

GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1.899.029.650,08		98,45	FON TOPLAM DEĞERİ1.928.882.317,42
B. HAZIR DEĞERLER	9.636.700,72		0,50	Toplam Pay Sayısı100.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay35.485.033.839,634
b) Bankalar	2.398,58	0,02	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı64.514.966.160,366
c) Diğer Hazır Değerler	9.634.302,14	99,98	0,50	Dolaşımdaki Pay Oranı% 35,49
C.ALACAKLAR	31.245.143,21		1,62	BİRİM PAY DEĞERİ0,054358
a)Takastan Alacaklar Toplamı	29.943.912,86	100,00	1,55	Günlük Vergi
i) T1 Alacakları	6.903.502,31		0,00	Günlük Yönetim Ücreti116.260,68
ii) T2 Alacakları	23.040.410,55		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat0,051918
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi0,00
b) Diğer Alacaklar	1.301.230,35		0,07	Getiri (%)4,699719
i) Diğer Alacaklar	1.301.230,35		0,07	
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00	
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00	
iv) Temettu	0,00		0,00	
D. BORÇLAR	-11.029.176,59		-0,57	USD TCMB ALIS KURU39,7408
a) Takasa Borçlar	0,00	-0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU46,6074
i) T1 Borçları	0,00			
ii) T2 Borçları	0,00			
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00			
iv) İhbarlı FonPay Takas	-7.623.616,18			
b) Yönetim Ücreti	-3.302.153,74	29,94	-0,17	
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00	
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00	
e) DİGER_BORÇLAR	-45.542,32	0,94	0,00	
i) Diğer Borçlar	-26.405,13		0,00	
ii) Denetim Reeskontu	-19.137,19		0,00	
f) Kayda Alma Ücreti	-57.864,35	0,52	-0,00	
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00	

GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF

GFH- AgeSA Sürdürülebilirlik Hisse Senedi EYF 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			1.136.400,000	14,385960	30/06/25			80100511		14,970000	17.011.908,00	0,99	0,90	0,88
AGHOL	TL	YAZIC			TRAYAZIC91Q6			48.706,000	224,717406	18/06/25			80100511		260,000000	12.663.560,00	0,74	0,67	0,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.S.			TRAAKBNK91N6			1.582.063,000	43,415922	25/06/25			80100511		68,200000	107.896.696,60	6,28	5,68	5,59
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			26.071,000	122,549019	05/03/25			80100511		132,800000	3.462.228,80	0,20	0,18	0,18
AKCNS	TL	AKCNS			TRAAKCNS91F3			-4.768,000	122,549019	27/06/25			80100511		132,800000	-633.190,40	-0,04	-0,03	-0,03
AKENR	TL	AKENR			TRAAKENR91L9			141.183,000	10,317415	07/11/24			80100511		11,170000	1.577.014,11	0,09	0,08	0,08
AKGRT	TL	AKGRT			TRAAKGRT91O5			306.981,000	5,708163	09/04/25			80100511		6,190000	1.900.212,39	0,11	0,10	0,10
AKSA	TL	AKSA			TRAAKSAW91E1			845.913,000	8,472346	24/06/25			80100511		9,180000	7.765.481,34	0,45	0,41	0,41
AKSGY	TL	AKSGY			TREAIGY00017			634.592,000	4,146688	10/06/25			80100511		6,490000	4.118.502,08	0,24	0,22	0,22
ALARK	TL	ALARK			TRAALARK91Q0			99.041,000	104,057535	28/05/25			80100511		82,900000	8.210.498,90	0,48	0,43	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S.			TREALBK00011			585.597,000	4,269345	28/05/25			80100511		8,180000	4.790.183,46	0,28	0,25	0,25
ANHYT	TL	ANHYT			TRAANHYT91O3			44.971,000	51,258863	28/05/25			80100511		79,300000	3.566.200,30	0,21	0,19	0,19
ANSGR	TL	ANSGR			TRAANSGR91O1			103.283,000	61,806687	24/06/25			80100511		93,000000	9.605.319,00	0,56	0,51	0,51
ARCLK	TL	ARCLK			TRAARCLK91H5			59.566,000	144,392993	18/06/25			80100511		122,500000	7.296.835,00	0,42	0,38	0,38
ASELS	TL	ASELS			TRAASELS91H2			692.068,000	50,700149	30/06/25			80100511		150,800000	104.363.854,40	6,07	5,50	5,44
ASUZU	TL	ASUZU			TRAASUZU91H4			31.200,000	66,785152	07/01/25			80100511		54,150000	1.689.480,00	0,10	0,09	0,09
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			100.355,000	22,790569	03/01/25			80100511		17,090000	1.715.066,95	0,10	0,09	0,09
AYDEM	TL	ABANA			TREAYDM00024			-26.004,000	22,790569	27/06/25			80100511		17,090000	-444.408,36	-0,03	-0,02	-0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ			TRAAYGAZ91E0			32.224,710	130,964453	10/06/25			80100511		128,000000	4.124.762,88	0,24	0,22	0,22
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			233.422,000	354,864455	26/06/25			80100511		494,750000	115.485.534,50	6,76	6,08	5,99
BIMAS	TL	BIMAS			TREBIMM00018			-43.500,000	354,864455	30/06/25			80100511		494,750000	-21.521.625,00	-1,25	-1,13	-1,13
BIOEN	TL	BIOEN			TREBION00012			130.353,000	19,680739	10/04/25			80100511		22,440000	2.925.121,32	0,17	0,15	0,15
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			23.881,000	82,524651	18/12/24			80100511		71,950000	1.718.237,95	0,10	0,09	0,09
BRISA	TL	BRISA			TRABRISA91E3			-1.500,000	82,524651	27/06/25			80100511		71,950000	-107.925,00	-0,01	-0,01	-0,01
CCOLA	TL	CCOLA			TRECOLA00011			406.494,000	44,669481	30/06/25			80100511		49,200000	19.999.504,80	1,16	1,05	1,05
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			262.042,000	27,210131	28/05/25			80100511		48,000000	12.578.016,00	0,73	0,66	0,66
CIMSA	TL	CIMSA			TRACIMSA91F9			-13.259,000	27,210131	27/06/25			80100511		48,000000	-636.432,00	-0,04	-0,03	-0,03
DOAS	TL	DOAS			TREDOT000013			49.979,000	229,257714	25/06/25			80100517		174,200000	8.706.341,80	0,51	0,46	0,46
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			584.424,000	12,318899	26/05/25			80100517		15,570000	9.099.481,68	0,53	0,48	0,48
DOHOL	TL	DOHOL			TRADOHOL91Q8			-35.310,000	12,318899	27/06/25			80100517		15,570000	-549.776,70	-0,03	-0,03	-0,03
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			147.617,000	48,271625	15/05/25			80100517		58,500000	8.635.594,50	0,50	0,46	0,46
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			-9.887,000	48,271625	27/06/25			80100517		58,500000	-578.389,50	-0,03	-0,03	-0,03
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			429.968,430	34,866657	18/06/25			80100517		66,450000	28.571.402,17	1,66	1,50	1,49
ENKAI	TL	ENKAI			TREENKA00011			-11.995,000	34,866657	27/06/25			80100517		66,450000	-797.067,75	-0,05	-0,04	-0,04
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.980.914,000	21,614041	19/06/25			80100517		26,660000	52.811.167,24	3,07	2,78	2,77
ESEN	TL	ESEN			TREESEN00024			0,500	22,640000	27/05/25			80100517		75,400000	37,70	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			376.167,000	86,013511	24/06/25					89,250000	33.572.904,75	1,95	1,77	1,77
FROTO	TL	FROTO			TRAOTOSN91H6			-7.419,000	86,013511	27/06/25			80100517		89,250000	-662.145,75	-0,04	-0,04	-0,04
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			345.912,000	70,965157	24/06/25			80100517		135,000000	46.698.120,00	2,72	2,46	2,46
GLYHO	TL	GLYHO			TRAGLMDE91R3			767.310,000	4,621199	30/06/25			80100517		8,130000	6.238.230,30	0,36	0,33	0,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			113.189,170	26,031570	11/03/25			80100517		22,620000	2.560.339,03	0,15	0,14	0,14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			59.940,000	46,428810	25/03/25			80100517		40,820000	2.446.750,80	0,14	0,13	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.798.079,640	10,378841	18/06/25			80100517		13,350000	64.054.363,19	3,73	3,37	3,37
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			101.738,000	36,451718	10/03/25			80100517		35,660000	3.627.977,08	0,21	0,19	0,19
ISDMR	TL	ISKENDER UN DEMİR ÇELİK			TREISDC00020			-16.643,000	36,451718	27/06/25			80100517		35,660000	-593.489,38	-0,03	-0,03	-0,03

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)
KLKIM	TL	KALEKIM			TREKLKM00025			-16.926,000	33,434992	27/06/25			80100511		27,140000	-459.371,64	-0,03	-0,02	-0,02
KMPUR	TL	KIMTEKS			TREKMPU00017			102.502,000	29,521140	24/10/24			80100511		14,430000	1.479.103,86	0,09	0,08	0,08
KONTR	TL	KONTR			TREKNTR00013			217.367,000	60,622128	12/05/25			80100511		20,340000	4.421.244,78	0,26	0,23	0,23
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			42.748,000	83,802377	20/12/24			80100511		55,600000	2.376.788,80	0,14	0,12	0,12
KORDS	TL	KORDS			TRAKORDS91B2			-10.904,000	83,802377	27/06/25			80100511		55,600000	-606.262,40	-0,04	-0,03	-0,03
LOGO	TL	LOGO			TRALOGOW91U2			37.404,000	83,467016	28/05/25			80100511		159,000000	5.947.236,00	0,35	0,31	0,31
MAGEN	TL	MAGEN			TREMARN00027			0,560	16,000000	14/04/25			80100511		32,760000	18,35	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	MAVI JEANS			TREMAVI00037			350.192,000	32,264143	10/06/25			80100511		38,460000	13.468.384,32	0,78	0,71	0,70
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.729,000	179,575635	10/06/25			80100511		341,500000	10.493.953,50	0,61	0,55	0,54
NUHCM	TL	NUHCM			TRANUHCM91F0			14.067,000	267,057980	25/06/25			80100511		215,300000	3.028.625,10	0,18	0,16	0,16
OTKAR	TL	OTKAR			TRAOTKAR91H3			18.542,000	381,231280	26/06/25			80100511		409,750000	7.597.584,50	0,44	0,40	0,39
PETKM	TL	PETKM			TRAPETKM91E0			695.437,000	20,858524	25/06/25			80100511		17,210000	11.968.470,77	0,70	0,63	0,62
PGSUS	TL	PGSUS			TREPEGs00016			125.470,260	169,911544	30/06/25			80100511		257,000000	32.245.856,82	1,88	1,70	1,67
POLHO	TL	AKTIFBANK			TREPOHO00012			92.763,811	2,641301	30/06/25			80100511		3,880000	359.923,59	0,02	0,02	0,02
QUAGR	TL	QUA GRANİT			TREQAGR00022			588.761,000	5,377112	26/05/25			80100511		6,170000	3.632.655,37	0,21	0,19	0,19
QUAGR	TL	QUA GRANİT			TREQAGR00022			-96.015,000	5,377112	27/06/25			80100511		6,170000	-592.412,55	-0,03	-0,03	-0,03
SAHOL	TL	SAHOL			TRASAHOL91Q5			624.917,000	72,167174	30/06/25			80100511		89,650000	56.023.809,05	3,26	2,95	2,90
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			5.901.331,000	4,909931	25/06/25			80100511		3,060000	18.058.072,86	1,05	0,95	0,94
SISE	TL	SISE			TRASISEW91Q3			876.246,000	44,162962	25/06/25			80100511		36,040000	31.579.905,84	1,84	1,66	1,64
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			699.078,940	3,548532	18/06/25			80100511		6,590000	4.606.930,21	0,27	0,24	0,24
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			105.850,000	40,497292	11/03/25			80100511		27,500000	2.910.875,00	0,17	0,15	0,15
SMRTG	TL	SMART			TRESMAR00026			-3.782,000	40,497292	27/06/25			80100511		27,500000	-104.005,00	-0,01	-0,01	-0,01
SOKM	TL	ŞOK MARKET			TRESOKM00022			178.030,000	48,510340	24/06/25			80100511		34,800000	6.195.444,00	0,36	0,33	0,32
SUNTK	TL	SUNTK			TRESUNT00010			71.051,000	19,720576	06/03/25			80100511		34,360000	2.441.312,36	0,14	0,13	0,13
TATGD	TL	TATGD			TRATATKS91A5			86.230,800	16,806230	30/12/24					11,190000	964.922,65	0,06	0,05	0,05
TAVHL	TL	TAV			TRETAVH00018			100.167,000	162,055083	26/06/25			80100511		264,500000	26.494.171,50	1,54	1,39	1,37
TCELL	TL	TCELL			TRATCELL91M1			695.680,000	66,393498	25/06/25			80100511		96,150000	66.889.632,00	3,89	3,52	3,47
THYAO	TL	THYAO			TRATHYAO91M5			401.547,000	247,018565	30/06/25			80100511		283,500000	113.838.574,50	6,62	6,00	5,90
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			49.742,000	50,110138	18/06/25			80100511		108,800000	5.411.929,60	0,31	0,28	0,28
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			68.482,000	27,121335	10/04/25			80100511		21,800000	1.492.907,60	0,09	0,08	0,08
TOASO	TL	TOASO			TRATOASO91H3			70.740,000	239,521918	24/06/25			80100511		196,200000	13.879.188,00	0,81	0,73	0,72
TSKB	TL	TSKB			TRATSKBW91N0			652.996,000	7,645696	12/06/25			80100511		12,480000	8.149.390,08	0,47	0,43	0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			269.713,000	29,986616	18/06/25			80100511		58,850000	15.872.610,05	0,92	0,84	0,82
TTRAK	TL	TTRAK			TRETTRK00010			14.421,130	682,864605	12/06/25			80100511		581,500000	8.385.887,10	0,49	0,44	0,43
TUPRS	TL	TUPRS			TRATUPRS91E8			551.389,860	132,543644	25/06/25			80100511		140,000000	77.194.580,40	4,49	4,07	4,00
ULKER	TL	ULKER			TREULKRO0015			86.880,000	84,469491	10/06/25			80100511		105,600000	9.174.528,00	0,53	0,48	0,48
VAKBN	TL	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			371.805,000	15,346869	15/05/25			80100511		26,460000	9.837.960,30	0,57	0,52	0,51
VESBE	TL	VESBE			TREVEST00017			212.691,000	16,922371	11/03/25			80100511		9,410000	2.001.422,31	0,12	0,10	0,10
VESTL	TL	VESTL			TRAVESTL91H6			86.738,000	67,469546	26/06/25			80100511		34,320000	2.976.848,16	0,17	0,16	0,15
VKGYO	TL	VKGYO			TRAVKGYO91Q3			683.263,000	2,060000	10/04/25			80100511		2,220000	1.516.843,86	0,09	0,08	0,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.935.940,000	22,619292	18/06/25			80100511		31,700000	61.369.298,00	3,57	3,23	3,18
YUNSA	TL	YUNSA			TRAYUNSA91B5			141.600,000	6,754456	09/01/25			80100511		5,120000	724.992,00	0,04	0,04	0,04
ZOREN	TL	ZOREN			TRAZOREN91L8			1.109.553,000	4,863407	28/05/25			80100511		3,040000	3.373.041,12	0,20	0,18	0,17
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			157.438,000	40,775207	10/06/25			80100511		33,340000	5.248.982,92	0,31	0,28	0,27
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			22.532,000	33,529767	08/07/24			80100511		25,560000	575.917,92	0,03	0,03	0,03
BESLR	TL	KERVİT			TRAKERVT91A5			126.614,000	12,155619	16/01/25			80100511		13,510000	1.710.555,14	0,10	0,09	0,09
BESLR	TL	KERVİT			TRAKERVT91A5			-33.495,000	12,155619	27/06/25			80100511		13,510000	-452.517,45	-0,03	-0,02	-0,02
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			53.522,000	356,524579	30/06/25			80100511		494,750000	26.480.009,50	1,54	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								36.732.808,261								1.443.340.089,48	83,99	76,01	74,82
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			4.330,000	197,212016	23/06/25					201,120000	34.608.259,78	2,01	1,82	1,79
ABBV US	USD	ABBV US			US00287Y1091			481,000	170,215114	02/06/25					183,680000	3.511.102,86	0,20	0,19	0,18
ABT US	USD	ABT US			US0028241000			520,000	112,481788	29/04/25					134,990000	2.789.597,51	0,16	0,15	0,14
ACN US	USD	ACN US			IE00B4BNMY34			201,000	333,944478	28/04/25					296,980000	2.372.246,78	0,14	0,12	0,12
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			136,000	428,905147	29/05/25					388,680000	2.100.717,76	0,12	0,11	0,11
AMAT US	USD	AMAT US			US0382221051			220,000	216,739455	29/04/25					183,270000	1.602.325,21	0,09	0,08	0,08
AMD US	USD	ADVANCED MICRO			US0079031078			395,000	122,529165	20/06/25					142,520000	2.237.224,23	0,13	0,12	0,12
AMGN US	USD	AMGN US			US0311621009			123,000	317,156341	02/06/25					278,670000	1.362.171,95	0,08	0,07	0,07
AXP US	USD	AMERICAN EXPRESS CO			US0258161092			160,000	238,990000	21/02/25					318,930000	2.027.925,34	0,12	0,11	0,11
BAC US	USD	BAC US			US0605051046			1.887,000	36,542395	29/05/25					47,460000	3.559.067,62	0,21	0,19	0,18
BKNG US	USD	BOOKING HOLDINGS			US09857L1089			10,000	5.466,280000	12/06/25					5.721,230000	2.273.662,57	0,13	0,12	0,12
BSX US	USD	BSX US			US1011371077			460,000	99,400000	12/06/25					106,760000	1.951.654,79	0,11	0,10	0,10
CAT US	USD	CATERPILLAR INC			US1491231015			140,000	338,115000	25/04/25					386,370000	2.149.651,41	0,13	0,11	0,11
COST US	USD	COST US			US22160K1051			121,000	885,937851	20/06/25					988,020000	4.751.029,33	0,28	0,25	0,25
CRM US	USD	SALESFORCE.COM			US79466L3024			348,000	254,506034	23/06/25					274,950000	3.802.503,07	0,22	0,20	0,20
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			1.180,000	51,293432	21/05/25					69,130000	3.241.792,17	0,19	0,17	0,17
DHR US	USD	DHR US			US2358511028			165,000	261,554545	29/04/25					199,140000	1.305.807,18	0,08	0,07	0,07
DIS US	USD	WALT DISNEY CO			US2546871060			384,000	96,775260	27/06/25					123,980000	1.891.992,72	0,1		

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)
NVDA US	USD	NVDA US			US67066G1040			6.938,000	97,431776	27/06/25					157,150000	43.329.660,50	2,52	2,28	2,25
PEP US	USD	PEP US			US7134481081			360,000	168,490500	21/05/25					131,390000	1.879.755,74	0,11	0,10	0,10
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			265,000	158,462453	16/06/25					158,370000	1.667.843,88	0,10	0,09	0,09
SPGI US	USD	SPGI US			US78409V1044			80,000	484,160750	21/05/25					519,640000	1.652.072,74	0,10	0,09	0,09
TMO US	USD	TMO US			US8835561023			120,000	434,563083	12/06/25					409,380000	1.952.290,64	0,11	0,10	0,10
T US	USD	AT T INC			US00206R1023			1.960,000	22,746776	30/04/25					28,470000	2.217.584,33	0,13	0,12	0,11
UBER US	USD	UBER US			US90353T1007			480,000	71,060000	27/06/25					92,360000	1.761.820,94	0,10	0,09	0,09
UNH US	USD	UNITEDHEALTH			US91324P1021			236,000	469,535042	27/06/25					308,250000	2.891.023,98	0,17	0,15	0,15
UNP US	USD	UNP US			US9078181081			111,000	234,463063	24/06/25					231,330000	1.020.449,56	0,06	0,05	0,05
V US	USD	VISA INC COM			US92826C8394			494,000	284,004474	20/06/25					352,070000	6.911.822,47	0,40	0,36	0,36
VZ US	USD	VERIZON COMM			US92343V1044			20,000	36,262500	21/06/24					42,610000	33.867,11	0,00	0,00	0,00
WFC US	USD	WFC US			US9497461015			775,000	74,930000	24/06/25					80,760000	2.487.336,93	0,14	0,13	0,13
WMT US	USD	WAL MART STORES INC			US9311421039			1.326,000	74,610860	21/05/25					97,240000	5.124.188,29	0,30	0,27	0,27
XOM US	USD	XOM			US30231G1022			1.252,000	113,450407	02/06/25					108,480000	5.397.474,64	0,31	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								35.444,000								275.428.288,29	16,01	14,50	14,29
GRUP TOPLAMI								36.768.252,261								1.718.768.377,77	100,00	90,51	89,11
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		01/07/25	0		11,00		1.390.000,000		30/06/25				1.390.418,90	11,000000	1.390.418,90	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.390.000,000								1.390.418,90	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								1.390.000,000								1.390.418,90	100,00	0,07	0,07
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,25		35.045.308,220	47,250000	30/06/25			190333	35.045.308,22	47,780000	35.045.308,22	26,47	1,85	1,82
TPP			01/07/25	0		47,25		35.764.237,680	47,250000	30/06/25			190334	35.764.237,68	47,780000	35.764.237,68	27,02	1,88	1,85
TPP			01/07/25	0		47,50		15.019.520,550	47,500000	30/06/25			190332	15.019.520,55	47,780000	15.019.520,55	11,35	0,79	0,78
TPP			01/07/25	0		47,50		46.542.490,270	47,500000	30/06/25			190331	46.542.490,27	47,780000	46.542.490,27	35,16	2,45	2,41
GRUP TOPLAMI								132.371.556,720								132.371.556,72	100,00	6,97	6,86
GRUP TOPLAMI								132.371.556,720								132.371.556,72	100,00	6,97	6,86
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ESGU US	USD	BlackRock Investments LLC			US46435G4257			20,000	96,031500	21/08/24					134,800000	107.141,20	0,23	0,01	0,01
SNPE US	USD	SNPE US			US2330511435			75,000	43,865600	12/09/24					55,040000	164.050,02	0,35	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								95,000								271.191,22	0,58	0,02	0,02
Y.Fonu Türk																			
PPJ-AK PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO01805			39.370.980,000	1,020786	16/04/25					1,174167	46.228.105,47	99,42	2,43	2,40
GRUP TOPLAMI								39.370.980,000								46.228.105,47	99,42	2,43	2,40
GRUP TOPLAMI								39.371.075,000								46.499.296,69	100,00	2,45	2,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,000								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			242.428,490	39,403795	30/06/25					39,740800	9.634.302,14	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								242.428,490								9.634.302,14	0,00	0,00	0,50
GRUP TOPLAMI								242.428,490								9.634.302,14	0,00	0,00	0,50
FON PORTFÖY DEĞERİ																	1.899.029.650,08		100,00