

Borsa Y.Fonu Türk

ISGLK	TL	İS PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISPO01397	14.880.815,000	487,31027030/06/26	80100103	633,000000	9.419.555.895,00	51,92	15,13	14,52
ISGLK	TL	İS PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISPO01397	-2.872.000,000	488,80716330/06/26	80100103	633,000000	-1.817.976.000,00	-10,02	-2,92	-2,80
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	5.611.428,000	645,50070430/06/26	80100103	643,000000	3.608.148.204,00	19,89	5,79	5,56
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00162	2.913.000,000	642,53142230/06/26	80100103	643,000000	1.873.059.000,00	10,33	3,01	2,89
GRUP TOPLAMI				20.533.243,000			13.082.787.099,00		72,12	21,01	20,17

D.Maden

AU995	TL		TRKAU0000014	4.106,0006.540.480,886220	25/06/26		6.011.233,746690	24.682.125.763,92	65,23	39,64	38,04
GRUP TOPLAMI				4.106,000			24.682.125.763,92		65,23	39,64	38,04

D.Maden Yabancı

ALTIN 995 USD	USD		XAU0995	2.189,000	151.056,910041	22/06/26		129.066,504920	13.158.590.671,50	34,77	21,13	20,28
GRUP TOPLAMI				2.189,000				13.158.590.671,50	34,77	21,13	20,28	

Y.Fonu Türk

LKF	TL	İS PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISPO01926	21.770.904,000	1,01052317/06/26		0,948014	20.639.121,78	0,11	0,03	0,03
IAG	TL	İS PORTFÖY YONETİMİ AŞ	TRYISPO00142	13.613.548,000	17,23490819/01/26		18,738882	255.102.669,57	1,41	0,41	0,39
ISZ	TL	İS PORTFÖY	TRYISPO00134	3.300.000,000	14,34583725/02/26		16,662133	54.985.038,90	0,30	0,09	0,08

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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	GUNLUK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
YÖNETİMİ AŞ																			
MYU	TL	MAXIS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			19.878.207,000	1,000000	03/09/25					1,609598	31.995.922,23	0,18	0,05	0,05
TMZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01405			1.659.339,000	1,165546	29/12/25					1,853102	3.074.924,42	0,02	0,01	0,00
TTA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00422			3.843.006.768,000	0,624511	05/01/26					0,568221	2.183.677.148,72	12,04	3,51	3,37
GRUP TOPLAMI						3.903.228.766,000										2.549.474.825,62	14,06	4,10	3,92
Y.Fonu Yabancı																			
ONS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01181			47.806.119,000	1,124674	30/06/26					1,125535	2.506.066.314,19	13,82	4,02	3,86
GRUP TOPLAMI						47.806.119,000										2.506.066.314,19	13,82	4,02	3,86
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			548,85025,749567	30/06/26						53,086600	29.136,58	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			56.624.806,95046,552948	30/06/26						46,574700	2.637.283.396,25	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI						56.625.355,800										2.637.312.532,83	0,00	0,00	4,06
GRUP TOPLAMI						4.028.199.778,800										58.616.357.207,06	200,00	89,90	90,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.278.297.970,20		100,00	