

BNO-ANADOLU HAYAT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRK.HİS.SEN.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	1.400.494.797,57
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.374.198.781,95		98,12	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	39.119.268,72		2,79	Dolaşımdaki Pay	28.675.039.745,386
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	71.324.960.254,614
b) Bankalar	20.345,50	0,05	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	39.098.923,22	99,95	2,79	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 28,68
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,048840
C.ALACAKLAR	6.172.222,35		0,44	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	84.732,48
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,049062
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,452489
b) Diğer Alacaklar	6.172.222,35		0,44		
i) Diğer Alacaklar	6.172.222,35		0,44		
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	-18.995.475,45		-1,36		
a) Takasa Borçlar	-12.701.913,55	66,87	-0,91		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	-12.701.913,55				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-3.745.681,67				
b) Yönetim Ücreti	-2.503.198,02	13,18	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-2.667,37	0,24	0,00		
i) Diğer Borçlar	-2.667,37		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-42.014,84	0,22	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

BNO-ANADOLU HAYAT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRK.HİS.SEN.EYF

BNO-ANADOLU HAYAT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRK.HİS.SEN.EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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 (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,000	13,368212	16/01/26			80100511		13,010000	650.500,00	0,05	0,05	0,05
AGESA	TL	AVİVA SİGORTA A.Ş.			TRECUHE00018			60.456,000	195,893807	16/01/26			80100511		250,250000	15.129.114,00	1,22	1,10	1,08
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			223.053,000	25,623210	01/12/25			80100511		34,580000	7.713.172,74	0,62	0,56	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKN91N6			1.284.963,000	69,969794	11/05/26			80100511		77,000000	98.942.151,00	7,98	7,20	7,06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			403.413,000	9,549814	01/12/25			80100511		12,100000	4.881.297,30	0,39	0,36	0,35
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			234.436,000	97,169841	08/06/26			80100511		107,700000	25.248.757,20	2,04	1,84	1,80
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			182.077,000	49,532741	01/12/25			80100511		115,900000	21.102.724,30	1,70	1,54	1,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1,000	28,300000	12/03/26			80100511		60,000000	60,00	0,00	0,00	0,00
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			893.556,000	36,816355	04/05/26			80100511		47,440000	42.390.296,64	3,42	3,09	3,03
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,000	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	0,16	0,15	0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			316.351,000	277,145897	26/06/26			80100511		365,250000	115.547.202,75	9,31	8,35	8,25
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			100.000,000	22,011299	18/02/26			80100511		18,990000	1.899.000,00	0,15	0,14	0,14
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1.500,0001.947,448000	25/05/26				80100511		1.872,000000	2.808.000,00	0,23	0,20	0,20
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			287.550,000	59,424587	08/06/26			80100511		83,050000	23.881.027,50	1,93	1,74	1,71

CIMSA	TL	ÇİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACIMSA91F9	1.982,000	50,302553	09/03/26	80100511	47,100000	93.352,20	0,01	0,01	0,01
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO00013	23.787,000	176,649154	01/12/25	80100517	179,300000	4.265.009,10	0,34	0,31	0,30
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8	51.632,000	14,998489	23/01/26	80100517	20,500000	1.058.456,00	0,09	0,08	0,08
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECILC91E0	60.000,000	81,703337	25/05/26	80100517	74,900000	4.494.000,00	0,36	0,33	0,32
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA00011	50.000,000	104,866183	12/06/26	80100517	90,500000	4.525.000,00	0,36	0,33	0,32

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 SOZLESMEDONUS NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			140.000,000	94,448541	30/06/26			80100517		90,500000	12.670.000,00	1,02	0,92	0,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			80.000,000	37,384705	08/06/26			80100517		40,480000	3.238.400,00	0,26	0,24	0,23
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			0,520	2,653846	13/06/25			80100517		5,930000	3,08	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			235.390,000	89,581109	12/02/26			80100517		84,550000	19.902.224,50	1,60	1,45	1,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			337.706,000	133,747627	17/06/26			80100517		138,000000	46.603.428,00	3,76	3,39	3,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.094,610	24,722952	01/04/26			80100517		25,480000	27.890,66	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			37.638,420	7,619298	01/12/25			80100517		11,370000	427.948,84	0,03	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.964.985,330	12,372640	06/01/26			80100517		14,810000	43.911.432,74	3,54	3,19	3,14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			108.913,650	36,157217	01/12/25			80100517		36,100000	3.931.782,77	0,32	0,29	0,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			234.756,000	161,420770	31/03/26			80100511		193,500000	45.425.286,00	3,66	3,31	3,24
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			426,000	143,095211	09/03/26			80100511		137,400000	58.532,40	0,00	0,00	0,00
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			11.400,000	22,294399	16/06/25			80100511		32,960000	375.744,00	0,03	0,03	0,03
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			227.548,000	39,511838	02/06/26			80100511		37,640000	8.564.906,72	0,69	0,62	0,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.000,000	513,388428	09/03/26			80100511		669,500000	25.441.000,00	2,05	1,85	1,82
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.000,000	253,079100	16/01/26			80100511		220,700000	441.400,00	0,04	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.000,000	82,586565	16/01/26			80100511		97,500000	195.000,00	0,02	0,01	0,01
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			0,500	11,620000	12/09/25			80100511		26,560000	13,28	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			995,000	35,484774	08/05/26			80100511		44,300000	44.078,50	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			631.095,000	98,307104	05/06/26			80100511		107,400000	67.779.603,00	5,46	4,93	4,84
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			56.280,000	231,497912	25/05/26			80100511		308,000000	17.334.240,00	1,40	1,26	1,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			375.939,000	189,572654	25/06/26			80100511		227,500000	85.526.122,50	6,89	6,22	6,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.733.284,000	5,275563	17/06/26			80100511		6,170000	10.694.362,28	0,86	0,78	0,76
GRUP TOPLAMI								11.494.209,030											
Hisse Yabancı																			
ADM US EQUITY	USD	Archer Daniels Midland Company			US0394831020			2.300,000	48,426696	11/06/25					77,124000	8.261.662,47	0,67	0,60	0,59
AES US EQUITY	USD	AES CORP.			US00130H1059			10.070,000	11,002512	11/06/25					14,634000	6.863.451,79	0,55	0,50	0,49
AMCR US EQUITY	USD	Amcor			JE00BV7DQ550			2.360,000	9,236979	14/01/26					43,212700	4.749.779,75	0,38	0,35	0,34

AMT US EQUITY	USD	AMERICAN TOWER CORP	US03027X1000	708,000176,609986	03/02/26	165,595700	5.460.499,59	0,44	0,40	0,39	
APA US EQUITY	USD	APA CORP	US03743Q1085	4.950,000	19,126400	11/06/25	33,056400	7.620.979,97	0,61	0,55	0,54
ARE US EQUITY	USD	Alexandria Real Estate Equities Inc	US0152711091	1.150,000115,509261	11/06/25	54,059800	2.895.491,81	0,23	0,21	0,21	
BBY US EQUITY	USD	Best Buy Co Inc	US0865161014	1.450,000	75,041083	11/06/25	76,214600	5.147.024,59	0,41	0,37	0,37
BEN US EQUITY	USD	Franklin Templeton Investments	US3546131018	5.800,000	21,917774	11/06/25	33,387900	9.019.182,27	0,73	0,66	0,64
BMJ US EQUITY	USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.980,000	49,720798	11/06/25	58,197400	5.366.842,36	0,43	0,39	0,38
BXP US EQUITY	USD	Boston Properties Inc	US1011211018	1.500,000	67,921413	05/02/24	65,950900	4.607.465,07	0,37	0,34	0,33
CAG US EQUITY	USD	Conagra Brands Inc	US2058871029	4.523,000	26,418698	11/06/25	13,819400	2.911.158,43	0,23	0,21	0,21
CCI US EQUITY	USD	Crown Castle International Corp	US22822V1017	1.200,000	89,911183	25/03/25	76,929800	4.299.578,83	0,35	0,31	0,31
CLX US EQUITY	USD	CLOROX CO (THE) (DELAWARE) CNM	US1890541097	789,000120,415805	14/10/25	95,321300	3.502.813,59	0,28	0,25	0,25	
CMCSA US EQUITY	USD	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019	4.251,000	29,768765	03/02/26	24,582500	4.867.065,81	0,39	0,35	0,35
CPB US EQUITY	USD	Campbell Soup Co	US1344291091	2.980,000	34,255218	11/06/25	22,793200	3.163.527,63	0,26	0,23	0,23
CPT US EQUITY	USD	CAMDEN PROPERTY TRUST	US1331311027	1.000,000	97,640220	21/03/24	114,506100	5.333.087,26	0,43	0,39	0,38
CVS US EQUITY	USD	CVS HEALTH CORP	US1266501006	2.150,000	63,868521	11/06/25	103,466100	10.360.640,52	0,84	0,75	0,74
CVX US EQUITY	USD	CHEVRON CORP	US1667641005	747,000149,994672	11/06/25	168,461300	5.860.987,78	0,47	0,43	0,42	
DOC US EQUITY	USD	Healthpeak Properties Inc	US42250P1030	5.540,000	20,100863	11/06/25	21,563400	5.563.871,23	0,45	0,41	0,40
DOW US EQUITY	USD	DOW INC EQUITY	US2605571031	3.120,000	29,840503	11/06/25	27,571700	4.006.528,21	0,32	0,29	0,29
DUK US EQUITY	USD	DUKE ENERGY CORP.	US26441C2044	1.060,000115,935028	11/06/25	126,965900	6.268.202,62	0,51	0,46	0,45	
D US EQUITY	USD	DOMINION RESOURCES INC/VA	US25746U1097	2.200,000	55,759091	11/06/25	68,503200	7.019.135,18	0,57	0,51	0,50
EIX US EQUITY	USD	EDISON INTERNATIONAL	US2810201077	1.960,000	50,189066	11/06/25	74,622300	6.812.002,02	0,55	0,50	0,49
EOG US EQUITY	USD	EOG	US26875P1012	1.130,000109,357460	03/02/26	131,764300	6.934.677,50	0,56	0,50	0,50	

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
RESOURCES INC																			
EQR US EQUITY	USD	Equity Residential			US29476L1070			1.700,000	65,709282	11/06/25					67,464700	5.341.651,88	0,43	0,39	0,38
ESS US EQUITY	USD	Essex Property Trust Inc			US2971781057			420,000286	875833	11/06/25					290,698700	5.686.465,99	0,46	0,41	0,41
ES US EQUITY	USD	Eversource Energy			US30040W1080			2.100,000	58,409357	11/06/25					72,830200	7.123.293,90	0,57	0,52	0,51
EVRG US EQUITY	USD	Evergy Inc			US30034W1062			1.930,000	52,639674	11/06/25					86,324300	7.759.619,76	0,63	0,57	0,55
EXC US EQUITY	USD	Exelon Corp			US30161N1019			2.500,000	36,640228	21/03/24					46,743100	5.442.614,65	0,44	0,40	0,39
EXR US EQUITY	USD	EXTRA SPACE STORAGE INC.			US30225T1025			800,000145	932300	30/09/24					145,750200	5.430.617,47	0,44	0,39	0,39
FE US EQUITY	USD	FirstEnergy Corp			US3379321074			2.953,000	39,637420	11/06/25					47,618400	6.549.200,89	0,53	0,48	0,47
FITB US EQUITY	USD	Fifth Third Bancorp			US3167731005			2.672,000	38,413552	11/06/25					56,145400	6.987.160,19	0,56	0,51	0,50
FRT US EQUITY	USD	Federal Realty Investment Trust			US3137451015			1.084,000	97,226393	11/06/25					124,115000	6.266.190,88	0,51	0,46	0,45
F US EQUITY	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			11.560,000	10,419111	11/06/25					14,062300	7.571.191,99	0,61	0,55	0,54
GIS US EQUITY	USD	General Mills Inc			US3703341046			1.950,000	54,932174	11/06/25					35,853900	3.256.275,04	0,26	0,24	0,23
HAS US EQUITY	USD	Hasbro Inc			US4180561072			2.030,000	63,537911	11/06/25					83,616900	7.905.697,03	0,64	0,58	0,56
HBAN US EQUITY	USD	Huntington Bancshares Inc/OH			US4461501045			6.888,000	15,180947	11/06/25					17,762300	5.698.261,89	0,46	0,41	0,41
HPQ US EQUITY	USD	HP INC.			US40434L1052			3.648,000	26,621368	14/10/25					22,270700	3.783.892,27	0,31	0,28	0,27
HRL US EQUITY	USD	HORMEL FOODS CORP			US4404521001			3.750,000	31,261368	11/06/25					25,745300	4.496.548,59	0,36	0,33	0,32
HST US EQUITY	USD	Hogt Hotels & Resorts I			US44107P1049			7.000,000	19,021497	11/06/25					23,841000	7.772.711,96	0,63	0,57	0,55
INVH US EQUITY	USD	INVITATION HOMES INC			US46187W1071			4.740,000	26,635247	03/02/26					30,243200	6.676.612,16	0,54	0,49	0,48
IP US EQUITY	USD	International Paper Co			US4601461035			1.931,000	37,273620	11/06/25					37,766100	3.396.522,37	0,27	0,25	0,24
IRM US EQUITY	USD	Iron Mountain Inc			US46284V1017			1.374,000	90,753231	03/02/26					126,296700	8.082.185,28	0,65	0,59	0,58
KEY US EQUITY	USD	KeyCorp			US4932671088			6.588,000	16,619382	11/06/25					23,053100	7.073.477,73	0,57	0,52	0,51
KHC US EQUITY	USD	THE KRAFT HEINZ CO.			US5007541064			3.800,000	33,277484	11/06/25					24,145000	4.273.275,30	0,34	0,31	0,31
KIM US EQUITY	USD	Kimco Realty Corp			US49446R1095			5.055,000	20,708491	11/06/25					25,509400	6.005.808,36	0,48	0,44	0,43
KMB US EQUITY	USD	KIMBERLY-CLARK CORP			US4943681035			1.720,000	69,672355	24/04/26					109,178200	8.746.100,09	0,71	0,64	0,62
KMI US EQUITY	USD	Kinder Morgan Inc			US49456B1017			3.829,000	20,855069	11/06/25					32,366500	5.772.064,45	0,47	0,42	0,41
KVUE US EQUITY	USD	KENVUE INC			US49177J1025			6.355,000	17,302474	22/05/26					19,017000	5.628.693,85	0,45	0,41	0,40
LYB US EQUITY	USD	LyondellBasell Industries NV			NL0009434992			3.044,000	69,509711	22/05/26					53,223900	7.545.732,56	0,61	0,55	0,54
MAA US EQUITY	USD	Mid-America Apartment Communities Inc			US59522J1034			800,000142	302663	25/03/25					138,865700	5.174.102,65	0,42	0,38	0,37
MO US EQUITY	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			2.160,000	41,472556	11/06/25					73,387500	7.382.881,72	0,60	0,54	0,53
OKE US EQUITY	USD	ONEOK Inc			US6826801036			1.100,000	82,019264	11/06/25					88,814700	4.550.169,81	0,37	0,33	0,32
OMC US EQUITY	USD	Omnicom Group Inc			US6819191064			1.650,000	76,384545	03/02/26					73,216000	5.626.521,84	0,45	0,41	0,40
O US EQUITY	USD	Realty Income Corp			US7561091049			2.250,000	52,561960	11/06/25					62,217200	6.519.931,71	0,53	0,47	0,47
PEP US EQUITY	USD	PEPSICO INC			US7134481081			642,000147	842212	14/10/25					138,115600	4.129.788,67	0,33	0,30	0,29
PFE US EQUITY	USD	PFIZER INC			US7170811035			4.600,000	26,417415	11/06/25					24,094300	5.162.050,05	0,42	0,38	0,37
PFG US EQUITY	USD	Principal Financial Group Inc			US74251V1026			1.430,000	77,089699	11/06/25					108,564900	7.230.620,04	0,58	0,53	0,52
PNW US EQUITY	USD	Pinnacle West Capital Corp			US7234841010			1.357,000	79,189219	11/06/25					107,034500	6.764.780,33	0,55	0,49	0,48

PRU US EQUITY	USD	Prudential Financial Inc	US7443201022	1.050,000106,726419	11/06/25	108,461700	5.304.149,70	0,43	0,39	0,38
PSA US EQUITY	USD	Public Storage	US74460D1090	399,000276,150952	11/06/25	318,937800	5.926.918,51	0,48	0,43	0,42
PSX US EQUITY	USD	Phillips 66	US7185461040	960,000118,159479	11/06/25	173,154700	7.742.043,08	0,62	0,56	0,55
REG US EQUITY	USD	Regency Centers Corp	US7588491032	1.628,000 66,118464	11/06/25	80,440700	6.099.304,39	0,49	0,44	0,44
RF US EQUITY	USD	REGIONS FINANCIAL CORP	US7591EP1005	4.817,000 21,768536	11/06/25	30,208100	6.777.197,20	0,55	0,49	0,48
SJM US EQUITY	USD	JM SMUCKER CO/THE	US8326964058	1.140,000105,212877	11/06/25	114,658100	6.087.789,94	0,49	0,44	0,43
SPG US EQUITY	USD	SIMON PROPERTY GROUP INC	US8288061091	665,000123,806466	11/06/25	224,321800	6.947.734,16	0,56	0,51	0,50
SWKS US EQUITY	USD	SKYWORKS SOLUTIONS INC	US83088M1027	2.290,000 56,515275	03/02/26	67,990500	7.251.599,05	0,58	0,53	0,52
SWK US EQUITY	USD	Stanley Black & Decker Inc	US8545021011	1.330,000 68,126158	11/06/25	93,828200	5.812.126,95	0,47	0,42	0,42
TAP US EQUITY	USD	MOLSON COORS BEVERAGE CO	US60871R2094	2.564,000 42,767808	22/05/26	39,239800	4.685.920,03	0,38	0,34	0,33
TFC US EQUITY	USD	Truist Financial Corp	US89832Q1094	2.503,000 41,834734	11/06/25	50,001500	5.828.998,57	0,47	0,42	0,42
TGT US EQUITY	USD	TARGET CORP	US87612E1064	1.093,000 87,093285	14/10/25	130,875800	6.662.382,73	0,54	0,48	0,48
TROW US EQUITY	USD	T Rowe Price Group Inc	US74144T1088	1.020,000 95,173412	11/06/25	115,648700	5.494.029,58	0,44	0,40	0,39
T US EQUITY	USD	AT&T INC	US00206R1023	5.131,000 21,843485	11/06/25	21,102700	5.043.013,21	0,41	0,37	0,36
UDR US EQUITY	USD	UDR Inc	US9026531049	2.858,000 43,058443	11/06/25	39,836400	5.302.642,83	0,43	0,39	0,38
UPS US EQUITY	USD	UNITED PARCEL SERVICE INC	US9113121068	880,000100,358909	11/06/25	107,293500	4.397.503,07	0,35	0,32	0,31
USB US EQUITY	USD	US Bancorp	US9029733048	2.450,000 46,294571	11/06/25	60,577200	6.912.344,05	0,56	0,50	0,49
VICI US EQUITY	USD	VICI Properties Inc	US9256521090	4.700,000 29,958340	22/02/24	26,726200	5.850.394,31	0,47	0,43	0,42
VTRS US EQUITY	USD	VIATRIS INC.	US92556V1061	10.000,000 9,880483	06/10/23	16,006000	7.454.746,48	0,60	0,54	0,53
VZ US EQUITY	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	2.960,000 43,613378	11/06/25	42,919300	5.916.902,42	0,48	0,43	0,42
GRUP TOPLAMI				222.766,000		471.206.109,89 38,01 34,33 33,67				
GRUP TOPLAMI				11.716.975,030		1.240.428.629,89 100,00 90,26 88,59				
T.REPO										
TRT140727T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	300.000,000 35,000000	30/06/26	262.810,00 81674145 300.287,67 39,990000 300.287,67 0,47 0,02 0,02
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	63.000.000,000 39,990000	30/06/26	17.911.745,00 81674145 63.069.023,84 39,990000 63.069.023,84 99,53 4,59 4,50
GRUP TOPLAMI				63.300.000,000		63.369.311,51 100,00 4,61 4,52				
GRUP TOPLAMI				63.300.000,000		63.369.311,51 100,00 4,61 4,52				
VIOP Nakit Teminati										
VIOP Nakit Teminati				1.535.970,190		1.535.970,19 100,00 0,11				
GRUP TOPLAMI				1.535.970,190		1.535.970,19 100,00 0,11				
GRUP TOPLAMI				1.535.970,190		1.535.970,19 100,00 0,11				

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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
SPYD US EQUITY	USD	SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF			US78468R7888			4.900,000	45,317053	11/06/26					48,060200	10.968.108,05	15,93	0,80	0,78
GRUP TOPLAMI								4.900,000								10.968.108,05	15,93	0,80	0,78
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			1.270.000,000	14,354689	18/02/25					18,738882	23.798.380,14	34,55	1,73	1,70
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			664.000,000	10,294137	07/04/25					16,662133	11.063.656,31	16,07	0,81	0,79
TI1	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWWW0			14.607,0001.553,986168	16/06/26						1.576,964870	23.034.725,86	33,45	1,68	1,64
GRUP TOPLAMI								1.948.607,000								57.896.762,31	84,07	4,22	4,13
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			4.958,800	20,708073	30/06/26					53,086600	263.245,83	0,00	0,00	0,02
USD	USD	FED			USD			833.836,340	45,889818	30/06/26					46,574700	38.835.677,38	0,00	0,00	2,77
GRUP TOPLAMI								838.795,140								39.098.923,21	0,00	0,00	2,79
GRUP TOPLAMI								2.792.302,140								107.963.793,57	100,00	5,02	7,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.374.198.781,95		100,00		