

**INFINA YAZILIM**

**AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F. 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR**

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

|                                     | <u>TUTAR (TL)</u>       | <u>GRUP %</u>        | <u>TOPLAM %</u>        |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>        | <b>2.152.848.358,38</b> |                      | <b>100,57</b>          |
| <b>B. HAZİR DEĞERLER</b>            | <b>91.229,87</b>        |                      | <b>0,00</b>            |
| a) Kasa                             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   |
| b) Bankalar                         | 91.229,87               | 100,00               | 0,00                   |
| c) Diğer Hızır Değerler             | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>C.ALACAKLAR</b>                  | <b>0,18</b>             |                      | <b>0,00</b>            |
| 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                  | 0,18                    |                      | 0,00                   |
| i) Diğer Alacaklar                  | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| ii) Vergi Alacakları                | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| iii) Mevduat Alacakları             | 0,00                    |                      | 0,00                   |
| iv) Temettü                         | 0,18                    |                      | 0,00                   |
|                                     | <b><u>TUTAR</u></b>     | <b><u>GRUP %</u></b> | <b><u>TOPLAM %</u></b> |
| <b>D. BORÇLAR</b>                   | <b>-12.221.505,97</b>   |                      | <b>-0,57</b>           |
| 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            | -10.442.007,71          |                      |                        |
| b) Yönetim Ücreti                   | -1.662.572,04           | 13,60                | -0,08                  |
| c) Ödenecek Vergi                   | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |
| d) İhtiyatlar                       | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |
| e) DİĞER_BORÇLAR                    | -52.704,68              | 0,96                 | 0,00                   |
| i) Diğer Borçlar                    | -34.629,28              |                      | 0,00                   |
| ii) Denetim Reeskontu               | -18.075,40              |                      | 0,00                   |
| f) Kayda Alma Ücreti                | -64.221,54              | 0,53                 | -0,00                  |
| g) Krediler                         | 0,00                    | -0,00                | 0,00                   |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>      | <b>2.140.718.082,46</b> |
| Toplam Pay Sayısı             | 10.000.000.000,000      |
| Dolaşımdaki Pay               | 1.526.111.839,221       |
| Kurucunun Elindeki Pay Sayısı | 8.473.888.160,779       |
| Dolaşımdaki Pay Oranı         | % 15,26                 |
| <b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>       | <b>1,402727</b>         |
| Günlük Vergi                  |                         |
| Günlük Yönetim Ücreti         | 58.871,51               |
| Bir Gün Önceki Fiyat          | 1,320290                |
| Bir Gün Önceki Vergi          | 0,00                    |
| Getiri (%)                    | 6,243856                |
| USD TCMB ALIS KURU            | 39,7408                 |
| EUR TCMB ALIS KURU            | 46,6074                 |

**AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F.****AEB - AgeSA HİSSE SENEDİ GRUP E.Y.F. 30 Haziran 2025 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 Türk      |             |                                             |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | AEFES                                       |             |                  | TRAAEFES91A9  |                    |                   | 2,100         | 21,780952         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,970000       | 31,44          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.S.                               |             |                  | TRAABKNK91N6  |                    |                   | 2.626.071,780 | 56,784047         | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,200000       | 179.098.095,40 | 9,19     | 8,30              | 8,37              |
| AKENR           | TL          | AKENR                                       |             |                  | TRAAKENR91L9  |                    |                   | 0,810         | 1,333333          | 25/04/14          |                      |                     |                   |                  | 11,170000       | 9,05           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AKSA            | TL          | AKSA                                        |             |                  | TRAAKSAW91E1  |                    |                   | 0,770         | 7,142857          | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,180000        | 7,07           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALARK           | TL          | ALARK                                       |             |                  | TRAAALARK91Q0 |                    |                   | 0,720         | 121,055556        | 24/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 82,900000       | 59,69          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.          |             |                  | TREALBK00011  |                    |                   | 0,350         | 1,142857          | 27/04/22          |                      |                     | 80100514          |                  | 8,180000        | 2,86           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ALCTL           | TL          | ALCTL                                       |             |                  | TRAALCTL91H9  |                    |                   | 0,440         | 8,636364          | 20/03/17          |                      |                     | 68243635          |                  | 104,700000      | 46,07          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANELE           | TL          | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREAEP00017   |                    |                   | 0,110         | 1,090909          | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,420000       | 1,92           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANHYT           | TL          | ANHYT                                       |             |                  | TRAANHYT91O3  |                    |                   | 0,280         | 5,928571          | 12/04/18          |                      |                     | 80100516          |                  | 79,300000       | 22,20          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ANSGR           | TL          | ANSGR                                       |             |                  | TRAANSGR91O1  |                    |                   | 0,340         | 83,323529         | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,000000       | 31,62          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARCLK           | TL          | ARCLK                                       |             |                  | TRAARCLK91H5  |                    |                   | 0,150         | 149,600000        | 12/02/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 122,500000      | 18,38          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ASELS           | TL          | ASELS                                       |             |                  | TRAASELS91H2  |                    |                   | 1.046.142,000 | 60,685756         | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 157.758.213,60 | 8,09     | 7,33              | 7,37              |
| AYEN            | TL          | AYEN                                        |             |                  | TRAAYENW91L0  |                    |                   | 0,290         | 2,103448          | 08/12/11          |                      |                     |                   |                  | 23,800000       | 6,90           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| AYGAZ           | TL          | AYGAZ                                       |             |                  | TRAAYGAZ91E0  |                    |                   | 0,940         | 10,372340         | 01/09/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 128,000000      | 120,32         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BANVT           | TL          | BANVT                                       |             |                  | TRABANVT92A9  |                    |                   | 0,980         | 10,102041         | 20/04/17          |                      |                     | 80100513          |                  | 181,700000      | 178,07         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BIMAS           | TL          | BIMAS                                       |             |                  | TREBIMM00018  |                    |                   | 126.261,000   | 449,328153        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 62.467.629,75  | 3,20     | 2,90              | 2,92              |
| CEMTS           | TL          | CEMTS                                       |             |                  | TRACEMTS91G6  |                    |                   | 0,700         | 5,028571          | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,260000       | 7,18           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA           | TL          | CIMSA                                       |             |                  | TRACIMSA91F9  |                    |                   | 732.147,000   | 43,925249         | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,000000       | 35.143.056,00  | 1,80     | 1,63              | 1,64              |
| DOHOL           | TL          | DOHOL                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8  |                    |                   | 0,460         | 1,391304          | 28/11/24          |                      |                     | 80100515          |                  | 15,570000       | 7,16           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DYHOL           | TL          | DYHOL                                       |             |                  | TRADYHOL91Q7  |                    |                   | 0,640         | 1,125000          | 06/12/11          |                      |                     |                   |                  | 0,390000        | 0,25           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK GMYO                                  |             |                  | TREEGYO00017  |                    |                   | 4.049.537,000 | 11,832982         | 26/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 18,000000       | 72.891.666,00  | 3,74     | 3,39              | 3,41              |
| ENJSA           | TL          | ENERJISA ELEKTRİK                           |             |                  | TREENSA00014  |                    |                   | 441.090,000   | 59,683590         | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,500000       | 25.803.765,00  | 1,32     | 1,20              | 1,21              |
| ENKAI           | TL          | ENKAI                                       |             |                  | TREENKA00011  |                    |                   | 1.354.569,110 | 53,625570         | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 66,450000       | 90.011.117,36  | 4,61     | 4,18              | 4,20              |
| EREGL           | TL          | EREGL                                       |             |                  | TRAEREGL91G3  |                    |                   | 0,140         | 23,071429         | 21/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 26,660000       | 3,73           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FROTO           | TL          | FROTO                                       |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 667.070,000   | 99,027734         | 26/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 89,250000       | 59.535.997,50  | 3,05     | 2,77              | 2,78              |
| GARAN           | TL          | T.GARANTİ BANKASI A.S.                      |             |                  | TRAGARAN91N1  |                    |                   | 744.918,000   | 89,974838         | 25/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 135,000000      | 100.563.930,00 | 5,15     | 4,67              | 4,70              |
| GENTS           | TL          | GENTS                                       |             |                  | TRAGENTS91C4  |                    |                   | 0,590         | 0,610169          | 22/06/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 25,360000       | 14,96          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GUBRF           | TL          | GUBRF                                       |             |                  | TRAGUBRF91E2  |                    |                   | 70.000,000    | 278,145836        | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 228,300000      | 15.981.000,00  | 0,82     | 0,74              | 0,75              |
| HURGZ           | TL          | HURGZ                                       |             |                  | TRAHURGZ91D9  |                    |                   | 0,470         | 0,680851          | 30/09/11          |                      |                     |                   |                  | 6,540000        | 3,07           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ICBCT           | TL          | TEKSTİL BANKASI A.S.                        |             |                  | TRATEKST91N0  |                    |                   | 0,200         | 1,650000          | 10/04/17          |                      |                     | 67772605          |                  | 16,640000       | 3,33           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| INDES           | TL          | INDES                                       |             |                  | TREINDX00019  |                    |                   | 0,950         | 2,147368          | 15/04/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,430000        | 6,11           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR           | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                           |             |                  | TRAISCTR91N2  |                    |                   | 4.412.797,270 | 13,604113         | 12/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,350000       | 58.910.843,55  | 3,02     | 2,74              | 2,75              |
| ISFIN           | TL          | ISFIN                                       |             |                  | TRAISGEN91P9  |                    |                   | 0,640         | 0,484375          | 30/05/18          |                      |                     | 80100516          |                  | 12,800000       | 8,19           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISGYO           | TL          | ISGYO                                       |             |                  | TRAISGYO91Q3  |                    |                   | 0,180         | 1,388889          | 08/05/18          |                      |                     | 80100513          |                  | 17,600000       | 3,17           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISMEN           | TL          | İŞ YATIRIM                                  |             |                  | TREISMD00011  |                    |                   | 0,550         | 38,854545         | 25/06/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,500000       | 20,08          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KAREL           | TL          | KAREL                                       |             |                  | TREKREL00019  |                    |                   | 0,890         | 0,993438          | 27/12/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,630000        | 7,68           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCAER           | TL          | Kocaer Çelik                                |             |                  | TREKCAE00030  |                    |                   | 0,150         | 6,000000          | 02/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,840000       | 2,08           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| KCHOL           | TL          | KCHOL                                       |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 557.541,710   | 175,091729        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 85.861.423,34  | 4,40     | 3,99              | 4,01              |
| KOZAA           | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK               |             |                  | TREKOZA00014  |                    |                   | 261.980,000   | 88,243873         | 29/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 84,100000       | 22.032.518,00  | 1,13     | 1,02              | 1,03              |
| KOZAL           | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                 |             |                  | TREKOAL00014  |                    |                   | 71.930,510    | 24,417921         | 02/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,000000       | 1.726.332,24   | 0,09     | 0,08              | 0,08              |
| KRDMMD          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S.T.A.Ş.       |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 866.711,770   | 26,273385         | 14/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 20.905.087,89  | 1,07     | 0,97              | 0,98              |
| KRVGD           | TL          | KERVAN GIDA                                 |             |                  | TREKRVG00013  |                    |                   | 0,280         | 1,107143          | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,990000        | 0,56           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |

| 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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| MAVI                                                                                                   | TL          | MAVI JEANS                                                   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 656.564,000    | 43,957963         | 29/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,460000       | 25.251.451,44    | 1,29     | 1,17              | 1,18              |
| MEDTR                                                                                                  | TL          | MEDTR                                                        |             |                  | TREMDTR00028 |                    |                   | 0,500          | 10,820000         | 01/06/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,980000       | 15,99            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OTKAR                                                                                                  | TL          | OTKAR                                                        |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 79.600,000     | 416,799837        | 08/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 409,750000      | 32.616.100,00    | 1,67     | 1,51              | 1,52              |
| OYAKC                                                                                                  | TL          | OYAKC                                                        |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 1.734.524,220  | 20,206940         | 28/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,740000       | 37.708.556,54    | 1,93     | 1,75              | 1,76              |
| PETKM                                                                                                  | TL          | PETKM                                                        |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 0,730          | 22,054795         | 09/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,210000       | 12,56            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| PGSUS                                                                                                  | TL          | PGSUS                                                        |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 305.638,980    | 225,280957        | 24/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 257,000000      | 78.549.217,86    | 4,03     | 3,65              | 3,67              |
| PSGYO                                                                                                  | TL          | PASİFİK GMYO                                                 |             |                  | TREPSFK00023 |                    |                   | 0,400          | 1,925000          | 25/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,100000        | 0,84             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| RYSAS                                                                                                  | TL          | RYSAS                                                        |             |                  | TREREYS00015 |                    |                   | 0,220          | 0,090909          | 28/11/24          |                      |                     | 8010051-          |                  | 15,460000       | 3,40             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SAHOL                                                                                                  | TL          | SAHOL                                                        |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 1.485.529,800  | 84,550120         | 24/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 89,650000       | 133.177.746,57   | 6,83     | 6,19              | 6,22              |
| SELEC                                                                                                  | TL          | SELEC                                                        |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 0,600          | 3,866667          | 05/06/18          |                      |                     | 80100517          |                  | 90,400000       | 54,24            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE                                                                                                   | TL          | SISE                                                         |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 0,530          | 21,566038         | 28/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,040000       | 19,10            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SKBNK                                                                                                  | TL          | ŞEKERBAN K T.A.S. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 0,950          | 1,105263          | 28/11/24          |                      |                     | 49788             |                  | 6,590000        | 6,26             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SNGYO                                                                                                  | TL          | TRESNGY00019                                                 |             |                  |              |                    |                   | 0,120          | 0,333333          | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,340000        | 0,52             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TAVHL                                                                                                  | TL          | TAV                                                          |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 143.219,500    | 253,561136        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 264,500000      | 37.881.557,75    | 1,94     | 1,76              | 1,77              |
| TCELL                                                                                                  | TL          | TCELL                                                        |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 1.105.324,240  | 80,084679         | 24/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 106.276.925,68   | 5,45     | 4,94              | 4,96              |
| THYAO                                                                                                  | TL          | THYAO                                                        |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 242.973,710    | 280,736081        | 17/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 283,500000      | 68.883.046,79    | 3,53     | 3,20              | 3,22              |
| TKFEN                                                                                                  | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                          |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 0,240          | 47,583333         | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 108,800000      | 26,11            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TOASO                                                                                                  | TL          | TOASO                                                        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 0,880          | 202,090909        | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 172,66           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRCAS                                                                                                  | TL          | TRCAS                                                        |             |                  | TRATRCAS92E6 |                    |                   | 0,230          | 1,869565          | 01/07/15          |                      |                     |                   |                  | 34,380000       | 7,91             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TRGYO                                                                                                  | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 641.467,000    | 52,711742         | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | 42.882.068,95    | 2,20     | 1,99              | 2,00              |
| TSKB                                                                                                   | TL          | TSKB                                                         |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 20.295,530     | 10,695890         | 19/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,480000       | 253.288,21       | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TTKOM                                                                                                  | TL          | TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.                                  |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 1.491.565,000  | 44,522181         | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 87.778.600,25    | 4,50     | 4,08              | 4,10              |
| TTRAK                                                                                                  | TL          | TTRAK                                                        |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 0,500          | 338,729348        | 08/09/23          |                      |                     | 80100514          |                  | 581,500000      | 290,75           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUKAS                                                                                                  | TL          | TUKAS                                                        |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 0,240          | 3,000000          | 27/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,710000        | 0,65             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TUPRS                                                                                                  | TL          | TUPRS                                                        |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 550.000,000    | 146,966206        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 140,000000      | 77.000.000,00    | 3,95     | 3,58              | 3,60              |
| TURGG                                                                                                  | TL          | TÜRKER PROJE GAYRİMEN KUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.         |             |                  | TREMPYG00017 |                    |                   | 0,200          | 954.659,13302     | - 14/03/14        |                      |                     |                   |                  | 489,750000      | 97,95            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ULKER                                                                                                  | TL          | ULKER                                                        |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 0,520          | 93,250000         | 21/06/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 105,600000      | 54,91            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VAKBN                                                                                                  | TL          | T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                    |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 0,610          | 17,901639         | 15/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,460000       | 16,14            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESBE                                                                                                  | TL          | VESBE                                                        |             |                  | TREVEST00017 |                    |                   | 0,260          | 17,461538         | 25/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,410000        | 2,45             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| VESTL                                                                                                  | TL          | VESTL                                                        |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 0,220          | 65,318182         | 29/08/23          |                      |                     | 80100513          |                  | 34,320000       | 7,55             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YATAS                                                                                                  | TL          | YATAS                                                        |             |                  | TRAYATAS91B4 |                    |                   | 0,500          | 26,020000         | 14/04/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,120000       | 13,06            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK                                                                                                  | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.                                   |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 3.545.394,290  | 26,941781         | 28/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,700000       | 112.388.998,99   | 5,76     | 5,22              | 5,25              |
| MGROS                                                                                                  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                          |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 215.374,000    | 454,965806        | 18/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 106.556.286,50   | 5,46     | 4,95              | 4,98              |
| QNBTR                                                                                                  | TL          | QNB Bank A.Ş                                                 |             |                  | TRAFINBN91N3 |                    |                   | 0,130          | 0,153846          | 05/09/17          |                      |                     |                   |                  | 270,000000      | 35,10            | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TABGD                                                                                                  | TL          | TABGD                                                        |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 84.491,000     | 156,272896        | 26/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 177,000000      | 14.954.907,00    | 0,77     | 0,70              | 0,70              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 30.330.752,120 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.950.850.889,45 | 100,00   | 90,61             | 91,14             |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 30.330.752,120 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.950.850.889,45 | 100,00   | 90,61             | 91,14             |
| MEVDUAT                                                                                                |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AKBANK T.A.S.                                                                                          | TL          |                                                              | 01/07/25    | 0                |              | 39,00              |                   | 3.000.000,000  |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 3.003.205,48     | 39,000000       | 3.003.205,48     | 100,00   | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.003.205,48     | 100,00   | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.003.205,48     | 100,00   | 0,14              | 0,14              |
| TPP                                                                                                    |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                                                                    |             |                                                              | 01/07/25    | 0                |              | 47,70              |                   | 50.065.342,470 | 47,700000         | 30/06/25          |                      |                     | 189811            | 50.065.342,47    | 47,780000       | 50.065.342,47    | 57,14    | 2,33              | 2,34              |
| TPP                                                                                                    |             |                                                              | 01/07/25    | 0                |              | 47,65              |                   | 1.501.958,220  | 47,650000         | 30/06/25          |                      |                     | 189814            | 1.501.958,22     | 47,780000       | 1.501.958,22     | 1,71     | 0,07              | 0,07              |
| TPP                                                                                                    |             |                                                              | 01/07/25    | 0                |              | 47,65              |                   | 6.007.832,880  | 47,650000         | 30/06/25          |                      |                     | 189813            | 6.007.832,88     | 47,780000       | 6.007.832,88     | 6,86     | 0,28              | 0,28              |
| TPP                                                                                                    |             |                                                              | 01/07/25    | 0                |              | 47,65              |                   | 30.039.164,380 | 47,650000         | 30/06/25          |                      |                     | 189812            | 30.039.164,38    | 47,780000       | 30.039.164,38    | 34,29    | 1,39              | 1,40              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 87.614.297,950 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.614.297,95    | 100,00   | 4,07              | 4,09              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 87.614.297,950 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 87.614.297,95    | 100,00   | 4,07              | 4,09              |
| DİĞER                                                                                                  |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                                            |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| AGN-AK PORTFÖY YÖN.A.Ş. GİRİŞİM SER.YAT.FONU                                                           | TL          | AKPORTFÖY                                                    |             |                  | TRYAKPO00195 |                    |                   | 1.627.000,000  | 1,767608          | 24/05/22          |                      |                     |                   |                  | 15,347499       | 24.970.380,87    | 30,65    | 1,16              | 1,17              |
| ALE AKPORTFÖY PARA PİYASASI FONU                                                                       | TL          | ALE AKPORTFÖY                                                |             |                  | TRYAKBK00870 |                    |                   | 3.696.712,000  | 7,033276          | 08/01/25          |                      |                     |                   |                  | 8,684965        | 32.105.814,34    | 39,41    | 1,49              | 1,50              |
| BYG - AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                                         | TL          |                                                              |             |                  | TRYAKPO01110 |                    |                   | 1.000.000,000  | 1,000000          | 25/05/22          |                      |                     |                   |                  | 2,415336        | 2.415.336,00     | 2,96     | 0,11              | 0,11              |
| BİRİNCİ YENİLENEBİL PTV-İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TWOZERO VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                               |             |                  | TRYACTU00100 |                    |                   | 424.668,000    | 2,119300          | 24/12/21          |                      |                     |                   |                  | 13,642656       | 5.793.599,44     | 7,11     | 0,27              | 0,27              |
| RKA-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                                   | TL          | RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.                                 |             |                  | TRYRGG000718 |                    |                   | 6.000,000      | 1.000,000000      | 22/01/24          |                      |                     |                   |                  | 1.669,563972    | 10.017.383,83    | 12,30    | 0,47              | 0,47              |
| RR2-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                | TL          | REPIE PORTFÖY                                                |             |                  | TRYRGG000114 |                    |                   | 200.510,000    | 1,396445          | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 7,204254        | 1.444.524,97     | 1,77     | 0,07              | 0,07              |
| RR5-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU                                    | TL          | REPIE PORTFÖY                                                |             |                  | TRYRGG000197 |                    |                   | 781,000        | 1.408,619001      | 27/12/21          |                      |                     |                   |                  | 6.051,477621    | 4.726.204,02     | 5,80     | 0,22              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 6.955.671,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.473.243,47    | 100,00   | 3,79              | 3,81              |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 6.955.671,000  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 81.473.243,47    | 100,00   | 3,79              | 3,81              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                    |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                                    |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 29.906.722,030 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.906.722,03    | 100,00   | 1,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 29.906.722,030 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.906.722,03    | 100,00   | 1,39              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                                           |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   | 29.906.722,030 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.906.722,03    | 100,00   | 1,39              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                     |             |                                                              |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.152.848.358,38 |          | 100,00            |                   |