

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	4.640.164.457,05
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.484.000.614,65		96,63	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	164.486.365,89		3,54	Dolaşımdaki Pay	3.908.934.489,648
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	96.091.065.510,352
b) Bankalar	21.190,24	0,01	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	164.465.175,65	99,99	3,54	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 3,91
				BİRİM PAY DEĞERİ	1,187066
C.ALACAKLAR	15.721.315,19		0,34	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	255.216,70
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,182274
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,405321
b) Diğer Alacaklar	15.721.315,19		0,34		
i) Diğer Alacaklar	15.721.315,19		0,34		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-24.043.838,68		-0,52		
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-16.281.952,95				
b) Yönetim Ücreti	-7.618.872,42	31,69	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-3.808,38	0,59	0,00		
i) Diğer Borçlar	-3.808,38		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-139.204,93	0,58	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET CİNSİ	DÖVİZ KURUM	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,000	69,657303	19/06/26				80100511		77,000000	38.500.000,00	1,67	0,86	0,83
AKCNS	TL	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			150.000,000	174,961607	25/05/26				80100511		227,700000	34.155.000,00	1,48	0,76	0,74
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			0,070	7,285714	08/08/25				80100511		7,090000	0,50	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,000	324,070456	23/06/26				80100511		345,000000	103.500.000,00	4,50	2,31	2,23
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			120.000,000	219,675201	11/06/26				80100511		276,500000	33.180.000,00	1,44	0,74	0,72
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			750.000,000	21,706035	27/06/25				80100511		17,600000	13.200.000,00	0,57	0,29	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,000	296,252049	02/06/26				80100511		365,250000	73.050.000,00	3,17	1,63	1,57
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,330	6,757576	08/11/24				80100511		19,110000	6,31	0,00	0,00	0,00
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,000	70,884587	13/03/26				80100511		83,050000	8.305.000,00	0,36	0,19	0,18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			800.000,000	24,164238	21/04/26				80100517		20,680000	16.544.000,00	0,72	0,37	0,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,850	74,115727	23/06/26				80100517		90,500000	18.100.076,93	0,79	0,40	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,000	30,400823	02/06/26				80100517		40,480000	32.384.000,00	1,41	0,72	0,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,000	139,686506	29/06/26				80100517		138,000000	27.600.000,00	1,20	0,62	0,59
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.500.000,000	17,027424	23/06/26				80100517		18,210000	27.315.000,00	1,19	0,61	0,59

GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIN00014	0,650	11,046154	08/11/24	80100517	25,480000	16,56	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAS TICARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	1,350	1,251852	18/09/24	80100518	3,300000	4,46	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	TRAIISCTR91N2	1.500.000,290	13,976362	19/06/26	80100517	14,810000	22.215.004,29	0,96	0,50	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	50.000,000174,246568	26/03/26		80100511	193,500000	9.675.000,00	0,42	0,22	0,21
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMDR91G7	300.000,000	44,471026	14/05/26	80100511	39,800000	11.940.000,00	0,52	0,27	0,26
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	200.000,000	42,215110	23/06/26	80100511	37,640000	7.528.000,00	0,33	0,17	0,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	TREMLPC00021	90.000,000320,472986	23/06/26		80100511	430,000000	38.700.000,00	1,68	0,86	0,83
OYAKC	TL	OYAK CİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TRAMRDIN91F2	49.999,990	18,429490	23/06/26	80100511	20,500000	1.024.999,80	0,04	0,02	0,02

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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,990	181,177860	18/06/26			80100511		175,100000	8.755.173,35	0,38	0,19	0,19
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,000	84,066645	26/03/26			80100511		97,500000	9.750.000,00	0,42	0,22	0,21
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,262	47,489150	26/02/24			80100514		44,300000	11,60	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			130.000,000	115,569278	17/04/26			80100511		107,400000	13.962.000,00	0,61	0,31	0,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.000,000	316,102003	22/06/26			80100511		326,000000	81.500.000,00	3,54	1,82	1,76
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			170.000,000	223,011520	11/06/26			80100511		308,000000	52.360.000,00	2,27	1,17	1,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,000	54,117269	23/06/26			80100511		61,400000	12.280.000,00	0,53	0,27	0,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			20.000,000	246,836501	22/06/26			80100511		227,500000	4.550.000,00	0,20	0,10	0,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			4.500.000,760	3,515881	22/06/26			80100511		6,170000	27.765.004,69	1,21	0,62	0,60
VAKBN	TL	TURKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,000	34,191799	19/06/26			80100511		32,720000	6.544.000,00	0,28	0,15	0,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,840	5,892857	27/10/22			80100512		6,660000	5,59	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,000	36,453451	10/06/26			80100511		40,140000	30.105.000,00	1,31	0,67	0,65
GRUP TOPLAMI								14.180.006,382								764.487.304,08	33,20	17,06	16,48
Hisse Yabancı																			
AI FP EQUITY	EUR	AIR LIQUIDE SA			FR0000120073			1.760,000	169,400000	10/06/26					172,862600	16.150.970,35	0,70	0,36	0,35
AIR FP EQUITY	EUR	AIRBUS GROUP SE			NL0000235190			2.300,000	182,754435	07/04/26					193,754700	23.657.289,99	1,03	0,53	0,51
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			1.485,000	341,233475	25/11/25					412,165000	32.492.451,16	1,41	0,73	0,70
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			1.300,000	985,102138	25/06/26					1.688,696300	116.541.288,50	5,06	2,60	2,51
BAS GY EQUITY	EUR	BASF SE			DE000BASF111			3.750,000	53,960000	13/05/26					46,926600	9.341.901,16	0,41	0,21	0,20
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			20.000,000	12,755215	24/04/26					21,692300	23.031.409,06	1,00	0,51	0,50
BNP FP EQUITY	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			3.500,000	81,490649	29/04/26					101,256000	18.813.678,69	0,82	0,42	0,41
CRH ID EQUITY	EUR	CRH PLC			IE0001827041X			5.901,000	34,958017	17/03/20					50,343700	15.770.870,18	0,69	0,35	0,34
DG FP EQUITY	EUR	VINCI SA			FR0000125486			2.500,000	137,074880	14/04/26					127,421000	16.910.869,15	0,73	0,38	0,36
DTE GY EQUITY	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG			DE0005557508			12.000,000	26,690000	30/04/26					24,049200	15.320.283,13	0,67	0,34	0,33
EL FP EQUITY	EUR	ESSİLORLUXOTTICA SA			FR0000121667			2.000,000	235,750710	29/04/26					162,680900	17.272.351,73	0,75	0,38	0,37
ENR GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG			DE000ENER6Y0			2.900,000	186,753710	29/04/26					165,100100	25.417.348,61	1,10	0,57	0,55
IBE SM EQUITY	EUR	IBERDROLA SA			ES0144580Y14			15.000,000	20,099720	30/04/26					21,972900	17.496.998,30	0,76	0,39	0,38
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			6.000,000	52,587427	09/06/26					80,758100	25.723.037,71	1,12	0,57	0,55
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,000	499,238750	10/04/26					483,862300	25.686.604,38	1,12	0,57	0,55
OR FP EQUITY	EUR	L'OREAL SA			FR0000120321			750,000	375,093600	09/06/26					383,552200	15.271.111,67	0,66	0,34	0,33
PRX NA EQUITY	EUR	PROSUS NV			NL0013654783			6.900,000	47,025255	04/12/25					38,207700	13.995.386,52	0,61	0,31	0,30

RHM GY EQUITY	EUR	RHEINMETALL AG	DE0007030009	200,000	1.644,500000	14/04/26	980,809900	10.413.572,57	0,45	0,23	0,22
SAF FP EQUITY	EUR	SAFRAN SA	FR0000073272	950,000	298,600800	04/06/26	342,524800	17.274.303,20	0,75	0,39	0,37
SAN SM EQUITY	EUR	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	90.000,000	10,866848	03/03/26	11,966900	57.175.383,02	2,48	1,27	1,23
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE	DE0007164600	6.490,000	191,641228	20/04/26	134,639500	46.387.620,79	2,01	1,04	1,00
SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE0007236101	2.975,000	199,307691	12/05/26	278,639400	44.006.254,66	1,91	0,98	0,95
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	2.100,000	235,200000	23/12/25	285,479600	31.825.796,80	1,38	0,71	0,69
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE	FR0000120271	2.000,000	64,012175	10/04/26	67,820600	7.200.730,13	0,31	0,16	0,16
UCG IM EQUITY	EUR	UNICREDIT SPA	IT0005239360	3.800,000	74,979739	04/06/26	77,486200	15.631.219,84	0,68	0,35	0,34
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC	US0378331005	4.000,000	244,874880	29/06/26	284,101200	52.927.712,64	2,30	1,18	1,14
AMAT US EQUITY	USD	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	800,000	626,935000	26/06/26	714,768500	26.632.102,77	1,16	0,59	0,57
AMD US EQUITY	USD	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	700,000	307,550100	13/05/26	554,573400	18.080.362,81	0,79	0,40	0,39
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC	US0231351067	5.000,000	256,981600	08/06/26	238,990100	55.654.461,05	2,42	1,24	1,20
AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	3.825,000	344,496627	05/06/26	375,959200	66.976.465,09	2,91	1,49	1,44
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	9.000,000	54,200000	20/04/26	57,241000	23.993.841,62	1,04	0,53	0,52
BRK/B US EQUITY	USD	BERKSHIRE HATAWAY	US0846707026	3.000,000	489,408743	30/06/26	496,450500	69.366.099,31	3,01	1,55	1,49
CRM US EQUITY	USD	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	1.250,000	181,466504	17/04/26	156,169500	9.091.934,51	0,39	0,20	0,20
CSCO US EQUITY	USD	CISCO SYSTEMS, INC.	US17275R1023	6.000,000	121,049967	25/06/26	117,586900	32.859.447,55	1,43	0,73	0,71
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	6.750,000	262,684553	03/06/26	350,063800	110.052.786,14	4,78	2,45	2,37
JNJ US EQUITY	USD	JOHNSON AND JOHNSON	US4781601046	1.000,000	241,048400	25/06/26	257,202600	11.979.133,93	0,52	0,27	0,26
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.500,000	314,635393	21/04/26	328,803700	22.970.900,53	1,00	0,51	0,50
LLY US EQUITY	USD	ELI LILLY AND CO	US5324571083	500,000	1.089,828500	02/06/26	1.212,551300	28.237.106,52	1,23	0,63	0,61
MA US EQUITY	USD	MASTERCARD INC - A	US57636Q1040	1.100,000	513,595000	16/04/26	510,461700	26.152.060,59	1,14	0,58	0,56
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	1.125,000	606,415742	18/05/26	557,071300	29.188.607,26	1,27	0,65	0,63
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	4.550,000	442,265402	30/04/26	370,926400	78.604.825,40	3,41	1,75	1,69
NOW US EQUITY	USD	ServiceNow	US81762P1021	7.000,000	92,100000	29/06/26	98,084200	31.977.695,33	1,39	0,71	0,69

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)
İnc																			
NVDA US EQUITY	USD	NVidia			US67066G1040			14.400,000	186,447042	25/06/26					197,346200	132.355.296,88	5,74	2,95	2,85
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC			US88160R1014			1.000,000	439,210000	13/05/26					411,614000	19.170.798,57	0,83	0,43	0,41
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			750,000	319,426907	03/06/26					341,229900	11.919.510,17	0,52	0,27	0,26
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			2.250,000	129,053800	28/04/26					113,860000	11.931.739,52	0,52	0,27	0,26
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			1.400,000	125,845200	27/03/26					136,048000	8.870.952,70	0,39	0,20	0,19
GRUP TOPLAMI								274.461,000											
GRUP TOPLAMI								14.454.467,382											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123DH01	USD	REPUBLIC OF TURKIYE	14/03/29	987	US900123DH01	3,27	2	250.000,000	116,037300	07/11/25	5,856102				111,427704	12.974.279,68	0,93	0,29	0,28
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.Ş.	14/03/29	987	XS2783589844	2,20	2	358.000,000	106,262000	09/03/26	6,890512				102,519506	17.093.838,48	1,23	0,38	0,37
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/29	994	XS2778918834	9,74	2	2.000.000,000	100,050000	21/03/24	8,860444				104,913569	97.726.360,26	7,01	2,18	2,11
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/05/29	1036	XS2802184999	8,46	2	1.100.000,000	100,050000	30/04/24	6,889488				107,158569	54.899.660,34	3,94	1,22	1,18
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1100	XS2850573374	4,49	2	1.500.000,000	100,050000	05/07/24	6,310595				105,602424	73.776.017,93	5,29	1,64	1,59
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1168	XS2888538431	4,65	2	1.000.000,000	100,050000	11/09/24	8,440394				105,497117	49.134.965,73	3,53	1,10	1,06
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1282	XS2913414384	2,31	2	1.800.000,000	100,035000	03/12/24	7,579341				105,703685	88.616.113,34	6,36	1,98	1,91
XS3196022597	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/30	1558	XS3196022597	2,68	2	1.500.000,000	100,050000	06/10/25	8,034865				101,673925	71.031.488,46	5,10	1,58	1,53
XS3269561554	USD	TURK İHRACAT KR BK	15/01/31	1659	XS3269561554	3,68	2	500.000,000	99,734000	15/01/26	7,014532				100,510466	23.406.224,06	1,68	0,52	0,50
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	1898	XS2897383043	3,24	2	490.000,000	100,103700	12/01/26	7,837814				103,214137	23.555.120,59	1,69	0,53	0,51
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2132	XS2812381676	3,10	2	3.500.000,000	102,512800	27/01/25	8,229303				103,363239	168.493.914,37	12,08	3,78	3,63
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	9,20	2	850.000,000	101,872300	24/12/24	6,690187				118,280098	46.825.310,51	3,36	1,04	1,01
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	9,27	2	1.668.000,000	100,050000	17/01/24	8,597967				108,013253	83.911.823,08	6,02	1,87	1,81
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	2785	US900123AT75	7,56	2	81.000,000	106,511100	10/08/20	6,609376				111,259387	4.197.316,77	0,30	0,09	0,09
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/35	3352	XS3013974533	3,87	2	1.000.000,000	100,050000	04/03/25	7,734625				103,104080	48.020.415,78	3,45	1,07	1,03
XS3246209749	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/06/36	3633	XS3246209749	2,60	2	2.000.000,000	100,532400	27/01/26	7,178253				99,187995	92.393.022,56	6,63	2,06	1,99
US900123DU12	USD	HAZİNE	14/01/38	4215	US900123DU12	1,81	2	2.000.000,000	98,468400	03/06/26	7,096636				101,560786	94.603.263,10	6,79	2,11	2,04
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4265	US900123BB58	7,45	2	100.000,000	100,645900	19/10/21	6,844064				105,637138	4.920.017,99	0,35	0,11	0,11
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6133	US900123CB40	2,05	2	1.000.000,000	78,095800	06/03/26	7,298960				77,159090	35.936.614,89	2,58	0,80	0,77
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6806	US900123CG37	1,24	2	2.811.000,000	89,542500	17/02/26	7,519496				93,768664	122.763.324,92	8,81	2,74	2,65
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7619	US900123CM05	1,45	2	3.500.000,000	80,375400	16/01/26	7,560299				82,160441	133.930.926,61	9,61	2,99	2,89
GRUP TOPLAMI								29.008.000,000											
Eurobond Yabancı																			
XS3034056823	USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20/06/30	1450	XS3034056823	25,63	4	1.000.000,000	100,000000	07/08/25	0,601976				97,610000	45.461.564,67	3,26	1,01	0,98
GRUP TOPLAMI								1.000.000,000											
GRUP TOPLAMI								30.008.000,000											
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,25		25.787.110,070	41,250000	30/06/26			185713	25.787.110,07	41,770000	25.787.110,07	10,08	0,57	0,56
TPP			01/07/26	0		41,25		24.269.396,780	41,250000	30/06/26			185714	24.269.396,78	41,770000	24.269.396,78	9,48	0,54	0,52
TPP			01/07/26	0		41,20		50.056.438,360	41,200000	30/06/26			185717	50.056.438,36	41,770000	50.056.438,36	19,56	1,12	1,08

			01/07/26	0		41,25	25.787.110,070	41,250000	30/06/26		185711	25.787.110,07	41,770000	25.787.110,07	10,08	0,58	0,56
TPP			01/07/26	0		41,25	24.269.396,780	41,250000	30/06/26		185712	24.269.396,78	41,770000	24.269.396,78	9,48	0,54	0,52
TPP			01/07/26	0		41,25	758.856,640	41,250000	30/06/26		185715	758.856,64	41,770000	758.856,64	0,30	0,02	0,02
TPP			01/07/26	0		41,20	49.297.582,750	41,200000	30/06/26		185716	49.297.582,75	41,770000	49.297.582,75	19,26	1,10	1,06
TPP			01/07/26	0		41,20	54.806.794,360	41,200000	30/06/26		185718	54.806.794,36	41,770000	54.806.794,36	21,40	1,22	1,18
TPP			01/07/26	0		41,20	916.032,820	41,200000	30/06/26		185719	916.032,82	41,770000	916.032,82	0,36	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI							255.948.718,630										
GRUP TOPLAMI							255.948.718,630										
TÜREV								255.948.718,63									
Futures								100,00									
Kısa								5,71									
F_USDTRY0726	TL				F_USDTRY0726		4.000,000	47,780000	30/06/26		80176126		47,727000	190.908.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1226	TL				F_USDTRY1226		1.500,000	54,339000	30/06/26		80176126		54,240000	81.360.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI							5.500,000										
GRUP TOPLAMI							5.500,000										
VIOP Nakit Teminatı								272.268.000,00									
								100,00									
								0,00									
								0,00									
VIOP Nakit Teminatı							103.543.374,350										
								103.543.374,35									
								100,00									
								2,31									
GRUP TOPLAMI							103.543.374,350										
								103.543.374,35									
								100,00									
								2,31									
DİĞER																	
Borsa Y.Fonu Yabancı																	
H50E IM EQUITY	EUR	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF			IE00B4K6B022		34.000,000	44,556493	18/03/24			67,108900	121.127.833,25	28,26	2,70	2,61	
SX5EEX GY EQUITY	EUR	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE			DE0005933956		43.500,000	59,734686	14/05/26			63,917900	147.603.503,57	34,45	3,29	3,18	
GRUP TOPLAMI							77.500,000										
Y.Fonu Türk																	
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00197		8.755,000	1.410,027626	26/06/23			6.869,114911	60.139.101,05	14,03	1,34	1,30	
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00346		14.800,000	1.510,721700	26/06/23			1.474,057404	21.816.049,58	5,09	0,49	0,47	
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00353		8.000,000	1.543,833195	26/06/23			4.428,536821	35.428.294,57	8,27	0,79	0,76	
GRUP TOPLAMI							31.555,000										
Y.Fonu Yabancı																	
HFV-U	USD	HSBC			TRYHSP000060		687.149,000	1,164232	26/05/25			1,325853	42.432.279,26	9,90	0,95	0,91	

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 TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)	
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI									687.149,000							42.432.279,26		9,90	0,95	0,91
Döviz																				
CHF	CHF				CHF			38,510	5,841859	30/06/26					57,421600	2.211,31	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU			EUR			1.139.777,41	052,902266	30/06/26					53,086600	60.506.907,45	0,00	0,00	1,30	
GBP	GBP				GBP			0,47038,134	013	30/06/26					61,533200	28,92	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.232.027,86	046,422564	30/06/26					46,574700	103.956.027,97	0,00	0,00	2,24	
GRUP TOPLAMI									3.371.844,250							164.465.175,65		0,00	0,00	3,54
GRUP TOPLAMI									4.168.048,250							593.012.236,93		100,00	9,56	12,77
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.484.000.614,65		100,00			