

A.Ş.		TREABD00020										
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREATKY00016	36,213.00	45.789722	17/08/26	8010051112607029510060	34.720000	1,257,315.36	0.52	0.11	0.11
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.	TREAVOD00018	320,324.00	3.306299	17/08/26	8010051112606754830060	2.180000	698,306.32	0.29	0.06	0.06
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TREBALS00022	507,949.00	15.258156	17/08/26	8010051112606890690060	7.230000	3,672,471.27	1.53	0.32	0.32
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.	TRABANVT92A9	12,197.00	158.347610	17/08/26	8010051112604963710060	112.500000	1,372,162.50	0.57	0.12	0.12
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.	TREBRSK00010	334,242.00	5.458114	17/08/26	8010051112605008890060	4.870000	1,627,758.54	0.68	0.14	0.14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011	1,389,690.00	73.042595	17/08/26	8010051112607136810060	74.750000	103,879,327.50	43.17	9.17	8.91
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.	TRECEMZ00017	717,149.20	8.190888	17/08/26	8010051112606101090060	5.940000	4,259,866.26	1.77	0.38	0.37
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	TRADARDL91A3	835,627.00	1.680271	17/08/26	8010051112605575090060	0.930000	777,133.11	0.32	0.07	0.07
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.	TREDMRU00026	779,921.00	7.009752	17/08/26	801005175001212537370060	6.300000	4,913,502.30	2.04	0.43	0.42
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021	238,748.57	6.710756	17/08/26	8010051750012125537410060	3.660000	873,819.77	0.36	0.08	0.07
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	TREELIT00019	41,780.00	29.639108	17/08/26	8010051750012126594830060	16.500000	689,370.00	0.29	0.06	0.06

FRIGO	TL	FRİGO-PAK GIDA MADELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO91A8	804,769.56	1.817455	17/08/26	80100517500121261116700 60	1.910000	1,537,109.86	0.64	0.14	0.13
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	TREGKNR00036	380,753.00	20.812418	17/08/26	80100517500121244349700 60	11.860000	4,515,730.58	1.88	0.40	0.39
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	TRAHEKTS91E4	0.02	4.500000	18/09/24	80100516659674100030	1.750000	0.04	0.00	0.00	0.00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018	887,709.10	4.176230	17/08/26	80100511000113788136540 060	2.430000	2,157,133.11	0.90	0.19	0.19
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	821,033.20	2.389149	17/08/26	80100511000113787616440 060	2.010000	1,650,276.73	0.69	0.15	0.14
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSR00046	18,105.00	72.003335	17/08/26	80100511000113787972340 060	50.650000	917,018.25	0.38	0.08	0.08
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	887,438.00	6.810533	17/08/26	80100511000113788569860 060	3.380000	2,999,540.44	1.25	0.27	0.26
OFSYM	TL	OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREOFSY00027	31,034.00	52.879424	17/08/26	80100511000113787402680 060	44.200000	1,371,702.80	0.57	0.12	0.12
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	TRAPETUN91A5	105,831.00	10.163814	17/08/26	80100511000113789840240 060	8.450000	894,271.95	0.37	0.08	0.08
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	TRAPNSUT91A5	147,625.00	10.024099	17/08/26	80100511000113788456100 060	8.720000	1,287,290.00	0.54	0.11	0.11
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	TRESGMN00022	45,961.00	39.314523	17/08/26	80100511225011407463800 060	13.120000	603,008.32	0.25	0.05	0.05
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMENCİLİK	TRESÖKE00029	111,416.00	13.303764	17/08/26	80100511225011407621540 060	7.440000	828,935.04	0.34	0.07	0.07

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					TİCARET A.Ş.																	
TATGD	TL							132,307.00	13.066954	17/08/26			80100511225011409060900060		13.940000	1,844,359.58	0.77	0.16	0.16			
		TAT GIDA SANAYİ A.Ş.																				
TBORG	TL							85,589.00	153.174143	17/08/26			80100511225011407600160060		111.300000	9,526,055.70	3.96	0.84	0.82			
		TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.																				
TUKAS	TL							3,030,549.50	1.895040	17/08/26			80100511225011408147700060		1.860000	5,636,822.07	2.34	0.50	0.48			
		TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																				
ULKER	TL							90,533.00	104.050584	17/08/26			80100511225011407939360060		76.700000	6,943,881.10	2.89	0.61	0.60			
		ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.																				
ULUUN	TL							371,982.74	7.308394	17/08/26			80100511225011408532380060		6.140000	2,283,974.02	0.95	0.20	0.20			
		ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																				
YYLGD	TL							0.50	10.280000	07/07/25			8010051122504058342390060		6.450000	3.23	0.00	0.00	0.00			
		YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								17,203,160.39											240,549,909.33	100.00	21.22	20.67
GRUP TOPLAMI								17,203,160.39											240,549,909.33	100.00	21.22	20.67
T.REPO																						
TRT100730T13	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT100730T13	30.00	2	410,000.00	30.000000	23/10/26		396,615.00	821292330765144310	411,010.96	30.000000	411,010.96	0.42	0.04	0.04			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	35.85	2	98,000,000.00	35.850000	23/10/26		8,215,635.00	821292330765144783	98,288,764.38	35.850000	98,288,764.38	99.58	8.67	8.43			
GRUP TOPLAMI								98,410,000.00											98,699,775.34	100.00	8.71	8.47
GRUP TOPLAMI								98,410,000.00											98,699,775.34	100.00	8.71	8.47
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						

F_AEFES1126	TL	F_AEFES1126	18,530.00	16.564700	23/10/26	80105125121874168250060	16.730000	31,000,690.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			18,530.00					31,000,690.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI			18,530.00					31,000,690.00	0.00	0.00	0.00
VIOP Nakit Teminatı											
VIOP Nakit Teminatı			4,882,452.41					4,882,452.41	100.00	0.43	
GRUP TOPLAMI			4,882,452.41					4,882,452.41	100.00	0.43	
GRUP TOPLAMI			4,882,452.41					4,882,452.41	100.00	0.43	
DİĞER											
Borsa Y.Fonu Yabancı											
AIGA LN EQUITY	USD		2,294,100.00	6.531817	11/09/26		6.701000	761,946,440.79	96.58	67.26	65.36
	WT AGRICULTURE	GB00B15KYH63									
AIGG LN EQUITY	USD		130,000.00	3.611839	17/08/26		3.569000	22,996,533.86	2.92	2.03	1.97
	WISDOMTREE GRAINS	GB00B15KYL00									
GRUP TOPLAMI			2,424,100.00					784,942,974.65	99.50	69.29	67.33
Y.Fonu Türk											
TI1	TL		2,230.00	1,479.455525	30/04/26		1,773.037771	3,953,874.23	0.50	0.35	0.34
	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRMTI1WWWWW0									
GRUP TOPLAMI			2,230.00					3,953,874.23	0.50	0.35	0.34
Döviz											
USD	USD	FED	USD	760,300.45	48.376784	23/10/26	49.564700	37,684,063.71	0.00	0.00	3.23
GRUP TOPLAMI			760,300.45					37,684,063.71	0.00	0.00	3.23
GRUP TOPLAMI			3,186,630.45					826,580,912.59	100.00	69.64	70.90
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,133,028,985.96		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU											

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,133,028,985.96	97.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37,704,824.82	3.23 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,979,970.37	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,165,753,840.41	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	564,131.35	0.0484 %
Kayda Alma Ücreti	4,531.70	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,553.65	0.0010 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17,310.77	0.0015 %
BIST Endeks lisans ücreti	3,293.08	0.0003 %
	600,820.55	0.0516 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

FONDAKİ TEMA AĞIRLIĞI

88.00%