

VVE-AgeSA OKS DENGELİ DEGİSKEN E.Y.F. 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR  
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | TUTAR (TL)     | GRUP % | TOPLAM % | FON TOPLAM DEĞERİ             | 422.125.502,94      |
|-------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ               | 421.735.425,55 |        | 99,91    | Toplam Pay Sayısı             | 100.000.000.000,000 |
| B. HAZIR DEĞERLER                   | 759.502,35     |        | 0,18     | Dolaşımdaki Pay               | 2.534.188.571,361   |
| a) Kasa                             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 97.465.811.428,639  |
| b) Bankalar                         | 759.502,35     | 100,00 | 0,18     |                               |                     |
| c) Diğer Hazır Değerler             | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 2,53              |
|                                     |                |        |          | BİRİM PAY DEĞERİ              | 0,166572            |
| C.ALACAKLAR                         | 0,00           |        | 0,00     | Günlük Vergi                  |                     |
| a)Takastan Alacaklar Toplamı        | 0,00           | 0,00   | 0,00     | Günlük Yönetim Ücreti         | 9.827,38            |
| i) T1 Alacakları                    | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Fiyat          | 0,167068            |
| ii) T2 Alacakları                   | 0,00           |        | 0,00     | Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                |
| iii) İleri Valörlü Takas Alacakları | 0,00           |        | 0,00     | Getiri (%)                    | -0,296885           |
| b) Diğer Alacaklar                  | 0,00           |        | 0,00     |                               |                     |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00           |        | 0,00     |                               |                     |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00           |        | 0,00     |                               |                     |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00           |        | 0,00     |                               |                     |
| iv) Temettu                         | 0,00           |        | 0,00     |                               |                     |

|                                   | TUTAR       | GRUP % | TOPLAM % | USD TCMB ALIS KURU | 46,5747 |
|-----------------------------------|-------------|--------|----------|--------------------|---------|
| D. BORÇLAR                        | -369.424,96 |        | -0,09    | EUR TCMB ALIS KURU | 53,0866 |
| 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          | 0,00        |        |          |                    |         |
| b) Yönetim Ücreti                 | -302.876,38 | 81,99  | -0,07    |                    |         |
| c) Ödenecek Vergi                 | 0,00        | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| d) İhtiyatlar                     | 0,00        | -0,00  | 0,00     |                    |         |
| e) DİĞER_BORÇLAR                  | -53.884,81  | 18,01  | -0,01    |                    |         |
| i) Diğer Borçlar                  | -22.234,46  |        | -0,01    |                    |         |
| ii) Denetim Reeskontu             | -31.650,35  |        | -0,01    |                    |         |
| f) Kayda Alma Ücreti              | -12.663,77  | 3,43   | -0,00    |                    |         |
| g) Krediler                       | 0,00        | -0,00  | 0,00     |                    |         |

VVE-AgeSA OKS DENGELİ DEGİSKEN E.Y.F.

| VVE-AgeSA OKS DENGELİ DEGİSKEN 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |  |
| HİSSE SENETLERİ                                                                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Hisse Türk                                                                     |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| AKSA                                                                           | TL          | AKSA                                  |             |                  | TRAAKSAW91E1 |                    |                   | 400.000,000    | 11,982646         | 25/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 12,100000       | 4.840.000,00   | 1,91     | 1,15              | 1,15              |  |
| ASELS                                                                          | TL          | ASELS                                 |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 83.262,000     | 233,316825        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 345,000000      | 28.725.390,00  | 11,32    | 6,81              | 6,81              |  |
| BIMAS                                                                          | TL          | BIMAS                                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 49.400,000     | 321,228930        | 24/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 365,250000      | 18.043.350,00  | 7,11     | 4,28              | 4,28              |  |
| BRSAN                                                                          | TL          | BRSAN                                 |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 26.700,000     | 590,029270        | 29/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 565,000000      | 15.085.500,00  | 5,95     | 3,58              | 3,58              |  |
| CIMSA                                                                          | TL          | CIMSA                                 |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 96.686,000     | 46,422810         | 12/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 47,100000       | 4.553.910,60   | 1,79     | 1,08              | 1,08              |  |
| ENKAI                                                                          | TL          | ENKAI                                 |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 61.000,000     | 85,896168         | 26/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 90,500000       | 5.520.500,00   | 2,18     | 1,31              | 1,31              |  |
| EREGL                                                                          | TL          | EREGL                                 |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 179.000,000    | 32,501152         | 24/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 40,480000       | 7.245.920,00   | 2,86     | 1,72              | 1,72              |  |
| GARAN                                                                          | TL          | T.GARANTI BANKASI A.S.                |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 131.738,000    | 129,874671        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 138,000000      | 18.179.844,00  | 7,16     | 4,31              | 4,31              |  |
| GUBRF                                                                          | TL          | GUBRF                                 |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 49.850,000     | 415,305041        | 18/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 442,750000      | 22.071.087,50  | 8,70     | 5,23              | 5,23              |  |
| ISCTR                                                                          | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                     |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 305.600,000    | 13,988733         | 18/06/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 14,810000       | 4.525.936,00   | 1,78     | 1,07              | 1,07              |  |
| KCHOL                                                                          | TL          | KCHOL                                 |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 66.829,000     | 189,033505        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 193,500000      | 12.931.411,50  | 5,10     | 3,07              | 3,07              |  |
| KONTR                                                                          | TL          | KONTR                                 |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 2.000          | 16,420000         | 22/05/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 3,160000        | 6,32           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| KRDMD                                                                          | TL          | KARDEMİR KARABUK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş. |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 259.000,000    | 39,533226         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 39,800000       | 10.308.200,00  | 4,06     | 2,44              | 2,44              |  |
| MPARK                                                                          | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.   |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 8.500,000      | 350,550395        | 06/05/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 430,000000      | 3.655.000,00   | 1,44     | 0,87              | 0,87              |  |
| SAHOL                                                                          | TL          | SAHOL                                 |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 64.761,000     | 82,394705         | 07/04/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 97,500000       | 6.314.197,50   | 2,49     | 1,50              | 1,50              |  |
| SASA                                                                           | TL          | SASA                                  |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 4.820.000,000  | 2,814219          | 24/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 2,450000        | 11.809.000,00  | 4,65     | 2,80              | 2,80              |  |
| SISE                                                                           | TL          | SISE                                  |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 136.000,000    | 46,567442         | 24/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 44,300000       | 6.024.800,00   | 2,37     | 1,43              | 1,43              |  |
| TCELL                                                                          | TL          | TCELL                                 |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 39.753,000     | 98,322492         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 107,400000      | 4.269.472,20   | 1,68     | 1,01              | 1,01              |  |
| THYAO                                                                          | TL          | THYAO                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 17.200,000     | 325,813953        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 326,000000      | 5.607.200,00   | 2,21     | 1,33              | 1,33              |  |
| TOASO                                                                          | TL          | TOASO                                 |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 22.200,000     | 348,298052        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 308,000000      | 6.837.600,00   | 2,69     | 1,62              | 1,62              |  |
| TTKOM                                                                          | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 66.867,000     | 58,041395         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 61,400000       | 4.105.633,80   | 1,62     | 0,97              | 0,97              |  |
| TUPRS                                                                          | TL          | TUPRS                                 |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 144.950,000    | 227,948470        | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 227,500000      | 32.976.125,00  | 13,00    | 7,83              | 7,83              |  |
| TURSG                                                                          | TL          | GUSGR                                 |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 960.000,000    | 6,669131          | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 6,170000        | 5.923.200,00   | 2,33     | 1,40              | 1,40              |  |
| YKBNK                                                                          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 169.933,000    | 37,086665         | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 40,140000       | 6.821.110,62   | 2,69     | 1,62              | 1,62              |  |
| AKBNK                                                                          | TL          | AKBANK T.A.S.                         |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 50.000,000     | 80,270116         | 26/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 77,000000       | 3.850.000,00   | 1,52     | 0,91              | 0,91              |  |
| BETA E                                                                         | TL          | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.         |             |                  | TREBTAE00025 |                    |                   | 15.000,000     | 40,000000         | 30/06/26          |                      |                     |                    |                  | 40,000000       | 600.000,00     | 0,24     | 0,14              | 0,14              |  |
| MGROS                                                                          | TL          | MIGROS TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 4.367,000      | 570,033293        | 18/06/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 669,500000      | 2.923.706,50   | 1,15     | 0,69              | 0,69              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 8.228.598,000  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 253.748.101,54 | 100,00   | 60,17             | 60,17             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 8.228.598,000  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 253.748.101,54 | 100,00   | 60,17             | 60,17             |  |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                            |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| Devlet Tahvili                                                                 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRT160627T13                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 16/06/27    | 350              | TRT160627T13 | 101,00             | 4                 | 1.000.000,000  | 103,449700        | 09/10/25          | 44,171409            |                     | 80625073           |                  | 103,004908      | 1.030.049,08   | 4,05     | 0,24              | 0,24              |  |
| TRT120929T12                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 12/09/29    | 1169             | TRT120929T12 | 91,10              | 2                 | 11.000.000,000 | 95,329200         | 09/10/25          | 38,259019            |                     | 80625073           |                  | 99,033859       | 10.893.724,52  | 42,88    | 2,58              | 2,58              |  |
| TRT100730T13                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 10/07/30    | 1470             | TRT100730T13 | 102,08             | 2                 | 6.000.000,000  | 105,915900        | 26/08/25          | 37,514727            |                     | 80454896           |                  | 114,945277      | 6.896.716,62   | 27,14    | 1,64              | 1,64              |  |
| TRT051033T12                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 05/10/33    | 2653             | TRT051033T12 | 102,75             | 2                 | 3.000.000,000  | 109,832100        | 20/03/24          | 33,614925            |                     | 78380860           |                  | 91,492612       | 2.744.778,35   | 10,80    | 0,65              | 0,65              |  |
| TRT270934T18                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 27/09/34    | 3010             | TRT270934T18 | 4,26               | 2                 | 4.000.000,000  | 97,676000         | 09/10/25          | 33,676357            |                     |                    |                  | 96,092383       | 3.843.695,33   | 15,13    | 0,91              | 0,91              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,000 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 25.408.963,90  | 100,00   | 6,02              | 6,02              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 25.000.000,000 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 25.408.963,90  | 100,00   | 6,02              | 6,02              |  |
| T.REPO                                                                         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |                |          |                   |                   |  |
| TRT120128T11                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 01/07/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 25.000.000,000 | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 2.248.855,00        | 81674145           | 25.027.390,41    | 39,990000       | 25.027.390,41  | 73,53    | 5,93              | 5,93              |  |
| TRT120128T11                                                                   | TL          | HAZİNE                                | 01/07/26    | 0                | TRT120128T11 | 39,99              | 2                 | 9.000.000,000  | 39,990000         | 30/06/26          |                      | 809.590,00          | 81674145           | 9.009.860,55     | 39,990000       | 9.009.860,55   | 26,47    | 2,14              | 2,14              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 34.000.000,000 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 34.037.250,96  | 100,00   | 8,07              | 8,07              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                                   |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 34.000.000,000 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 34.037.250,96  | 100,00   | 8,07              | 8,07              |  |

| 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) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| MEVDUAT                                                                 |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.                                                           | TL          |                | 01/07/26    | 0                |               | 11,00              |                   | 2.000.000,000  |                   | 30/06/26          |                      |                     |                   | 2.000.602,74     | 11,000000       | 2.000.602,74   | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.000.602,74   | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.000.602,74   | 100,00   | 0,47              | 0,47              |
| TÜREV                                                                   |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                                                 |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Kısa                                                                    |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_PGSUS0726                                                             | TL          |                |             |                  | TRVXIST05KC2  |                    |                   | 485,000        | 181,500000        | 30/06/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 180,250000      | 8.742.125,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 485,000        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.742.125,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 485,000        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.742.125,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                     |             |                |             |                  |               |                    |                   | 71.190.213,350 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.190.213,35  | 100,00   | 16,88             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 71.190.213,350 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.190.213,35  | 100,00   | 16,88             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 71.190.213,350 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 71.190.213,35  | 100,00   | 16,88             |                   |
| DiĞER                                                                   |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk                                                       |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| GLDTR                                                                   | TL          | FINANS PORTFÖY |             |                  | TRYFNBK00055  |                    |                   | 29.930,000     | 290,731570        | 07/01/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 509,750000      | 15.256.817,50  | 43,17    | 3,62              | 3,61              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 29.930,000     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 15.256.817,50  | 43,17    | 3,62              | 3,61              |
| Y.Fonu Türk                                                             |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş.GİRİŞİM SER.YAT.FONU                             | TL          | AKPORTFÖY      |             |                  | TRYAKPO00195  |                    |                   | 214.000,000    | 2,903272          | 29/03/22          |                      |                     |                   | 15,761305        |                 | 3.372.919,27   | 9,54     | 0,80              | 0,80              |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                        | TL          | ALE AKPORTFÖY  |             |                  | TRYAKBK00870  |                    |                   | 925.660,000    | 10,066018         | 23/06/26          |                      |                     |                   | 12,787451        |                 | 11.836.831,89  | 33,48    | 2,81              | 2,80              |
| BGY-AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU           | TL          | AKPORTFÖY      |             |                  | TRYAKPO00211  |                    |                   | 265.000,000    | 1,721039          | 25/03/22          |                      |                     |                   | 14,637516        |                 | 3.878.941,74   | 10,97    | 0,92              | 0,92              |
| RTF-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | REPIE PORTFÖY  |             |                  | TRYRGGGS00163 |                    |                   | 68,000         | 4.868,392353      | 09/03/22          |                      |                     |                   | 14.776,215617    |                 | 1.004.782,66   | 2,84     | 0,24              | 0,24              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 1.404.728,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.093.475,56  | 56,83    | 4,77              | 4,76              |
| GRUP TOPLAMI                                                            |             |                |             |                  |               |                    |                   | 1.434.658,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 35.350.293,06  | 100,00   | 8,39              | 8,37              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                      |             |                |             |                  |               |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 421.735.425,55 |          | 100,00            |                   |