

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU				FON TOPLAM DEĞERİ	5.345.162.099,77
	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5.415.712.223,12		101,32	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	23.520.826,44		0,44	Dolaşımdaki Pay	39.172.681.344,400
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	60.827.318.655,600
b) Bankalar	22.845,76	0,10	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	23.497.980,68	99,90	0,44	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 39,17
C.ALACAKLAR	132.150.580,03		2,47	BİRİM PAY DEĞERİ	0,136451
				Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	129.346.250,00	100,00	2,42	Günlük Yönetim Ücreti	323.392,01
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,136378
ii) T2 Alacakları	129.346.250,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,053528
b) Diğer Alacaklar	2.804.330,03		0,05		
i) Diğer Alacaklar	2.804.330,03		0,05		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettü	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-226.221.529,82		-4,23		
a) Takasa Borçlar	-181.231.056,70	80,11	-3,39		
i) T1 Borçları	-98.925.062,50				
ii) T2 Borçları	-82.305.994,20				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-35.606.388,04				
b) Yönetim Ücreti	-9.158.509,00	4,05	-0,17		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-65.221,22	0,10	0,00		
i) Diğer Borçlar	-65.221,22		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-160.354,86	0,07	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF

BHT-ANADOLU HAYAT TEKNOLOJİ SEKT. HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR																
MENKUL KIYMET	DOVİZ 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 İSKONTOREPO ORANI (%)	TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GUNLUK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER
HİSSE SENETLERİ																
Hisse Türk																
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			25.000,000	21,100000	08/04/26					15,820000	395.500,00
AAGYO	TL	AGAOGLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			1.012,000	20,902362	30/06/26			80100511		15,820000	16.009,84
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			188.734,000	118,743988	26/06/26			80100511		167,500000	31.612.945,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			7.637,000	120,849093	30/06/26			80100511		167,500000	1.279.197,50
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			5.311.573,904	18,505388	26/06/26			80100511		16,700000	88.703.284,20
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			214.919,000	18,434591	30/06/26			80100511		16,700000	3.589.147,30
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.857.011,640	43,578565	26/06/26			80100511		60,000000	111.420.698,40
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			75.139,000	44,111254	30/06/26			80100511		60,000000	4.508.340,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			779.117,000	29,411650	04/06/26			80100511		27,420000	21.363.388,14
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			31.525,000	29,336980	30/06/26			80100511		27,420000	864.415,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.507.000,000	294,659634	25/06/26			80100511		345,000000	519.915.000,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-80.000,000	304,700971	30/06/26			80100511		345,000000	-27.600.000,00
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar						276.467,500	131,883909	26/06/26			80100511		215,400000	59.551.099,50

Ağı ve Elektrik Güç
Kaynakları Üretim
Pazarlama ve Ticaret
A.Ş

TREATTP00023

ATATP	TL		11.187,000135,28355630/06/26	80100511	215,400000	2.409.679,80	0,05	0,04	0,05
		ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş		TREATTP00023					
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	3.696.421,000 4,47959926/06/26	80100511	4,820000	17.816.749,22	0,40	0,33	0,33
				TREAZTK00021					
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	149.566,000 4,49938130/06/26	80100511	4,820000	720.908,12	0,02	0,01	0,01
				TREAZTK00021					
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ	92.500,000 40,00000030/06/26		40,000000	3.700.000,00	0,08	0,07	0,07
				TREBTAE00025					

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	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
A.Ş.																			
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			247.908,000	189,773	42 26/06/26			80100511		175,100000	43.408.690,80	0,98	0,80	0,81
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			10.031,000	189,248	31 30/06/26			80100511		175,100000	1.756.428,10	0,04	0,03	0,03
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			166.799,000	34,228	275 19/12/25			80100511		42,620000	7.108.973,38	0,16	0,13	0,13
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			6.749,000	34,592	281 30/06/26			80100511		42,620000	287.642,38	0,01	0,01	0,01
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			168.226,000	61,316	450 26/06/26			80100511		122,100000	20.540.394,60	0,46	0,38	0,38
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			6.807,000	63,729	160 30/06/26			80100511		122,100000	831.134,70	0,02	0,01	0,02
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			662.631,000	91,463	026 26/06/26			80100517		182,300000	120.797.631,30	2,72	2,23	2,26
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			26.812,000	95,202	649 30/06/26			80100517		182,300000	4.887.827,60	0,11	0,09	0,09
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			2.014.100,200	6,847	271 26/06/26			80100517		18,860000	37.985.929,77	0,86	0,70	0,71
EDATA	TL	E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.			TREEDTA00021			81.495,000	7,306	794 30/06/26			80100517		18,860000	1.536.995,70	0,03	0,03	0,03
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			545.767,000	37,783	945 26/06/26			80100517		70,500000	38.476.573,50	0,87	0,71	0,72
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			22.083,000	39,085	898 30/06/26			80100517		70,500000	1.556.851,50	0,04	0,03	0,03
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			6.367.324,465	4,533	759 26/06/26			80100517		5,930000	37.758.234,08	0,85	0,70	0,71
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			257.637,000	4,587	669 30/06/26			80100517		5,930000	1.527.787,41	0,03	0,03	0,03
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			8.594.701,000	3,569	862 26/06/26			80100517		5,330000	45.809.756,33	1,03	0,85	0,86
FONET	TL	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREFONT00010			347.762,000	3,642	645 30/06/26			80100517		5,330000	1.853.571,46	0,04	0,03	0,03
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			326.215,000	71,682	457 26/06/26			80100517		91,800000	29.946.537,00	0,67	0,55	0,56
FORTE	TL	Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.			TREFRTE00012			13.199,000	72,504	762 30/06/26			80100517		91,800000	1.211.668,20	0,03	0,02	0,02
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			1.238.641,290	45,229	714 26/06/26			80100517		39,280000	48.653.829,87	1,10	0,90	0,91
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			50.118,000	45,021	327 30/06/26			80100517		39,280000	1.968.635,04	0,04	0,04	0,04
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			6.748.024,560	8,808	502 26/06/26			80100517		11,370000	76.725.039,25	1,73	1,42	1,44
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR						273.041,000	8,911	599 30/06/26			80100517		11,370000	3.104.476,17	0,07	0,06	0,06

		SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019							
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM000010	38.717,000421,781363 26/06/26	80100517	411,750000	15.941.724,75	0,36	0,29	0,30
INGRM	TL	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREARM000010	1.567,000421,465899 30/06/26	80100517	411,750000	645.212,25	0,01	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	TRAISCTR91N2	0,200 11,100000 06/03/24	80100515	14,810000	2,96	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	4.200.000,520 9,533719 04/06/26	80100511	11,250000	47.250.005,85	1,06	0,87	0,88
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKREL00019	169.942,000 9,595260 30/06/26	80100511	11,250000	1.911.847,50	0,04	0,04	0,04
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	2.185.390,000 9,610982 26/06/26	80100511	9,210000	20.127.441,90	0,45	0,37	0,38
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.	TREKFIN00037	88.426,000 9,597182 30/06/26	80100511	9,210000	814.403,46	0,02	0,01	0,02
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ	TREKRON00014	1.409.762,000 14,782310 26/06/26	80100511	25,020000	35.272.245,24	0,79	0,65	0,66

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEMENOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNATSÖZLEŞMEDONÜS TUTARI	BORSA NO	NET MEDONÜS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		NIKASYON HİZ. A.Ş.																
KRONT	TL	KRON TELEKOMUNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014		57.042,000	15,14184230/06/26				80100511		25,020000	1.427.190,84	0,03	0,03	0,03
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8		7.363.736,000	6,96101826/06/26				80100511		7,170000	52.797.987,12	1,19	0,98	0,99
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8		297.955,000	6,96578730/06/26				80100511		7,170000	2.136.337,35	0,05	0,04	0,04
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2		897.498,000157,23754726/06/26					80100511		137,400000	123.316.225,20	2,78	2,28	2,31
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2		36.315,000156,43569030/06/26					80100511		137,400000	4.989.681,00	0,11	0,09	0,09
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANSS00025		4.545.188,000	15,49460526/06/26				80100511		30,540000	138.810.041,52	3,13	2,56	2,60
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANSS00025		183.909,000	16,08880030/06/26				80100511		30,540000	5.616.580,86	0,13	0,10	0,11
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014		273.150,000148,99225126/06/26					80100511		167,500000	45.752.625,00	1,03	0,84	0,86
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014		11.052,000149,82019630/06/26					80100511		167,500000	1.851.210,00	0,04	0,03	0,03
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015		4.144.365,000	37,92647126/06/26				80100511		36,700000	152.098.195,50	3,43	2,81	2,85
MIATK	TL	Mia Teknoloji A.Ş.			TREMIAT00015		167.691,000	37,98299730/06/26				80100511		36,700000	6.154.259,70	0,14	0,11	0,12
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025		3.014.128,000	9,62832926/06/26				80100511		13,390000	40.359.173,92	0,91	0,75	0,76
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025		121.959,000	9,77928330/06/26				80100511		13,390000	1.633.031,01	0,04	0,03	0,03
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015		562.603,880	23,49533926/06/26				80100511		29,300000	16.484.293,68	0,37	0,30	0,31
MTRKS	TL	MATRIKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRK00015		22.764,000	23,76863330/06/26				80100511		29,300000	666.985,20	0,02	0,01	0,01
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6		335.000,000	64,99880226/06/26				80100511		64,000000	21.440.000,00	0,48	0,40	0,40
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6		13.555,000	64,99567230/06/26				80100511		64,000000	867.520,00	0,02	0,02	0,02
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026		586.832,000111,88868826/06/26					80100511		151,300000	88.787.681,60	2,00	1,64	1,66
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026		23.745,000113,50479530/06/26					80100511		151,300000	3.592.618,50	0,08	0,07	0,07
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018		207.557,000	40,38746126/06/26				80100511		37,740000	7.833.201,18	0,18	0,14	0,15
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018		8.398,000	40,31717330/06/26				80100511		37,740000	316.940,52	0,01	0,01	0,01
ODINE	TL	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREODNE00017		124.753,000324,22222129/06/26					80100511		1.919,000000	239.401.007,00	5,40	4,42	4,48

ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	287.655,000	65,483,141	26/06/26	80100511	63,950000	18.395.537,25	0,41	0,34	0,34
ONRYT	TL	ONUR YUKSEK TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ	TREONRY00015	11.639,000	65,427,409	30/06/26	80100511	63,950000	744.314,05	0,02	0,01	0,01
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	3.044.891,000	17,944,427	26/06/26	80100511	15,750000	47.957.033,25	1,08	0,89	0,90
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREPAPL00010	123.204,000	17,864,560	30/06/26	80100511	15,750000	1.940.463,00	0,04	0,04	0,04
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	4.285.346,476	26,036,105	26/06/26	80100511	22,540000	96.591.709,57	2,18	1,78	1,81
PATEK	TL	Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.	TREPSFD00010	173.396,000	25,927,414	30/06/26	80100511	22,540000	3.908.345,84	0,09	0,07	0,07
PENTA	TL	PENTA	TREPNTA00042	2.147.972,000	14,509,506	26/06/26	80100511	13,620000	29.255.378,64	0,66	0,54	0,55

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 TEMİNATSÖZLEŞMEDÖNÜŞ TUTARI	BORSA NO	NET MEDÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.																	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			86.912,000	14,478090	30/06/26		80100511			13,620000	1.183.741,44	0,03	0,02	0,02
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			117.487,000	110,767007	26/06/26		80100511			132,400000	15.555.278,80	0,35	0,29	0,29
PKART	TL	PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPKRT00018			4.754,000	111,367901	30/06/26		80100511			132,400000	629.429,60	0,01	0,01	0,01
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR			TREREED00035			7.981.066,000	7,287262	26/06/26		80100511			6,490000	51.797.118,34	1,17	0,96	0,97
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. REEDR			TREREED00035			322.933,000	7,258267	30/06/26		80100511			6,490000	2.095.835,17	0,05	0,04	0,04
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			231.620,000	202,886927	26/06/26		80100511			264,500000	61.263.490,00	1,38	1,13	1,15
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			9.372,000	205,332940	30/06/26		80100511			264,500000	2.478.894,00	0,06	0,05	0,05
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			437.315,000	29,816757	26/06/26		80100511			31,940000	13.967.841,10	0,31	0,26	0,26
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			17.695,000	29,931457	30/06/26		80100511			31,940000	565.178,30	0,01	0,01	0,01
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			553.846,000	3,640000	04/03/26					22,020000	12.195.688,92	0,27	0,23	0,23
SVGYO	TL	SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESVRG00024			22.410,000	4,338898	30/06/26		80100511			22,020000	493.468,20	0,01	0,01	0,01
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			761.111,000	25,514045	26/06/26		80100511			28,820000	21.935.219,02	0,49	0,40	0,41
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			30.796,000	25,647552	30/06/26		80100511			28,820000	887.540,72	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								94.065.302,635	2.830.138.146,48 63,76 52,23 53,00										
Hisse Yabancı																			
SHOP CN EQUITY	CAD	SHOPIFY INC CMN CLASS A			CA82509L1076XXX			1.097,000	230,405898	19/12/25					162,965500	5.842.270,90	0,13	0,11	0,11
FER SM EQUITY	EUR	FERROVIAL NV			NL0015001FS8			1.282,000	59,829797	13/05/26					60,255400	4.100.803,04	0,09	0,08	0,08
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US0378331005			8.076,000	241,891992	23/06/26					284,101200	106.861.051,82	2,41	1,97	2,00
ABNB US EQUITY	USD	AIRBNB INC-CLASS A			US0090661010			440,000	135,061636	13/04/26					146,761100	3.007.555,85	0,07	0,06	0,06
ADBE US EQUITY	USD	ADOBE INC			US00724F1012			687,000	296,924716	11/06/26					204,389500	6.539.813,82	0,15	0,12	0,12
ADI US EQUITY	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			641,000	310,733011	13/05/26					397,229600	11.859.044,50	0,27	0,22	0,22
ADP US EQUITY	USD	AUTOMATIC DATA PROCESSING			US0530151036			963,000	239,818702	11/06/26					224,335500	10.061.769,34	0,23	0,19	0,19
ADSK US EQUITY	USD	AUTODESK INC			US0527691069			222,000	283,652252	13/04/26					193,801500	2.003.826,77	0,05	0,04	0,04
AEP US EQUITY	USD	American Electric Power Co Inc			US0255371017			575,000	119,168852	13/04/26					136,900500	3.666.257,34	0,08	0,07	0,07
ALNY US EQUITY	USD	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC			US02043Q1076			424,000	297,362877	11/06/26					299,437600	5.913.195,75	0,13	0,11	0,11
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			1.365,000	336,626586	10/06/26					714,768500	45.441.025,34	1,02	0,84	0,85
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC			US0079031078			2.615,000	284,252688	30/06/26					554,573400	67.543.069,65	1,52	1,25	1,26

AMGN US EQUITY	USD	AMGEN INC	US0311621009	951,000	337,005931 11/06/26	360,321300	15.959.545,49	0,36	0,30	0,30
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	5.910,000	190,521130 23/06/26	238,990100	65.783.572,96	1,48	1,21	1,23
APP US EQUITY	USD	APPLOVIN CORP-CLASS A	US03831W1080	409,000	597,934719 13/05/26	504,418000	9.608.684,86	0,22	0,18	0,18
ARM US EQUITY	USD	ARM HOLDINGS PLC	US0420682058	187,000	401,682995 03/06/26	353,134200	3.075.611,33	0,07	0,06	0,06
ASML US EQUITY	USD	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	USN070592100	167,0001.400,943054 11/06/26		1.945,534900	15.132.321,62	0,34	0,28	0,28
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	2.483,000	212,913774 08/06/26	375,959200	43.477.794,20	0,98	0,80	0,81
AXON US EQUITY	USD	AXON ENTERPRISE, INC. CMN	US05464C1018	82,000	554,173049 13/04/26	537,453100	2.052.600,79	0,05	0,04	0,04
BKNG US EQUITY	USD	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	1.639,000	187,488523 11/06/26	180,317800	13.764.727,55	0,31	0,25	0,26
BKR US EQUITY	USD	BAKER HUGHES CO	US05722G1004	1.066,000	48,947392 13/04/26	56,793300	2.819.709,55	0,06	0,05	0,05
CCEP US EQUITY	USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	GB00BDCPN049	483,000	92,514741 13/04/26	100,756400	2.266.573,67	0,05	0,04	0,04
CDNS US EQUITY	USD	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	US1273871087	397,000	334,847280 03/06/26	376,556300	6.962.584,69	0,16	0,13	0,13
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	639,000	303,467465 11/06/26	254,429700	7.572.141,66	0,17	0,14	0,14
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	5.078,000	28,543218 03/06/26	24,582500	5.813.916,77	0,13	0,11	0,11
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN	US22160K1051	644,000	963,569193 06/05/26	942,596800	28.272.349,09	0,64	0,52	0,53
CPRT US EQUITY	USD	COPART INC	US2172041061	998,000	37,948828 13/04/26	28,262500	1.313.684,82	0,03	0,02	0,02
CRWD US EQUITY	USD	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC.	US22788C1053	375,000	393,043493 11/06/26	751,983000	13.133.768,49	0,30	0,24	0,25
CSCO US EQUITY	USD	CISCO	US17275R1023	5.759,000	84,313351 11/06/26	117,586900	31.539.593,07	0,71	0,58	0,59

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	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SYSTEMS, INC.																			
CSGP US EQUITY	USD	COSTAR GROUP INC			US22160N1090			423,000	61,806572	13/04/26					28,861600	568.605,21	0,01	0,01	0,01
CSX US EQUITY	USD	CSX Corp			US1264081035			2.434,000	39,104260	03/06/26					47,491500	5.383.770,36	0,12	0,10	0,10
CTAS US EQUITY	USD	CINTAS CORP			US1729081059			420,000	189,765643	13/04/26					168,411200	3.294.354,47	0,07	0,06	0,06
CTSH US EQUITY	USD	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A			US1924461023			494,000	80,800425	13/04/26					38,073800	875.998,25	0,02	0,02	0,02
DASH US EQUITY	USD	DOORDASH INC			US25809K1051			421,000	219,140143	13/04/26					185,366400	3.634.654,86	0,08	0,07	0,07
DDOG US EQUITY	USD	Datadog Inc			US23804L1035			488,000	175,547336	03/06/26					251,518800	5.716.633,38	0,13	0,11	0,11
DXCM US EQUITY	USD	DEXCOM INC			US2521311074			582,000	72,794742	03/06/26					68,921500	1.868.218,94	0,04	0,03	0,03
EA US EQUITY	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			263,000	203,936882	13/04/26					205,284600	2.514.561,06	0,06	0,05	0,05
EXC US EQUITY	USD	Exelon Corp			US30161N1019			1.083,000	44,526445	13/04/26					46,743100	2.357.740,67	0,05	0,04	0,04
FANG US EQUITY	USD	Diamondback Energy Inc			US25278X1090			306,000	155,326275	13/04/26					179,902600	2.563.946,35	0,06	0,05	0,05
FAST US EQUITY	USD	FASTENAL CO			US3119001044			1.231,000	43,103964	13/04/26					47,365400	2.715.622,06	0,06	0,05	0,05
FTNT US EQUITY	USD	FORTINET INC			US34959E1091			1.041,000	94,039520	03/06/26					152,675800	7.402.373,60	0,17	0,14	0,14
GEHC US EQUITY	USD	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY			US36266G1076			480,000	81,605896	13/04/26					63,931000	1.429.232,23	0,03	0,03	0,03
GILD US EQUITY	USD	GILEAD SCIENCES INC			US3755581036			1.655,000	126,346350	03/06/26					125,593400	9.680.881,00	0,22	0,18	0,18
GOOGL US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K3059			3.897,000	269,107549	23/06/26					352,319800	63.946.609,49	1,44	1,18	1,20
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			2.822,000	215,593246	08/06/26					350,063800	46.010.216,67	1,04	0,85	0,86
HONA US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US43849R1059			630,000	0,000000	29/06/26					222,909500	6.540.624,15	0,15	0,12	0,12
HON US EQUITY	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385162056			1.946,000	221,318890	30/06/26					228,004000	20.664.998,03	0,47	0,38	0,39
IDXX US EQUITY	USD	IDEXX LABORATORIES INC			US45168D1046			82,000	670,258415	13/04/26					524,509600	2.003.167,94	0,05	0,04	0,04
INSM US EQUITY	USD	INSMED INC			US4576693075			309,000	101,150000	03/06/26					105,941800	1.524.670,13	0,03	0,03	0,03
INTC US EQUITY	USD	INTEL CORP			US4581401001			7.513,000	63,305604	13/05/26					135,341600	47.358.153,56	1,07	0,87	0,89
INTU US EQUITY	USD	INTUIT INC CMN			US4612021034			310,000	601,963032	28/04/26					263,985600	3.811.465,54	0,09	0,07	0,07
ISRG US EQUITY	USD	INTUITIVE SURGICAL INC			US46120E6023			690,000	457,153159	11/06/26					401,427400	12.900.488,90	0,29	0,24	0,24
KDP US EQUITY	USD	Keurig Dr Pepper Inc			US49271V1008			1.428,000	27,736751	13/04/26					33,513700	2.228.951,67	0,05	0,04	0,04
KHC US EQUITY	USD	THE KRAFT HEINZ CO.			US5007541064			1.240,000	23,699250	13/04/26					24,145000	1.394.437,20	0,03	0,03	0,03
KLAC US EQUITY	USD	KLA CORP			US4824801009			1.950,000	149,788067	12/06/26					290,369000	26.371.505,68	0,59	0,49	0,49
LIN US EQUITY	USD	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY			IE000S9YS762			693,000	459,217143	11/06/26					515,605300	16.641.814,38	0,38	0,31	0,31
LRCX US EQUITY	USD	LAM RESEARCH CORPORATION (LRCX)			US5128073062			1.736,000	205,686158	02/06/26					426,992700	34.523.930,79	0,78	0,64	0,65
MAR US EQUITY	USD	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD			US5719032022			608,000	358,051809	11/06/26					371,263400	10.513.220,74	0,24	0,19	0,20
MCHP US EQUITY	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			560,000	66,261357	13/04/26					89,326300	2.329.793,55	0,05	0,04	0,04
MDLZ US EQUITY	USD	Mondelez International, Inc.			US6092071058			1.369,000	54,868203	13/04/26					59,141900	3.770.932,75	0,08	0,07	0,07
MELI US EQUITY	USD	MERCADOLIBRE, INC. CMN			US58733R1023			56,0001.878,834643		28/04/26					1.672,439300	4.362.028,09	0,10	0,08	0,08
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A			US30303M1027			1.611,000	545,738498	06/05/26					557,071300	41.798.085,60	0,94	0,77	0,78

MNST US EQUITY	USD	Monster Beverage Corp	US61174X1090	2,430,000	83,786724	11/06/26	97,338000	11.016.376,20	0,25	0,20	0,21
MPWR US EQUITY	USD	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	US6098391054	53,0001.185,691132	13/04/26		1.354,729000	3.344.093,13	0,08	0,06	0,06
MRVL US EQUITY	USD	MARVELL TECHNOLOGY INC	US5738741041	1.335,000	152,080734	08/06/26	287,874000	17.899.206,33	0,40	0,33	0,33
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	4.137,000	409,363851	23/06/26	370,926400	71.469.925,86	1,61	1,32	1,34
MSTR US EQUITY	USD	MICROSTRATEGY INC-CL A	US5949724083	323,000	151,220650	13/04/26	85,922500	1.292.586,14	0,03	0,02	0,02
MU US EQUITY	USD	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	1.813,000	423,730645	13/05/26	1.144,879100	96.673.512,32	2,18	1,78	1,81
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC	US64110L1061	6.283,000	107,960156	11/06/26	73,160200	21.408.784,47	0,48	0,40	0,40
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	13.273,000	119,129514	23/06/26	197,346200	121.996.656,63	2,75	2,25	2,28
NXPI US EQUITY	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV	NL0009538784	263,000	222,313878	13/04/26	279,546800	3.424.209,59	0,08	0,06	0,06
ODFL US EQUITY	USD	Old Dominion Freight Line Inc	US6795801009	218,000	167,587936	13/04/26	214,899200	2.181.932,74	0,05	0,04	0,04
ORLY US EQUITY	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. CMN	US67103H1077	886,000	92,018589	13/04/26	91,171400	3.762.204,61	0,08	0,07	0,07
PANW US EQUITY	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	US6974351057	1.305,000	208,612207	02/06/26	335,563100	20.395.519,68	0,46	0,38	0,38
PAYX US EQUITY	USD	Paychex Inc	US7043261079	368,000	109,529538	13/04/26	99,604300	1.707.166,86	0,04	0,03	0,03
PCAR US EQUITY	USD	PACCAR INC CMN	US6937181088	556,000	114,964155	13/04/26	120,067600	3.109.214,52	0,07	0,06	0,06
PDD US EQUITY	USD	PINDUODUO INC-ADR	US7223041028	700,000	105,351557	13/04/26	76,832700	2.504.921,97	0,06	0,05	0,05
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC	US7134481081	2.541,000	149,258831	11/06/26	138,115600	16.345.471,99	0,37	0,30	0,31
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.	US69608A1088	3.672,000	159,975724	13/05/26	115,695300	19.786.476,12	0,45	0,37	0,37
PYPL US EQUITY	USD	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	963,000	57,044528	13/04/26	43,746600	1.962.097,83	0,04	0,04	0,04
QCOM US EQUITY	USD	QUALCOMM INC	US7475251036	1.694,000	169,024020	10/06/26	190,388200	15.021.160,97	0,34	0,28	0,28
REGN US EQUITY	USD	REGENERON PHARMACEUTICAL INC	US75886F1075	111,000	751,180360	13/04/26	629,840300	3.256.143,16	0,07	0,06	0,06
ROP US EQUITY	USD	Roper Industries	US7766961061	107,000	433,535981	13/04/26	334,735100	1.668.149,99	0,04	0,03	0,03
ROST US EQUITY	USD	ROSS STORES, INC CMN	US7782961038	344,000	187,130552	13/04/26	207,579100	3.325.769,40	0,07	0,06	0,06
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP	US8552441094	2.526,000	94,880558	11/06/26	103,889800	12.222.395,21	0,28	0,23	0,23
SHOP US EQUITY	USD	SHOPIFY INC CMN CLASS A	CA82509L1076	762,000	152,638241	23/06/26	114,368400	4.058.925,53	0,09	0,07	0,08
SNDK US EQUITY	USD	SANDISK CORP	US80004C2008	232,0001.537,950474	12/05/26		2.135,656200	23.076.470,86	0,52	0,43	0,43
SNPS US EQUITY	USD	SYNOPSYS INC	US8716071076	215,000	450,233721	28/04/26	445,223800	4.458.275,46	0,10	0,08	0,08
STX US EQUITY	USD	SEAGATE	IE00BKVD2N49	283,000	430,893428	13/05/26	975,077400	12.852.144,28	0,29	0,24	0,24

MENKUL KİYMET	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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		TECHNOLOGY HOLDINGS																	
TMUS US EQUITY	USD	T-MOBILE US INC			US8725901040			2.071,000	193,39002411	06/26					168,395500	16.242.790,65	0,37	0,30	0,30
TRI US EQUITY	USD	THOMSON REUTERS CORP			CA8849038812			446,000	124,71932721	05/26					81,384800	1.690.550,80	0,04	0,03	0,03
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			2.773,000	376,71061313	05/26					411,614000	53.160.624,42	1,20	0,98	0,99
TTWO US EQUITY	USD	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE			US8740541094			193,000	239,64098413	04/26					247,838300	2.227.797,93	0,05	0,04	0,04
TXN US EQUITY	USD	Texas Instruments Inc.			US8825081040			1.394,000	222,57391023	06/26					291,821200	18.946.529,87	0,43	0,35	0,35
VRSK US EQUITY	USD	VERISK ANALYTICS INC			US92345Y1064			141,000	210,13212813	04/26					178,219900	1.170.375,91	0,03	0,02	0,02
VRTX US EQUITY	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC			US92532F1003			555,000	444,57771211	06/26					496,121300	12.824.218,89	0,29	0,24	0,24
VSNT US EQUITY	USD	VERSANT MEDIA GROUP INC			US9252831030			125,000	0,00000015	04/26					35,779700	208.303,60	0,00	0,00	0,00
WBD US EQUITY	USD	WARNER BROS DISCOVERY INC			US9344231041			2.605,000	28,79110613	04/26					26,940500	3.268.612,56	0,07	0,06	0,06
WDAY US EQUITY	USD	WORKDAY INC			US98138H1014			208,000	203,82269213	04/26					122,057600	1.182.437,59	0,03	0,02	0,02
WDC US EQUITY	USD	WESTERN DIGITAL CORP.			US9581021055			442,000	307,62785113	05/26					651,892100	13.419.862,11	0,30	0,25	0,25
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			7.289,000	129,59914111	06/26					113,860000	38.653.533,05	0,87	0,71	0,72
XEL US EQUITY	USD	Xcel Energy Inc			US98389B1008			663,000	75,95898913	04/26					81,169100	2.506.422,76	0,06	0,05	0,05
ZS US EQUITY	USD	ZSCALER INC			US98980G1022			161,000	213,41509313	04/26					139,752400	1.047.937,10	0,02	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI						152.884,000									1.606.860.341,12		36,24	29,70	30,04
GRUP TOPLAMI T.REPO						94.218.186,635									4.436.998.487,60		100,00	81,93	83,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	35,00	2	50.000,000	35,00000030	06/26		4.030,00	81674145	50.047,95	39,990000	50.047,95	0,01	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	880.000,000	35,00000030	06/26		770.900,00	81674145	880.843,84	39,990000	880.843,84	0,18	0,02	0,02
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	425.000.000,000	39,99000030	06/26		120.833.165,00	81674145	425.465.636,99	39,990000	425.465.636,99	85,70	7,86	7,96
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	70.000.000,000	39,99000030	06/26		19.901.940,00	81674145	70.076.693,15	39,990000	70.076.693,15	14,11	1,29	1,31
GRUP TOPLAMI						495.930.000,000									496.473.221,93		100,00	9,17	9,29
GRUP TOPLAMI DİĞER						495.930.000,000									496.473.221,93		100,00	9,17	9,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								380.334.189,840							380.334.189,84		100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI						380.334.189,840									380.334.189,84		100,00	7,02	
GRUP TOPLAMI DİĞER						380.334.189,840									380.334.189,84		100,00	7,02	
Y.Fonü Türk																			
ILT	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			145.145.871,000	0,24567417	06/25					0,455818	66.160.100,63	64,92	1,22	1,24
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			1.300.000,000	5,06622707	04/25					16,662133	21.660.772,90	21,26	0,40	0,41
TI1	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			8.932,0001.500,13934813	05/26						1.576,964870	14.085.450,22	13,82	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI Döviz						146.454.803,000									101.906.323,75		100,00	1,88	1,91
CAD	CAD				CAD			34.496,840	32,77147830	06/26					32,679800	1.127.349,83	0,00	0,00	0,02
EUR	EUR	EU			EUR			24.188,740	52,84637330	06/26					53,086600	1.284.097,96	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			452.746,510	46,44937830	06/26					46,574700	21.086.532,88	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI						511.432,090									23.497.980,67		0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI FON PORTFÖY DEĞERİ						146.966.235,090									125.404.304,42		100,00	1,88	2,34
															5.415.712.223,12		100,00		