

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	7.479.770.137,65
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.485.294.496,06		100,07	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	92.513,87		0,00	Dolaşımdaki Pay	68.296.655.205,674
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	31.703.344.794,326
b) Bankalar	92.513,87	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 68,30
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,109519
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	174.134,27
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,109478
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,037450
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	USD TCMB ALIS KURU	46,5747
iv) Temettu	0,00		0,00	EUR TCMB ALIS KURU	53,0866
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-5.616.872,28		-0,08		
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	-5.111.387,06	91,00	-0,07		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-281.092,12	9,00	0,00		
i) Diğer Borçlar	-281.092,12		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-224.393,10	3,99	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF

AFH-ANADOLU HAYAT OKS STANDART EYF 30 Haziran 2026 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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)	TOPLAMTOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,000	10,50787030/06/25				80100511		21,040000	21.040.000,00	1,42	0,28	0,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.140.000,000	74,02233111/06/26				80100511		77,000000	87.780.000,00	5,92	1,17	1,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			3.544.000,000	22,23909821/10/25				80100511		27,360000	96.963.840,00	6,54	1,30	1,30
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			260.000,000311,46407417/04/26					80100511		345,000000	89.700.000,00	6,05	1,20	1,20
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			232.469,000189,64976015/05/26					80100511		213,500000	49.632.131,50	3,35	0,66	0,66
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			636.137,000	36,21860903/12/25				80100511		47,440000	30.178.339,28	2,04	0,40	0,40
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.000,000159,25320318/05/26					80100511		365,250000	73.050.000,00	4,93	0,98	0,98
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			3.150.000,000	17,33026206/02/26				80100517		20,500000	64.575.000,00	4,35	0,86	0,86
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,000	21,04222726/06/26				80100517		20,680000	25.850.000,00	1,74	0,34	0,35
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			526.114,000	78,23282315/05/26				80100517		102,400000	53.874.073,60	3,63	0,72	0,72
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,280	32,03571425/07/24				80100517		90,500000	25,34	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.000.000,000	33,53459716/06/26				80100517		40,480000	40.480.000,00	2,73	0,54	0,54
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			130.000,000	38,85657609/05/25				80100517		84,550000	10.991.500,00	0,74	0,15	0,15

SANAYİ A.Ş.										
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.	TRAGARAN91N1	699.000,000131,94822422/06/26	80100517	138,000000	96.462.000,00	6,51	1,29	1,29
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	TRAICTR91N2	4.970.000,570 15,27001120/04/26	80100517	14,810000	73.605.708,44	4,96	0,98	0,98
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	TRAIAGEN91P9	518.891,000 19,29692717/11/25	80100517	19,900000	10.325.930,90	0,70	0,14	0,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAIISGYO91Q3	2.420.000,000 18,74787606/02/26	80100517	24,720000	59.822.400,00	4,03	0,80	0,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDING A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	155.000,000172,50300309/02/26	80100511	193,500000	29.992.500,00	2,02	0,40	0,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRDMD91G7	1.000.000,000 37,60335116/06/26	80100511	39,800000	39.800.000,00	2,68	0,53	0,53
MAVI	TL	MAVİ GİYİM	TREMAVI00037	297.692,000 19,98467728/04/25	80100511	37,640000	11.205.126,88	0,76	0,15	0,15

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAMTOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																			
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			166.000,000	299,82945207/03/25				80100511		669,500000	111.137.000,00	7,51	1,49	1,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.000,000	374,47821903/03/25				80100511		430,000000	3.440.000,00	0,23	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,190	235,15789506/02/26				80100511		175,100000	33,27	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			595.000,000	88,16284222/06/26				80100511		97,500000	58.012.500,00	3,91	0,77	0,78
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			16.494,000	157,86540004/09/24				80100511		225,800000	3.724.345,20	0,25	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			180.000,000	170,75964007/03/25				80100511		282,250000	50.805.000,00	3,43	0,68	0,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			575.000,000	68,80157506/02/26				80100511		107,400000	61.755.000,00	4,16	0,83	0,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			111.000,000	262,66774103/06/26				80100511		326,000000	36.186.000,00	2,44	0,48	0,48
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.600.000,000	8,56865003/05/24				80100511		11,880000	19.008.000,00	1,28	0,25	0,25
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			850.002,000	49,00864211/02/26				80100511		61,400000	52.190.122,80	3,52	0,70	0,70
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			165.000,000	115,77487906/05/25				80100511		227,500000	37.537.500,00	2,53	0,50	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.085.000,000	38,05757730/06/26				80100511		40,140000	83.691.900,00	5,64	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI						29.480.800,040				1.482.815.977,21									
GRUP TOPLAMI						29.480.800,040				100,00									
BORÇLANMA SENETLERİ										19,81									
Devlet Tahvili										19,83									
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	178.117.361,000	99,93230002/02/2639,950009			81088133			110,304529	196.471.515,47	4,20	2,62	2,63
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	94.000.000,000	104,50150005/08/2540,628703			80173779			108,596394	102.080.610,77	2,18	1,36	1,36
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	723.993,000	99,00770025/07/2544,171409			79857174			103,004908	745.748,33	0,02	0,01	0,01
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	175.000.000,000	104,47410018/03/2640,687452			81262378			117,931245	206.379.678,82	4,41	2,76	2,76
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	526.428,000	101,83670007/01/2646,927647			79952117			109,973124	578.929,32	0,01	0,01	0,01
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	427.762.155,000	105,04920017/04/2640,229291			81377167			107,454492	459.649.649,39	9,82	6,14	6,15
TRT171127T15	TL	HAZİNE	17/11/27	504	TRT171127T15	0,00	2	37.000.000,000	94,69040022/03/2439,527697			78269947			103,956998	38.464.089,24	0,82	0,51	0,51
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	21.500.000,000	97,88940014/01/2546,269110			79461323			103,839523	22.325.497,53	0,48	0,30	0,30
TRT150328T24	TL	HAZİNE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	50.000.000,000	103,98850022/04/2640,086713			81396958			110,466973	55.233.486,68	1,18	0,74	0,74
TRT190728T34	TL	HAZİNE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	1.111,000	135,79750001/04/26 5,124007			78388694			279,579362	3.106,13	0,00	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	10.000.000,000	103,35310028/02/2546,555389			79433615			102,703357	10.270.335,67	0,22	0,14	0,14
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	805	TRT130928T12	0,00	2	35.000.000,000	92,35060019/10/2341,282855			77660378			103,817457	36.336.109,91	0,78	0,48	0,49
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	305.224.814,000	105,26810017/04/2638,927823			81377167			97,047379	296.212.681,70	6,33	3,96	3,96
TRT140229T17	TL	HAZİNE	14/02/29	959	TRT140229T17	0,72	2	8.000.000,000	96,58500017/04/24 3,628303						199,046362	15.923.708,95	0,34	0,21	0,21
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	262.000.000,000	107,02120003/04/2647,046769			81159491			102,174879	267.698.183,02	5,72	3,58	3,58
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/29	1036	TRT020529T18	0,00	2	18.000.000,000	99,92310026/06/24 5,570703			78764672			177,708999	31.987.619,88	0,68	0,43	0,43
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	250.000.000,000	102,14900026/02/2646,732358			81183240			101,539613	253.849.033,63	5,42	3,39	3,39
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	50.000.000,000	109,96810008/04/2647,477579			81345501			120,576273	60.288.136,55	1,29	0,81	0,81
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	630.197.071,000	98,20080030/03/2638,259019			81298002			99,033859	624.108.480,63	13,30	8,31	8,34
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1190	TRT031029T10	0,00	2	97.350.000,000	92,52000026/10/2339,939057			77803094			102,840450	100.115.177,85	2,14	1,34	1,34
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	344.261.962,000	113,29800019/06/2641,626948			81626536			115,744309	398.463.629,81	8,51	5,32	5,33

TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	372.568.643,000	97,66580006/02/2645,410038	81104048	95,405518	355.451.043,31	7,59	4,75	4,75		
TRT100730T13	TL	HAZİNE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	326.912.447,000	108,91760026/02/2637,514727	80981315	114,945277	375.770.417,61	8,02	5,02	5,02		
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/10/30	1554	TRT021030T18	8,10	2	248.759.036,000	112,66110007/01/2637,118111		107,072562	266.352.673,88	5,69	3,56	3,56		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	303.288.752,000	99,87220025/02/2633,614925	81076368	91,492612	277.486.800,33	5,93	3,71	3,71		
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	102.374.164,000	106,63440024/02/2633,676357	79738400	96,092383	98.373.773,99	2,10	1,31	1,32		
TRT050935T13	TL	HAZİNE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	122.537.076,000	97,52890022/05/2633,199119	81515705	106,374921	130.348.717,68	2,78	1,74	1,74		
GRUP TOPLAMI							4.471.105.013,000				4.680.968.836,08		99,96	62,51	62,59		
GRUP TOPLAMI							4.471.105.013,000				4.680.968.836,08		99,96	62,51	62,59		
T.REPO																	
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	40.000,000	35,00000030/06/26	35.045,00	81674145	40.038,36	39,990000	40.038,36	0,06	0,00	0,00
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT140727T14	35,00	2	870.000,000	35,00000030/06/26	762.140,00	81674145	870.834,25	39,990000	870.834,25	1,28	0,01	0,01
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	67.000.000,000	39,99000030/06/26	19.049.000,00	81674145	67.073.406,30	39,990000	67.073.406,30	98,66	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI							67.910.000,000				67.984.278,91		100,00	0,91	0,91		
GRUP TOPLAMI							67.910.000,000				67.984.278,91		100,00	0,91	0,91		
KİRA SERTİFİKALARI																	
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																	
TRD070933T11	TL	HAZİNE	07/09/33	2625	TRD070933T11	0,00	2	2.200.000,000	104,30540005/04/2434,315148	78444082	92,611825	2.037.460,15	0,04	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI							2.200.000,000				2.037.460,15		0,04	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI							2.200.000,000				2.037.460,15		0,04	0,03	0,03		
DİĞER																	
Y.Fonu Türk																	
JOY	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00264			7.838.019,000	2,02871523/12/25		4,296877	33.679.003,57	2,69	0,45	0,45		
BGY	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00211			5.007.625,000	1,28604019/03/19		14,637516	73.299.191,06	5,86	0,98	0,98		
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			6.845.921,000	1,91801922/12/23		18,738882	128.284.905,80	10,25	1,71	1,72		
IET	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01058			24.909.716,000	1,06694620/07/23		2,900835	72.258.976,01	5,77	0,97	0,97		
ILT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01140			240.323.790,000	0,19979901/04/24		0,455818	109.543.909,31	8,75	1,46	1,46		
IRP	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01157			30.000,0001.000,000000016/10/23			1.869,563198	56.086.895,94	4,48	0,75	0,75		
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			12.655.540,000	2,77370430/06/26		16,662133	210.868.290,67	16,87	2,82	2,82		
ITG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00258			15.029.471,000	1,13111130/12/20		7,746052	116.419.063,90	9,30	1,55	1,56		
KBG	TL	KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYKZLY00018			1.601.073,000	3,12290626/07/22		9,657888	15.462.983,71	1,24	0,21	0,21		

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)
		A.Ş.																	
LGC	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00026			7.000.000,000	1,000000	18/11/22					1,407708	9.853.956,00	0,79	0,13	0,13
LTE	TL	LOGOS PY AŞ			TRYLOGP00034			6.527.539,000	0,995781	19/04/23					1,592462	10.394.857,81	0,83	0,14	0,14
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			1.647.781,000	1,264673	23/12/25					1,706070	2.811.229,73	0,22	0,04	0,04
MYU	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00097			8.268.524,000	1,000000	03/09/25					1,609598	13.308.999,69	1,06	0,18	0,18
NPU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYVVGs00305			4.000.000,000	1,000000	26/12/22					4,204462	16.817.848,00	1,34	0,23	0,22
OJG	TL	OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYOYKP00179			2.103.101,000	1,355142	20/11/23					37,234813	78.308.572,46	6,26	1,05	1,05
PCP	TL	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYQPYs00201			10.000.000,000	1,000000	23/02/23					4,208579	42.085.790,00	3,36	0,56	0,56
RE1	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGs00387			6.000,0001.000,000000	01/06/22						2.069,995825	12.419.974,95	0,99	0,17	0,17
RIZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYROTP00224			9.858.706,000	1,014332	03/11/23					2,180539	21.497.292,92	1,72	0,29	0,29
RP8	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGs00080			1.811.020,000	1,104350	10/04/20					10,900543	19.741.101,38	1,58	0,26	0,26
RR1	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGs00106			2.000.000,000	1,000000	08/01/21					23,049535	46.099.070,00	3,68	0,62	0,62
RR8	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGs00346			4.000,0001.000,000000	01/02/22						1.474,057404	5.896.229,62	0,47	0,08	0,08
RR9	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGs00353			9.000,0001.000,000000	16/03/22						4.428,536821	39.856.831,39	3,18	0,53	0,53
RTF	TL	RE-PIE PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGGs00163			4.500,0001.000,000000	31/08/21						14.776,215617	66.492.970,28	5,31	0,89	0,89
UNT	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01686			33.766.900,000	1,480740	30/06/26					1,480740	49.999.999,51	4,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								401.248.226,000							1.251.487.943,71	100,00	16,74	16,75	
GRUP TOPLAMI								401.248.226,000							1.251.487.943,71	100,00	16,74	16,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.485.294.496,06		100,00		