

MZN- AgeSA BİRİNCİ FON SEPETİ E.Y.F 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.364.092.858,68		100,47
B. HAZIR DEĞERLER	5.099.093,41		0,07
a) Kasa	0,00	0,00	0,00
b) Bankalar	2.716,94	0,05	0,00
c) Diğer Hazır Değerler	5.096.376,47	99,95	0,07
C.ALACAKLAR	17.652.626,26		0,24
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	17.652.626,26		0,24
i) Diğer Alacaklar	17.652.626,26		0,24
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00
iv) Temettu	0,00		0,00

	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %
D. BORÇLAR	-56.852.398,97		-0,78
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	-42.902.865,53		
b) Yönetim Ücreti	-13.568.294,60	23,87	-0,19
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00
e) DİĞER_BORÇLAR	-161.348,08	0,67	0,00
i) Diğer Borçlar	-122.594,74		0,00
ii) Denetim Reeskontu	-38.753,34		0,00
f) Kayda Alma Ücreti	-219.890,76	0,39	-0,00
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00

FON TOPLAM DEĞERİ	7.329.992.179,38
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000.000,000
Dolaşımdaki Pay	111.158.949.998,111
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	888.841.050.001,889
Dolaşımdaki Pay Oranı	% 11,12
BİRİM PAY DEĞERİ	0,065942
Günlük Vergi	
Günlük Yönetim Ücreti	451.845,09
Bir Gün Önceki Fiyat	0,065908
Bir Gün Önceki Vergi	0,00
Getiri (%)	0,051587

USD TCMB ALIS KURU	46,5747
EUR TCMB ALIS KURU	53,0866

MZN- AgeSA BİRİNCİ FON SEPETİ E.Y.F

MZN- AgeSA BİRİNCİ FON SEPETİ E.Y.F 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
EMXC US	USD	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF			US46434G7640			22.250,000	76,542900	01/04/26					101,330000	105.006.969,31	70,81	1,43	1,43
QLD US	USD	QLD US			US74347R2067			9.800,000	71,380800	06/01/26					94,850000	43.292.580,89	29,19	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								32.050,000								148.299.550,20	100,00	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								32.050,000								148.299.550,20	100,00	2,02	2,02
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.114.100,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,81	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.114.100,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.114.100,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	1.000.000,000	39,990000	30/06/26		384.115,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,31	0,01	0,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	10.000.000,000	39,990000	30/06/26		3.689.115,00	81674145	10.010.956,16	39,990000	10.010.956,16	3,11	0,14	0,14
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.844.560,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	1,55	0,07	0,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		9.222.780,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT150927T11	39,99	2	25.000.000,000	39,990000	30/06/26		32.945.085,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	7,76	0,34	0,34
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T18	39,99	2	1.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.269.830,00	81674145	1.001.095,62	39,990000	1.001.095,62	0,31	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		5.000.000,000	39,990000	30/06/26		1.421.575,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	1,55	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								322.000.000,000								322.352.788,48	100,00	4,38	4,38
GRUP TOPLAMI								322.000.000,000								322.352.788,48	100,00	4,38	4,38
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/26	0		11,00		1.500.000,000		30/06/26				1.500.452,05	11,000000	1.500.452,05	0,67	0,02	0,02
AKBANK T.A.S.	TL		07/07/26	6		42,00		216.521.529,250		05/06/26				224.494.267,20	42,000000	222.977.336,46	99,33	3,03	3,04
GRUP TOPLAMI								218.021.529,250								224.477.788,51	100,00	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								218.021.529,250								224.477.788,51	100,00	3,05	3,06
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,15		1.501.691,100	41,150000	30/06/26			185817	1.501.691,10	41,770000	1.501.691,10	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.501.691,100								1.501.691,10	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.501.691,100								1.501.691,10	100,00	0,02	0,02
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				TRVXIST04YL7			4.450,000	49,111800	30/06/26			80176126		48,923000	217.707.350,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300626	TL				TRVXIST05E87			795,000	16.431,000000	30/06/26			80170126		16.332,000000	129.839.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.245,000								347.546.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.245,000								347.546.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.555.984,240								59.555.984,24	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								59.555.984,240								59.555.984,24	100,00	0,81	
GRUP TOPLAMI								59.555.984,240								59.555.984,24	100,00	0,81	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY			TRYZIPO00113			1.100.000,000	213,248173	25/06/26			80100103		216,000000	237.600.000,00	3,60	3,23	3,24
GRUP TOPLAMI								1.100.000,000								237.600.000,00	3,60	3,23	3,24
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

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)
BİL US	USD	BİL US			US78468R6633			4.350.000	91,490405	06/01/26					91,640000	18.566.258,96	0,28	0,25	0,25
GLD US	USD	GLD			US78463V1070			7.300.000	443,013600	16/04/26					370,300000	125.900.263,29	1,91	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								11.650,000								144.466.522,25	2,19	1,96	1,97
Y.Fonu Türk																			
ABU-AK PORTFOY BIREBİR BANKACILIK DEĞİSKEN ÖZEL FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00813			90.978.175,000	0,093429	21/04/26					0,099759	9.075.891,76	0,14	0,12	0,12
ADE-AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKPORTFOY			TRMADEWWWWW W4			35.994.464,000	0,555641	14/02/25					0,841278	30.281.350,68	0,46	0,41	0,41
AFO B ALTIN FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK00052			206.239.795,000	0,701550	24/06/26					1,192564	245.954.154,88	3,72	3,34	3,36
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER Y.HISSE FONU	TL	AFT-AK PORTFÖY			TRYAKBK00144			91.838.644,000	0,871093	05/01/26					0,949929	87.240.191,26	1,32	1,19	1,19
AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00195			2.872.217,000	7,857194	11/01/24					15,770460	45.296.183,31	0,69	0,61	0,62
AK3-AK PORT. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK3-AKPORTÖY			TRMAK3WWWWW W3			4.973.704,000	33,603163	26/06/26					50,401691	250.683.092,13	3,79	3,40	3,42
AKU-AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRMAKUWWWWW W5			271.016.414,000	0,940902	11/05/26					0,933488	252.990.570,27	3,83	3,44	3,45
ALC-AK PORT. BIST T. 25 E. HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKBK00946			93.198.616,000	0,289857	24/06/26					0,346817	32.322.864,41	0,49	0,44	0,44
ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	A.Ş. ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			44.772.233,000	11,600952	11/06/26					12,801881	573.168.798,97	8,67	7,78	7,82
AZF-PY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKBK01050			851.105.440,000	0,058042	21/02/24					0,175635	149.483.903,95	2,26	2,03	2,04
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00625			68.184.038,000	4,671965	10/04/26					6,186189	421.799.345,85	6,38	5,73	5,75
BHE Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (H	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01656			75.000,000	1,000000	26/01/24					1,749380	131.203,50	0,00	0,00	0,00
BNC-AK PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01599			57.697.474,000	1,290010	17/07/25					2,124612	122.584.745,63	1,86	1,66	1,67
BUY-Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01516			1.985.334,000	1,007387	14/07/23					1,712504	3.399.892,42	0,05	0,05	0,05
CVB-Ak Portföy İkinci Serbest (TL) Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01292			3.579.595,000	1,396806	08/12/23					4,014111	14.368.891,67	0,22	0,20	0,20
DDN-Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01664			15.924.249,000	1,255946	25/11/25					1,550415	24.689.194,51	0,37	0,33	0,34
Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu																			
DSH-Ak Portföy Dördüncü Serbest Fon	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01649			4.895.450,000	2,042713	03/06/26					2,109981	10.329.306,49	0,16	0,14	0,14
DZS-AK PORTFÖY DOKUZUNCU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01854			995.404,000	1,004617	09/07/25					1,470075	1.463.318,54	0,02	0,02	0,02
GMI -AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01896			2.000.000,000	1,000000	24/10/25					1,205579	2.411.158,00	0,04	0,03	0,03
GSP-AZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	GSP-AZİMUT PYS			TRMGLAWWWW W2			274.279.949,000	0,528657	11/05/26					0,552555	151.554.757,22	2,29	2,06	2,07
HBF-HSBC PORTFÖY ALTIN FONU	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMDAFWWWWW W1			3.397.299,000	51,511490	03/02/26					46,027358	156.368.697,31	2,37	2,12	2,13
HVS-HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYHSBC00016			76.150.812,000	1,305318	05/02/26					1,572525	119.749.055,64	1,81	1,63	1,63
ICI-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00450			1.051.879,000	4,968320	08/12/25					6,802708	7.155.625,69	0,11	0,10	0,10
IKG-AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00443			418.607,000	2,385680	09/02/23					7,264343	3.040.904,83	0,05	0,04	0,04
IPP-PERFORM PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	PERFORM PY A.Ş.			TRYISMD00308			133.538.091,000	0,149770	13/01/26					0,171165	22.857.047,35	0,35	0,31	0,31
IYG-IŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İŞ PORTFÖY			TRYISPO00399			1.500.000,000	5,030332	05/01/24					7,598296	11.397.444,00	0,17	0,16	0,16
KH1-AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01870			5.000.000,000	1,000000	26/08/25					1,228640	6.143.200,00	0,09	0,08	0,08
KLI-AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYAKPO01938			20.000.000,000	1,000000	04/12/25					1,240977	24.819.540,00	0,38	0,34	0,34
KVT - Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01755			1.000.000,000	1,000000	20/12/24					1,421353	1.421.353,00	0,02	0,02	0,02
OHB-OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYOYKP00039			2.053.014,000	20,729933	05/02/26					23,100154	47.424.939,56	0,72	0,64	0,65
OJK-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYFIPO00271			26.014.906,000	13,453825	07/05/26					12,081557	314.300.569,69	4,76	4,27	4,29
OSN-AK PORTFÖY ONUNCU SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01862			997.193,000	1,002814	09/07/25					1,459500	1.455.403,18	0,02	0,02	0,02
PPD-PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AKPORTFOY			TRYPEPO00014			2.819.307,000	30,149248	27/03/26					33,772697	95.215.601,06	1,44	1,29	1,30
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			692.401.758,000	1,385215	26/06/26					1,751067	1.212.441.869,18	18,35	16,46	16,54
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			90.633.270,000	7,722644	13/04/26					9,889584	896.325.336,86	13,56	12,17	12,23
PYT-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TECHONE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYACTU00118			2.570.000,000	9,140219	05/01/24					15,515822	39.875.662,54	0,60	0,54	0,54
RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	REPIE PORTFÖY			TRYRGG000163			140,000	10.015,366000	05/01/24					14.776,215617	2.068.670,19	0,03	0,03	0,03
SAS-AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01680			20.426.740,000	1,454628	07/04/26					1,628021	33.255.161,68	0,50	0,45	0,45
SCZ-AK PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01847			993.423,000	1,006620	09/07/25					1,469749	1.460.082,46	0,02	0,02	0,02
TAV-AK PORTFÖY AVIVASA EMEK. TEKNOLOJİ GSYF	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00799			2.798.583,000	2,215405	16/09/24					8,033169	22.481.490,20	0,34	0,30	0,31
TYH-TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMTYHWWWWW W3			32.077.745,000	1,719375	02/02/26					2,023964	64.924.201,08	0,98	0,88	0,89
UCP-AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA	TL	AK PORTFÖY			TRYAKPO01912			352.727.334,000	1,020618	26/12/25					1,255109	442.711.251,45	6,70	6,01	6,04

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)
PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	YÖNETİMİ A.Ş. YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRMKC5WWWW W6			4.528.555,000	21,419627	05/02/26					24,823005	112.412.343,41	1,70	1,53	1,53
YHS-YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOGUN FON																			
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	A.S. YAPI KREDİ PORTFÖY			TRYKKBK00110			197.866.755,000	0,960242	03/02/26					0,795001	157.304.268,09	2,38	2,14	2,15
A.Ş.KIYMETLİ MADENLER ŞEMSIYE FONU		A.S.																	
GRUP TOPLAMI								3.793.571.606,000								6.225.838.533,90	94,21	84,53	84,94
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			109.423,710	44,921095	30/06/26					46,574700	5.096.376,47	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								109.423,710								5.096.376,47	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								3.794.792.679,710								6.613.001.432,62	100,00	89,72	90,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.364.092.858,68		100,00	