		VAKBN			1,00	32,21	11/05/2026				32,72	1	32,72	0,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		YKBNK			5.000.000,00	33,11	17/06/2026				40,14	1	200.700.000,00	3,29%	3,18%	3,16%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**222.193.744,48**								**6.104.881.843,77**		**96,64%**	**96,20%**			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																				
C.KATILMA BELGESİ																				
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TI1			3.666,00	1.500,14	13/05/2026				1.576,96	1	5.781.153,21	100,00%	0,09%	0,09%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**3.666,00**								**5.781.153,21**		**0,09%**	**0,09%**			
E.YABANCI HİSSE																				
F.TERS REPO																				
G.KATILIM HESABI																				
G.SATIM VAADİYLE ALIM																				
H.VADELİ MEVDUAT																				
I.KIYMETLİ MADEN																				
J.YABANCI TAHVİL																				
K.BORSA PARA PİYASASI																				
	TPP	01/07/2026		41,50%		45.940.000,00	100,00	30/06/2026				100,11	1	45.992.233,15	100,00%	0,73%	0,72%	SRB	1	
GRUP TOPLAMI						**45.940.000,00**								**45.992.233,15**		**0,73%**	**0,72%**			
L.VARANT İŞLEMLERİ																				
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ																				
			TRY Teminat			160.621.532,38	1,00	30/06/2026				1,00	1	160.621.532,38	100,00%	2,54%	2,53%	VIOP TEMINAT	0	
GRUP TOPLAMI						**160.621.532,38**								**160.621.532,38**		**2,54%**	**2,53%**			
N.SWAP																				
O.EUROBOND REPO																				
P.FORWARD																				
R.REPO																				
S.BORSA YATIRIM FONU																				
FON PORTFÖY DEĞERİ						428.758.942,86					0			6.317.276.762,52			99,54%		0	
DÖVİZ BAKİYELERİ																				
			TRY			30.182,43	1,00	30/06/2026				1,00	1	30.182,43	100,00%	0,00%	0,00%	SRB	0	
GRUP TOPLAMI						**30.182,43**								**30.182,43**		**0,00%**	**0,00%**			
VOB SÖZLEŞMELERİ																				
	UZUN	31/07/2026	F_AKBNK0726 (LONG)			20.000,00	82,14	30/06/2026				79,22	1	158.440.000,00	11,24%	2,51%	2,50%	SRB	31	
	UZUN	31/07/2026	F_ASELS0726 (LONG)			3.500,00	378,25	30/06/2026				354,85	1	124.197.500,00	8,81%	1,97%	1,96%	SRB	31	
	UZUN	31/07/2026	F_GARAN0726 (LONG)			5.000,00	142,17	30/06/2026				141,70	1	70.850.000,00	5,03%	1,12%	1,12%	SRB	31	
	UZUN	31/07/2026	F_KCHOL0726 (LONG)			5.000,00	203,73	26/06/2026				199,15	1	99.575.000,00	7,07%	1,58%	1,57%	SRB	31	
	UZUN	31/07/2026	F_SAHOL0726 (LONG)			11.000,00	102,23	24/06/2026				100,20	1	110.220.000,00	7,82%	1,74%	1,74%	SRB	31	
	UZUN	31/07/2026	F_THYAO0726 (LONG)			10.031,00	339,54	26/06/2026				333,90	1	334.935.090,00	23,77%	5,30%	5,28%	SRB	31	
	UZUN	31/08/2026	F_XAGUSD0826 (LONG)			4.673,00	59,68	29/06/2026				60,68	46,5747	132.066.120,16	9,37%	2,09%	2,08%	SRB	62	
	KISA	31/08/2026	F_XU030D826 (SHORT)			-2.000,00	17.349,22	26/06/2026				17.189,00	1	-343.780.000,00	-24,40%	-5,44%	-5,42%	SRB	62	
	UZUN	31/07/2026	F_YKBNK0726 (LONG)			8.500,00	44,15	24/06/2026				41,33	1	35.130.500,00	2,49%	0,56%	0,55%	SRB	31	
GRUP TOPLAMI						**65.704,00**								**1.409.194.210,16**		**11,42%**	**22,21%**			