

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	24.041.013.185,35
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24.362.164.642,75		101,34	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	399.883,13		0,00	Dolaşımdaki Pay	8.293.655.451,758
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	91.706.344.548,242
b) Bankalar	30.682,81	7,67	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	369.200,32	92,33	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 8,29
				BİRİM PAY DEĞERİ	2,898723
C. ALACAKLAR	141.605.118,10		0,59	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	135.530.131,56	100,00	0,56	Günlük Yönetim Ücreti	1.454.524,93
i) T1 Alacakları	54.699.207,46		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,920085
ii) T2 Alacakları	80.830.924,10		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,731554
b) Diğer Alacaklar	6.074.986,54		0,03		
i) Diğer Alacaklar	6.074.986,54		0,03		
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	-463.156.458,63		-1,93		
a) Takasa Borçlar	-336.710.417,04	72,70	-1,40		
i) T1 Borçları	-108.870.810,25				
ii) T2 Borçları	-227.839.606,79				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-81.253.452,28				
b) Yönetim Ücreti	-44.372.193,42	9,58	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-99.165,49	0,18	0,00		
i) Diğer Borçlar	-99.165,49		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-721.230,40	0,16	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF

AH5-ANADOLU HAYAT HİSSE SENEDİ EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			66.440.820,000	16,082081	23/06/26				80100511		21,040000	1.397.914.852,80	6,24	5,74	5,81
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.704.767,000	16,082081	30/06/26				80100511		21,040000	-35.868.297,68	-0,16	-0,15	-0,15
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			16.792.087,000	13,674705	17/04/26				80100511		13,010000	218.465.051,87	0,98	0,90	0,91
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			284.043,000	13,667544	29/06/26				80100511		13,010000	3.695.399,43	0,02	0,02	0,02
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			3.365.757,000	30,216968	10/06/26				80100511		34,580000	116.387.877,06	0,52	0,48	0,48
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			6.000.000,004	68,923671	17/06/26				80100511		77,000000	462.000.000,31	2,06	1,90	1,92
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			1,000143,160000	16/10/24					80100511		227,700000	227,70	0,00	0,00	0,00
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			194.000.000,710	2,296938	17/04/26				80100511		2,760000	535.440.001,96	2,39	2,20	2,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			0,005	12,000000	30/11/23				80100511		107,700000	0,54	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			49.135.463,000	14,592704	18/05/26				80100511		27,360000	1.344.346.267,68	6,01	5,52	5,59
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			750.000,000	14,783704	30/06/26				80100511		27,360000	20.520.000,00	0,09	0,08	0,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			850.000,998291,974332	03/03/26					1465		345,000000	293.250.344,31	1,31	1,20	1,22
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11,000	88,092727	17/04/25				80100511		276,500000	3.041,50	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			3.242.448,000163,315143	30/06/26					80100511		213,500000	692.262.648,00	3,09	2,84	2,88

BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	627.612,000	63,14166216/06/26	80100511	178,100000	111.777.697,20	0,50	0,46	0,46
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	93.857,000	77,84853130/06/26	80100511	178,100000	16.715.931,70	0,07	0,07	0,07
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREBSGZ00037	7.611.153,000	23,84499005/01/26	80100511	47,440000	361.073.098,32	1,61	1,48	1,50
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	TREBIMM00018	3.200.000,000241,16287419/06/26		80100511	365,250000	1.168.800.000,00	5,22	4,80	4,86
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	TREBION00012	0,330	12,21212102/01/24	80100511	19,110000		6,31	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	TRECOLA00011	2.788,000	17,74314224/02/26	230	83,050000	231.543,40	0,00	0,00	0,00

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 NO	NET MEDONÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		Ş.																	
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			56.068.881,000	16,143704	24/06/26			80100517		20,500000	1.149.412.060,50	5,13	4,72	4,78
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-3.481.138,000	16,143704	30/06/26			80100517		20,500000	-71.363.329,00	-0,32	-0,29	-0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			35.003.222,000	20,841513	18/05/26			80100517		20,680000	723.866.630,96	3,23	2,97	3,01
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.985.752,000	63,731433	14/05/26			80100517		102,400000	612.941.004,80	2,74	2,52	2,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,900	3,688889	08/06/22			80100511		90,500000	81,45	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.999.999,998	30,658914	22/06/26			80100517		40,480000	242.879.999,92	1,09	1,00	1,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,000	96,503950	28/04/26			80100517		84,550000	422.750,00	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.200.000,000120	820194	25/05/26			80100517		138,000000	855.600.000,00	3,82	3,51	3,56
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			1,000	22,870000	03/09/24			80100517		16,810000	16,81	0,00	0,00	0,00
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.000,140	26,839209	30/04/26			80100517		25,480000	127.403,57	0,00	0,00	0,00
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.682.342,020	25,141170	16/06/26			80100517		39,280000	223.202.394,55	1,00	0,92	0,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			32.500.000,720	13,237588	04/05/26			80100517		14,810000	481.325.010,66	2,15	1,98	2,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			34.695.803,000	13,748951	26/06/26			80100517		19,900000	690.446.479,70	3,08	2,83	2,87
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			40.204.023,996	17,918067	25/06/26			80100517		24,720000	993.843.473,18	4,44	4,08	4,13
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			0,110	10,727273	02/01/24			80100511		36,100000	3,97	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000.000,000177	151012	22/06/26			80100511		193,500000	774.000.000,00	3,46	3,18	3,22
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.			TREKNTR00013			0,026	5,000000	26/06/26			80100511		3,160000	0,08	0,00	0,00	0,00
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			3,600	1,411111	06/08/24			80100511		2,800000	10,08	0,00	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1,000	91,060000	04/10/24			80100511		137,400000	137,40	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			13.147.747,000	22,116472	06/04/26			80100511		37,640000	494.881.197,08	2,21	2,03	2,06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-147.747,000	22,116472	29/06/26			80100511		37,640000	-5.561.197,08	-0,02	-0,02	-0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.475.000,000503	024396	19/06/26			80100511		669,500000	1.657.012.500,00	7,44	6,79	6,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			100.000,000509	506678	30/06/26			80100511		669,500000	66.950.000,00	0,30	0,27	0,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			200.000,000354	991868	17/06/26			80100511		430,000000	86.000.000,00	0,38	0,35	0,36
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,010	1,000000	05/08/21			80100512		8,330000	0,08	0,00	0,00	0,00

OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRAOTKAR91H3	500,000477,160820 18/02/26	80100511	375,750000	187.875,00	0,00	0,00	0,00
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.	TREOYMD00017	0,190 13,578947 02/01/24	80100511	40,940000	7,78	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKM91E0	4.999,996 26,110381 03/03/26	80	19,110000	95.549,92	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	5.000,910248,745714 12/03/26	80100511	175,100000	875.659,34	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RONESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	TRERSGY00036	5.000,000112,214524 26/01/26	80100511	193,400000	967.000,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	16.150.000,000 90,964074 22/06/26	80100511	97,500000	1.574.625.000,00	7,03	6,46	6,55
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5	2.000.000,000 91,693391 30/06/26	80100511	97,500000	195.000.000,00	0,87	0,80	0,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3	5.000,806 37,404570 03/03/26	212	44,300000	221.535,70	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASKTAS91B5	0,991 1,483350 05/09/25	80100511	3,690000	3,66	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TRESMAR00026	7,050 0,992908 02/02/26	80100516	11,440000	80,65	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve	TRETABG00020	3.361.344,000172,997992 20/05/26	80100511	225,800000	758.991.475,20	3,39	3,12	3,16

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)
Ticaret A.Ş.																			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETAG00020			149.960,000	175,22785730/06/26				80100511		225,800000	33.860.968,00	0,15	0,14	0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			3.001.000,000	248,71831717/06/26				80100511		282,250000	847.032.250,00	3,78	3,48	3,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.446.032,000	89,04633729/06/26				80100511		107,400000	907.103.836,80	4,05	3,72	3,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000.000,000	293,12784523/06/26				80100511		326,000000	652.000.000,00	2,91	2,68	2,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1,000	39,51000010/10/24				80100511		134,800000	134,80	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,000	104,79598002/03/26				337		308,000000	154.000,00	0,00	0,00	0,00
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,000	41,02430423/06/26				80100511		46,620000	233.100,00	0,00	0,00	0,00
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1,000	51,00000017/04/25				80100511		100,000000	100,00	0,00	0,00	0,00
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			500,000	69,42550003/03/26				1100		111,000000	55.500,00	0,00	0,00	0,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			55.500.000,000	12,26768701/06/26				80100511		11,880000	659.340.000,00	2,95	2,71	2,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,000	43,09589603/03/26				14		61,400000	307.000,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,000	225,59116218/06/26				80100511		227,500000	1.137.500,00	0,01	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			40.000.004,680	6,58971217/06/26				80100511		6,170000	246.800.028,88	1,10	1,01	1,03
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			389,000	32,69293111/05/26				80100511		32,720000	12.728,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.500.000,002	30,89625217/06/26				80100511		40,140000	822.870.000,08	3,68	3,38	3,42
GRUP TOPLAMI						740.480.410,192				22.384.873.655,01									
GRUP TOPLAMI						740.480.410,192				22.384.873.655,01									
T.REPO																			
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	480.000,000	35,00000030/06/26			420.490,00	81674145	480.460,27	39,990000	480.460,27	0,17	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	70.000,000	35,00000030/06/26			61.325,00	81674145	70.067,12	39,990000	70.067,12	0,02	0,00	0,00
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT150927T11	39,99	2	281.000.000,000	39,99000030/06/26			370.302.725,00	81674145	281.307.868,22	39,990000	281.307.868,22	99,81	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI						281.550.000,000				281.858.395,61									
GRUP TOPLAMI						281.550.000,000				281.858.395,61									
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			55.000,000	79,47000030/06/26				80105125		79,220000	435.710.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0726	TL				F_ASELS0726			12.000,000	367,70000030/06/26				80105125		354,850000	425.820.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			12.000,000	201,60000030/06/26				80105125		199,150000	238.980.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			24.000,000	100,40000030/06/26				80105125		100,200000	240.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			30.000,000	338,00000030/06/26				80105125		333,9000001.001.700.000,00		0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			28.000,000	41,26000030/06/26				80105125		41,330000	115.724.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0826	USD				F_XAGUSD0826			16.805,000	58,82000030/06/26				80179126		60,680000	474.934.977,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						177.805,000				2.933.348.977,37									
GRUP TOPLAMI						177.805,000				2.933.348.977,37									
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								526.121.264,170								526.121.264,17		100,00	2,16

GRUP TOPLAMI				526.121.264,170		526.121.264,17100,00 2,16				
GRUP TOPLAMI				526.121.264,170		526.121.264,17100,00 2,16				
DİĞER										
Y.Fonu Türk										
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00142	17.404.705,000	18,15204824/03/26	18,738882	326.144.713,24	27,89	1,34	1,36
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01058	38.000.000,000	1,00000028/11/22	2,900835	110.231.730,00	9,43	0,45	0,46
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01140	484.652.530,000	0,46405124/03/26	0,455818	220.913.346,92	18,89	0,91	0,92
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00134	26.081.877,000	11,93532021/04/26	16,662133	434.579.703,46	37,17	1,78	1,81
IYG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO00399	460.765,000	5,79196907/01/25	7,594968	3.499.495,43	0,30	0,01	0,01
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYKZLY00018	3.202.145,000	3,12290626/07/22	9,657888	30.925.957,77	2,64	0,13	0,13
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	TRYRGGS00387	17.275,0001.000,000000001/06/22		2.069,995825	35.759.177,88	3,06	0,15	0,15
TI1	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWW0	3.666,0001.500,13934813/05/26		1.576,964870	5.781.153,21	0,49	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI				569.822.963,000		1.167.835.277,91 99,87 4,79 4,86				
Y.Fonu Yabancı										
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISPO01256	25.000,000	1,00000009/05/23	1,267684	1.476.050,05	0,13	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				25.000,000		1.476.050,05 0,13 0,01 0,01				
Döviz										
EUR	EUR	EU	EUR	6.954,680	4,53849930/06/26	53,086600	369.200,32	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				6.954,680		369.200,32 0,00 0,00 0,00				
GRUP TOPLAMI				569.854.917,680		1.169.680.528,28100,00 4,80 4,87				

