

INFINA YAZILIM

GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.906.848.598,96		99,98
B. HAZIR DEĞERLER	9.556.352,49		0,50
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	587.681,41	6,15	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	8.968.671,08	93,85	0,47
C.ALACAKLAR	712.364,64		0,04
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00
i) T1 Alacakları	0,00		0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00
b) Diğer Alacaklar	712.364,64		0,04
i) Diğer Alacaklar	712.364,64		0,04
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettü	0,00		0,00
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>
D. BORÇLAR	-9.793.781,72		-0,51
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	-6.180.543,82		
b) Yönetim Ücreti	-3.500.799,96	35,75	-0,18
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-55.219,84	1,15	0,00
i) Diğer Borçlar	-22.137,20		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-33.082,64		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-57.218,10	0,58	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	1.907.323.534,37
Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	26.421.752.551,716
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	73.578.247.448,284
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 26,42
BİRİM PAY DEĞERİ	0,072188
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	114.962,24
Bir Gün Önceki Fiyat	0,072489
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	-0,415235
USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF**GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	AEFES			TRAAEFES91A9			796.638,000	14,670305	15/06/26			80100511		21,040000	16.761.263,52	1,07	0,88	0,88
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			344.670,000	23,113202	15/06/26			80100511		34,580000	11.918.688,60	0,76	0,63	0,62
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			14.965,000	124,079615	16/03/26			80100511		227,700000	3.407.530,50	0,22	0,18	0,18
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			79.350,000	11,329132	28/01/26			80100511		11,790000	935.536,50	0,06	0,05	0,05
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			728.965,000	2,630000	16/03/26			80100511		2,760000	2.011.943,40	0,13	0,11	0,11
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			197.353,000	5,708163	28/01/26			80100511		7,090000	1.399.232,77	0,09	0,07	0,07
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			517.078,000	8,523631	16/03/26			80100511		12,100000	6.256.643,80	0,40	0,33	0,33
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIQY00017			541.181,000	4,895314	16/03/26			80100511		9,400000	5.087.101,40	0,33	0,27	0,27
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			65.537,000	103,811668	25/03/26			80100511		107,700000	7.058.334,90	0,45	0,37	0,37
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			394.244,000	4,269345	16/03/26			80100511		8,100000	3.193.376,40	0,20	0,17	0,17
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			30.214,000	51,258863	16/03/26			80100511		102,900000	3.109.020,60	0,20	0,16	0,16
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			290.049,000	16,200908	01/06/26			80100511		27,360000	7.935.740,64	0,51	0,42	0,42
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			50.444,000	135,563931	01/06/26			80100511		99,350000	5.011.611,40	0,32	0,26	0,26
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			480.921,000	139,896332	22/06/26			80100511		345,000000	165.917.745,00	10,68	8,68	8,70
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			17.537,000	66,785151	28/01/26			80100511		57,450000	1.007.500,65	0,06	0,05	0,05
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			55.288,000	22,410897	28/01/26			80100511		25,120000	1.388.834,56	0,09	0,07	0,07
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			21.839,000	130,964454	20/05/26			80100511		213,500000	4.662.626,50	0,30	0,25	0,24
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			345.806,000	287,481639	15/06/26			80100511		365,250000	126.305.641,50	8,09	6,62	6,62
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			82.827,000	16,384636	28/01/26			80100511		19,110000	1.582.823,97	0,10	0,08	0,08
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			13.279,000	82,524653	28/01/26			80100511		86,000000	1.141.994,00	0,07	0,06	0,06
BSOKE	TL	BSOKE			TRABSOKE91F5			165.505,000	15,920701	16/03/26			80100511		37,680000	6.236.228,40	0,40	0,33	0,33
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			1.395.300,000	4,580384	25/03/26			80100511		6,010000	8.385.753,00	0,54	0,44	0,44
COLA	TL	COLA			TRECOLA00011			293.553,000	47,622585	15/06/26			80100511		83,050000	24.379.576,65	1,56	1,28	1,28
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			177.147,000	30,144656	01/06/26			80100511		47,100000	8.343.623,70	0,53	0,44	0,44
DGNMO	TL	DGNMO			TRAKLBMO91C0			87.257,000	4,766846	28/01/26			80100517		8,830000	770.479,31	0,05	0,04	0,04
DOAS	TL	DOAS			TREDOTO00013			35.342,000	224,512429	01/06/26			80100517		179,300000	6.336.820,60	0,41	0,33	0,33
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			384.329,000	12,800629	25/03/26			80100517		20,500000	7.878.744,50	0,50	0,41	0,41
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRIK			TREENSA00014			96.327,000	49,973905	15/06/26			80100517		102,400000	9.863.884,80	0,63	0,52	0,52
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			303.616,000	49,488049	15/06/26			80100517		90,500000	27.477.248,00	1,76	1,44	1,44
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.399.722,000	24,411379	15/06/26			80100517		40,480000	56.660.746,56	3,63	2,97	2,97
ESEN	TL	ESEN			TREESEN00024			317.209,000	4,299988	20/05/26			80100517		3,650000	1.157.812,85	0,07	0,06	0,06
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			264.925,000	88,224479	15/06/26			80100517		84,550000	22.399.408,75	1,43	1,17	1,17
GARAN	TL	T.GARANTI BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			168.212,000	100,046196	15/06/26			80100517		138,000000	23.213.256,00	1,49	1,22	1,22
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			535.452,000	5,008283	25/03/26			80100517		18,210000	9.750.580,92	0,62	0,51	0,51
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJI			TREGWIN00014			70.364,000	26,031569	20/05/26			80100517		25,480000	1.792.874,72	0,11	0,09	0,09
HALKB	TL	HALK BANKASI			TRETHAL00019			263.440,000	37,535159	25/03/26			80100517		42,940000	11.312.113,60	0,72	0,59	0,59
HEKTS	TL	HEKTS			TRAHEKTS91E4			1.440.289,000	3,151652	01/06/26			80100517		3,300000	4.752.953,70	0,30	0,25	0,25
HTTBT	TL	HITIT BILGISAYA R			TREHTTB00036			36.644,000	46,428810	28/01/26			80100517		39,280000	1.439.376,32	0,09	0,07	0,08
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.644.573,000	11,774435	15/06/26			80100517		14,810000	39.166.126,13	2,51	2,05	2,05
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR CELİK			TREISDC00020			60.258,000	36,354599	16/03/26			80100517		56,250000	3.389.512,50	0,22	0,18	0,18
ISFIN	TL	ISFIN			TRAISGEN91P9			108.887,000	11,132131	28/01/26			80100517		19,900000	2.166.851,30	0,14	0,11	0,11
ISGYO	TL	ISGYO			TRAISGYO91Q3			151.387,000	17,738869	16/03/26			80100517		24,720000	3.742.286,64	0,24	0,20	0,20
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			173.918,000	31,968489	01/06/26			80100517		36,100000	6.278.439,80	0,40	0,33	0,33
KCHOL	TL	KCHOL			TRAKCHOL91Q8			233.875,000	160,871800	15/06/26			80100511		193,500000	45.254.812,50	2,90	2,37	2,37
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			57.305,000	32,874008	16/03/26			80100511		30,000000	1.719.150,00	0,11	0,09	0,09
KLSER	TL	KLSER			TREKALE00049			47.131,000	27,085706	28/01/26			80100511		26,800000	1.263.110,80	0,08	0,07	0,07

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)
MPARK	TL	JEANS MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			33.253,000	260,853684	15/06/26			80100511		430,000000	14.298.790,00	0,92	0,75	0,75
NATEN	TL	NATEN			TRENATU00026			129.544,000	8,420960	28/01/26			80100511		6,460000	836.854,24	0,05	0,04	0,04
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			9.894,000	263,385240	16/03/26			80100511		220,700000	2.183.605,80	0,14	0,12	0,11
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			13.519,000	391,097223	01/06/26			80100511		375,750000	5.079.764,25	0,33	0,27	0,27
OYAKC	TL	OYAKC			TRAMRDIN91F2			490.966,000	23,168774	15/06/26			80100511		20,500000	10.064.803,00	0,64	0,53	0,53
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			493.423,000	20,548361	25/03/26			80100511		19,110000	9.429.313,53	0,60	0,49	0,49
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEG000016			90.395,000	177,225377	15/06/26			80100511		175,100000	15.828.164,50	1,01	0,83	0,83
QUAGR	TL	QUA GRANİT			TREQAGR00022			632.605,000	2,772500	28/01/26			80100511		3,800000	2.403.899,00	0,15	0,13	0,13
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			449.702,000	76,540221	15/06/26			80100511		97,500000	43.845.945,00	2,81	2,30	2,30
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			10.214.108,000	3,568621	15/06/26			80100511		2,450000	25.024.564,60	1,60	1,31	1,31
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			631.539,000	43,362090	15/06/26			80100511		44,300000	27.977.177,70	1,79	1,47	1,47
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			499.523,000	3,861376	22/05/26			80100511		15,550000	7.767.582,65	0,50	0,41	0,41
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			278.056,000	11,946228	16/03/26			80100511		11,440000	3.180.960,64	0,20	0,17	0,17
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			125.561,000	47,687566	01/06/26			80100511		46,300000	5.813.474,30	0,37	0,30	0,30
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			55.218,000	24,253156	16/03/26			80100511		27,740000	1.531.747,32	0,10	0,08	0,08
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			43.789,000	11,849974	22/05/26			80100511		19,670000	861.329,63	0,06	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			74.036,000	177,970187	15/06/26			80100511		282,250000	20.896.661,00	1,34	1,10	1,10
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			405.363,000	72,301205	15/06/26			80100511		107,400000	43.535.986,20	2,79	2,28	2,28
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			288.557,000	259,908600	15/06/26			80100511		326,000000	94.069.582,00	6,03	4,93	4,93
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			32.093,000	71,858382	16/03/26			80100511		134,800000	4.326.136,40	0,28	0,23	0,23
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			43.750,000	27,121335	28/01/26			80100511		19,630000	858.812,50	0,06	0,04	0,05
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			50.810,000	241,324845	15/06/26			80100511		308,000000	15.649.480,00	1,00	0,82	0,82
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			453.423,000	7,979725	01/06/26			80100511		11,880000	5.386.665,24	0,35	0,28	0,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			188.809,000	33,274247	15/06/26			80100511		61,400000	11.592.872,60	0,74	0,61	0,61
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			9.997,000	676,019994	01/06/26			80100511		438,500000	4.383.684,50	0,28	0,23	0,23
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			395.533,000	149,978132	15/06/26			80100511		227,500000	89.983.757,50	5,76	4,72	4,72
TURSG	TL	GUSGR			TRAGUSGR91O3			1.496.070,000	4,290674	17/06/26			80100511		6,170000	9.230.751,90	0,59	0,48	0,48
ULKER	TL	ULKER			TREULKRO0015			59.436,000	85,708490	01/06/26			80100511		99,300000	5.901.994,80	0,38	0,31	0,31
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			247.926,000	16,169634	01/06/26			80100511		32,720000	8.112.138,72	0,52	0,43	0,43
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			132.288,000	7,786003	28/01/26			80100511		6,660000	881.038,08	0,06	0,05	0,05
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			65.811,000	28,543045	28/01/26			80100511		25,780000	1.696.607,58	0,11	0,09	0,09
VKGYO	TL	VKGYO			TRAVKGYO91Q3			435.896,000	2,060000	28/01/26			80100511		2,730000	1.189.996,08	0,08	0,06	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.086.680,000	27,519392	15/06/26			80100511		40,140000	43.619.335,20	2,79	2,29	2,29
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			79.918,000	6,754457	28/01/26			80100511		9,540000	762.417,72	0,05	0,04	0,04
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			745.208,000	4,863407	16/03/26			80100511		2,760000	2.056.774,08	0,13	0,11	0,11
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			106.694,000	41,477427	01/06/26			80100511		81,250000	8.668.887,50	0,56	0,45	0,45
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAGAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			11.571,000	25,695000	28/01/26			80100511		25,680000	297.143,28	0,02	0,02	0,02
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT			AT0000818802			96,000	10.793,104167	28/01/26			80100517		11.490,000000	1.103.040,00	0,07	0,06	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			989.938,000	57,128249	15/06/26			80100511		77,000000	76.225.226,00	4,88	4,00	4,00
BESLR	TL	KERVİT			TRAKERVT91A5			69.315,000	12,202027	28/01/26			80100511		13,830000	958.626,45	0,06	0,05	0,05
CONSE	TL	CONSE			TRECONS00019			167.050,000	3,157539	28/01/26			80100511		2,680000	447.694,00	0,03	0,02	0,02
GRSEL	TL	GRSEL			TREGRSL00025			12.228,000	363,291967	16/03/26			80100517		306,000000	3.741.768,00	0,24	0,20	0,20
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.462,000	402,022951	15/06/26			80100511		669,500000	25.750.309,00	1,65	1,35	1,35
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			72.822,000	22,422738	20/05/26			80100511		20,720000	1.508.871,84	0,10	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								38.578.294,000								1.394.987.054,13	89,37	73,15	73,16
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			264,000	170,215114	26/05/26					252,710000	3.107.251,60	0,20	0,16	0,16
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			128,000	216,739453	07/05/26					717,800000	4.279.208,92	0,27	0,22	0,22
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			3,000	122,530000	12/11/25					555,020000	77.549,67	0,00	0,00	0,00
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			118,000	238,990000	28/11/25					342,350000	1.881.492,13	0,12	0,10	0,10
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			998,000	36,542395	26/05/26					57,250000	2.661.068,77	0,17	0,14	0,14
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			92,000	338,115000	14/11/25					1.052,280000	4.508.885,53	0,29	0,24	0,24
COST US	USD	COST US			US22160K1051			68,000	885,937794	26/05/26					942,590000	2.985.257,56	0,19	0,16	0,16
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			186,000	254,506022	14/11/25					156,010000	1.351.498,12	0,09	0,07	0,07
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			593,000	51,293440	26/05/26					117,760000	3.252.389,55	0,21	0,17	0,17
ELV US	USD	Elevance Health Inc			US0367521038			30,000	479,035333	09/09/25					386,990000	540.718,29	0,03	0,03	0,03
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC			US3696043013			159,000	191,338176	26/05/26					374,260000	2.771.536,51	0,18	0,15	0,15
GOOGL US	USD	GOOGL US			US02079K3059			1.788,000	276,279295	15/06/26					352,580000	29.361.298,21	1,88	1,54	1,54
GS US	USD	GOLDMAN SACHS			US38141G1040			54,000	537,322037	14/11/25					1.017,760000	2.559.700,80	0,16	0,13	0,13
HD US	USD	HD US			US4370761029			152,000	364,020921	26/05/26					349,940000	2.477.349,28	0,16	0,13	0,13
KO US	USD	KO US			US1912161007			587,000	63,291022	26/05/26					81,740000	2.234.718,38	0,14	0,12	0,12
LIN US	USD	LİNDE PLC			IE00059YS762			96,000	446,117188	14/11/25					515,970000	2.306.990,20	0,15	0,12	0,12
LLY US	USD	ELI LILLY & CO			US5324571083			134,000	694,240821	07/05/26					1.208,440000	7.541.885,88	0,48	0,40	0,40
MA US	USD	MASTERCARD INC			US57636Q1040			123,000	440,432927	26/05/26					510,440000	2.924.151,55	0,19	0,15	0,15
MRK US	USD	MERCK CO			US58933Y1055			416,000	112,832332	07/05/26					128,310000	2.486.015,90	0,16	0,13	0,13
MSFT US	USD	MICROSOFT CORP			US5949181045			1.288,000	397,704045	15/06/26					371,130000	22.263.425,71	1,43	1,17	1,17
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY			US5951121038			187,000	164,791711	07/05/26					1.145,490000	9.976.609,53	0,64	0,52	0,52
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			4.129,000	147,712514	15/06/26					197,41000				

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)
GRUP TOPLAMI								19.000.000,000								19.020.816,71	100,00	1,00	0,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.791.921,320								13.791.921,32	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								13.791.921,320								13.791.921,32	100,00	0,72	
GRUP TOPLAMI								13.791.921,320								13.791.921,32	100,00	0,72	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			7.669,000	149,791470	15/06/26					162,970000	58.209.848,57	18,60	3,05	3,05
SNPE US	USD	SNPE US			US2330511435			18.241,000	66,706700	15/06/26					68,590000	58.271.944,75	18,62	3,06	3,06
GRUP TOPLAMI								25.910,000								116.481.793,32	37,22	6,11	6,11
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			5.335.446,000	10,549861	27/04/26					12,787451	68.226.754,29	21,80	3,58	3,58
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			39.271.199,000	1,540127	27/04/26					1,749139	68.690.785,75	21,93	3,60	3,60
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			6.035.296,000	8,796870	27/04/26					9,878848	59.621.771,82	19,05	3,13	3,13
GRUP TOPLAMI								50.641.941,000								196.539.311,86	62,78	10,31	10,31
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			192.565,300	46,038566	30/06/26					46,574700	8.968.671,08	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								192.565,300								8.968.671,08	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								50.860.416,300								321.989.776,26	100,00	16,42	16,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.906.848.598,96		100,00	