

VİOP Nakit Teminatl			204.970.128,810			204.970.128,81			100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI			204.970.128,810			204.970.128,81			100,00	1,91	
GRUP TOPLAMI			204.970.128,810			204.970.128,81			100,00	1,91	
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
IVV US EQUITY	USD	ISHARES CORE S&P 500 ETF	US4642872000	56.879,000584,05473018/05/26			745,927300	1.976.052.690,33	20,83	18,38	18,45
SPXL US EQUITY	USD	DIREXION DLY S&P 500 BULL 3X	US25459W8626	30.231,000217,78880616/06/26			266,905100	375.802.315,60	3,96	3,50	3,51
SPY5 LN EQUITY	USD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	IE00B6YX5C33	3.374,000482,46905520/05/26			743,042700	116.763.987,09	1,23	1,09	1,09
SPYM US EQUITY	USD	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	US78464A8541	446.731,000 68,34901118/05/26			87,586500	1.822.356.452,09	19,20	16,96	17,01
SPY US EQUITY	USD	SPDR S&P 500 ETF	US78462F1030	53.894,000601,98407722/05/26			742,549300	1.863.870.682,51	19,64	17,34	17,40

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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRUST																			
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			53.003,000	527,013119	18/05/26					682,582300	1.685.021.863,13	17,75	15,68	15,73
VUAA LN EQUITY	USD	Vanguard S&P 500 UCITS ETF			IE00BFMXXD54			157.657,000	114,452650	20/05/26					143,794300	1.055.856.737,21	11,13	9,82	9,86
GRUP TOPLAMI								801.769,000							8.895.724.727,96		93,74	82,77	83,05
Y.Fonu Türk																			
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			7.698.869,000	2,964921	18/08/23					18,752068	144.369.715,01	1,52	1,34	1,35
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			13.032.308,000	3,146231	01/07/24					16,629779	216.724.401,90	2,28	2,02	2,02
TI1	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRMTI1WWWW0			148.152.0001.503,322630	01/06/26						1.578,711915	233.889.327,63	2,46	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								20.879.329,000							594.983.444,54		6,26	5,54	5,55
Döviz																			
CAD	CAD				CAD			9.079,140	5,912737	30/06/26					32,679800	296.704,48	0,00	0,00	0,00
EUR	EUR	EU			EUR			767,810	36,138185	30/06/26					53,086600	40.760,42	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			807.708,880	46,115224	30/06/26					46,574700	37.618.798,77	0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								817.555,830							37.956.263,67		0,00	0,00	0,35
GRUP TOPLAMI								22.498.653,830							9.528.664.436,17		100,00	88,31	88,95
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.747.473.509,41			100,00	