

BNA - ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALTIN	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			154,044.000	82.174733	24/03/26			8U100U48 1562834		70.650000	10,883,208.60	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI								154,044.000								10,883,208.60	100.00	0.07	0.07
GRUP TOPLAMI								154,044.000								10,883,208.60	100.00	0.07	0.07
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	0.00		26,865.000	100.957200	31/12/25	-8.996864				103.332787	168,060,104.28	2.11	1.13	1.12
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0.80		298,500.000	100.000000	28/01/26	1.058890				100.193071	1,810,596,456.19	22.71	12.14	12.05
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0.60		348,250.000	100.000000	18/02/26	0.602556				100.219142	2,112,912,186.81	26.51	14.16	14.06
TRD171127T39	AU1	HAZİNE	17/11/27	504	TRD171127T39	0.79		213,925.000	100.000000	20/05/26	0.116646				101.037923	1,308,535,744.54	16.41	8.77	8.71
TRD150328T14	AU1	HAZİNE	15/03/28	623	TRD150328T14	0.78		95,520.000	100.000000	18/03/26	0.852347				100.148829	579,135,027.13	7.26	3.88	3.85
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	0.78		328,350.000	100.000000	15/04/26	0.746367				100.270248	1,993,190,234.54	25.00	13.36	13.26
GRUP TOPLAMI								1,311,410.000								7,972,429,753.49	100.00	53.44	53.05
GRUP TOPLAMI								1,311,410.000								7,972,429,753.49	100.00	53.44	53.05
KATILIM HESABI																			
Katılım Hesabı																			
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		38.88		167,150,980.400		30/06/26				167,329,030.54	38.880000	167,329,030.54	100.00	1.12	1.11
GRUP TOPLAMI								167,150,980.400								167,329,030.54	100.00	1.12	1.11
GRUP TOPLAMI								167,150,980.400								167,329,030.54	100.00	1.12	1.11
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			216,117.000	169.738841	20/05/26			8010010 3750052		509.750000	110,165,640.75	8.83	0.74	0.73
GMSTR-QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			30,360.000	654.725673	17/06/26			8010010 3750053		550.750000	16,720,770.00	1.34	0.11	0.11
ISGLK F	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			1,188,322.000	427.083751	03/03/26			8U100U1U 3750049		633.000000	752,207,826.00	60.28	5.04	5.01
ZGOLD.F	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			277,330.000	232.524123	20/05/26			3122504		643.000000	178,323,190.00	14.29	1.20	1.19
GRUP TOPLAMI								1,712,129.000								1,057,417,426.75	84.74	7.09	7.04
D.Maden Yabancı																			
XGOLD_0995	USD				XAU0995			918.000	6,729,059.321264	29/06/26					129,066.504920	5,518,312,579.46	100.00	37.01	36.72
GRUP TOPLAMI								918.000								5,518,312,579.46	100.00	37.01	36.72
Y.Fonu Türk																			
RE1-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MODANİSA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00387			7,500.000	1,604.142989	19/01/24					2,069.995825	15,524,968.69	1.24	0.10	0.10
RPTEK-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00114			1,233,359.000	4.134991	14/11/23					5.721164	7,056,249.11	0.57	0.05	0.05
RR9-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYRGGS00353			13,200.000	2,717.551948	19/01/24					4,428.536821	58,456,686.04	4.68	0.39	0.39
ULI-ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İDACA CAPITAL İVMELENDİRME GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ÜNLÜ PORTFÖY YÖN. AŞ			TRYUNPO00288			12,175,683.000	3.368046	23/01/24					8.988155	109,436,926.03	8.77	0.73	0.73
GRUP TOPLAMI								13,429,742.000								190,474,829.87	15.26	1.27	1.27
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,687,217.760	46.397895	30/06/26					46.574700	125,156,361.01	0.00	0.00	0.83
GRUP TOPLAMI								2,687,217.760								125,156,361.01	0.00	0.00	0.83
GRUP TOPLAMI								17,830,006.760								6,891,361,197.09	200.00	45.37	45.86
FON PORTFÖY DEĞERİ																14,916,846,828.71		100.00	