

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.871.876.382,07
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.877.108.944,64		100,14	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	32.215,82		0,00	Dolaşımdaki Pay	14.443.136.926,004
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	85.556.863.073,996
b) Bankalar	32.215,82	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 14,44
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,268077
C.ALACAKLAR	416.791,82		0,01	Günlük Vergi	
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	197.471,62
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,265432
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,996489
b) Diğer Alacaklar	416.791,82		0,01		
i) Diğer Alacaklar	416.791,82		0,01		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %	USD TCMB ALIS KURU	39,7408
D. BORÇLAR	-5.681.570,21		-0,15	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
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	-5.565.413,91	97,96	-0,14		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-0,01	2,04	0,00		
i) Diğer Borçlar	-0,01		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-116.156,29	2,04	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

AH1-ANADOLU HAYAT II. BORÇLANMA ARAÇLARI 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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,000	59,150000	17/06/25			80100511		68,200000	13.640.000,00	26,23	0,35	0,35
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			106.000,000	87,296245	27/06/25			80100511		93,000000	9.858.000,00	18,95	0,25	0,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,000	121,700000	13/06/25			80100517		135,000000	6.750.000,00	12,98	0,17	0,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			500.000,000	11,930000	13/06/25			80100517		13,350000	6.675.000,00	12,83	0,17	0,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,000	232,503003	20/06/25			80100511		257,000000	10.280.000,00	19,77	0,27	0,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,000	90,153638	17/06/25			80100511		96,150000	4.807.500,00	9,24	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								946.000,000											
GRUP TOPLAMI								946.000,000											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060825T15	TL	HAZINE	06/08/25	36	TRT060825T15	0,00	2	500.000,000	110,066500	23/07/24	53,344934		72419609		114,517947	572.589,73	0,02	0,02	0,01
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	92	TRT011025T16	0,00	2	506.118,000	75,264800	03/01/25	45,987139		78083882		96,631113	489.067,46	0,01	0,01	0,01
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	197	TRT140126T37	0,00	4	500.000,000	99,633300	02/01/25	57,766429		75222071		111,598719	557.993,59	0,02	0,01	0,01
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26	225	TRT110226T13	0,00	2	22.010.000,000	85,714600	25/06/24	46,824278		76488654		88,166829	19.405.519,12	0,59	0,50	0,50
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	2	19.000.000,000	112,433400	24/06/25	44,394654		79627569		111,414084	21.168.675,99	0,64	0,55	0,55
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	407	TRT120826T16	0,00	2	143.000.000,000	112,803300	27/01/25	43,150110		79619625		110,781823	158.418.007,44	4,82	4,09	4,09
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	589	TRT100227T13	21,48	2	243.117.361,000	99,575400	12/03/25	40,887759				106,859311	259.793.536,56	7,90	6,70	6,71
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27	603	TRT240227T17	0,00	2	29.741.187,000	87,306300	26/01/23	40,564694		76611579		73,440478	21.842.070,04	0,66	0,56	0,56
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	673	TRT050527T33	0,00	2	100.000.000,000	105,443100	17/06/25	41,340668		80173779		110,008233	110.008.233,23	3,34	2,84	2,84
TRT090627T12	TL	HAZINE	09/06/27	708	TRT090627T12	0,00	2	8.000.000,000	141,970500	26/05/23	39,968417		76492942		79,627321	6.370.185,66	0,19	0,16	0,16
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	119.831.018,000	97,494600	25/03/25	56,459373		79841286		101,218055	121.290.625,73	3,69	3,13	3,13
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27	771	TRT110827T16	0,00	2	700.000,000	83,767200	09/05/23	41,891789		75689171		66,070268	462.491,87	0,01	0,01	0,01

TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	806	TRT150927T11	0,00	2	9.500.000,000102,833700	11/05/23	39,083968	76528429	65,968599	6.267.016,93	0,19	0,16	0,16			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	31,60	4	19.210.715,000	96,444000	18/10/23	62,515500	109,371585	21.011.063,55	0,64	0,54	0,54			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	974	TRT010328T12	0,00	4	27.500.000,000	95,716400	25/08/23	59,565139	77553615	101,666292	27.958.230,32	0,85	0,72	0,72		
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	981	TRT080328T15	0,00	2	1.500.000,000	89,532500	15/05/23	39,352959	75467757	64,979897	974.698,46	0,03	0,02	0,03		
TRT190728T18	TL	HAZİNE	19/07/28	1114	TRT190728T18	0,00	2	9.000.000,000	76,200000	24/01/24	37,966972	78159089	76,058591	6.845.273,17	0,21	0,18	0,18		
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1170	TRT130928T12	0,00	2	44.750.000,000	95,657900	12/06/23	50,517146	77252732	96,171345	43.036.677,02	1,31	1,11	1,11		
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1226	TRT081128T15	0,00	2	415.553.881,000102,792200	23/05/25	36,909251	80074878	98,414667	408.965.968,49	12,43	10,55	10,56			
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1443	TRT130629T30	10,65	4	50.000.000,000	93,000000	18/06/25	59,380938	95,938441	47.969.220,48	1,46	1,24	1,24			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1534	TRT120929T12	11,12	2	382.461.210,000105,631000	11/06/25	36,390957	100,724609	385.232.556,68	11,71	9,94	9,95				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	1555	TRT031029T10	19,89	2	45.000.000,000	94,886300	07/12/22	49,674611	92,715185	41.721.833,26	1,27	1,08	1,08			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	05/06/30	1800	TRT050630T11	0,00	2	166.329.401,000	91,848900	29/12/23	51,904307	78056174	87,633246	145.759.853,49	4,43	3,76	3,76		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	2416	TRT110232T15	0,00	2	2.500.000,000183,672400	30/12/22	4,245261	76615427	345,271134	8.631.778,34	0,26	0,22	0,22			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	04/08/32	2591	TRT040832T18	0,00	2	1.000.000,000165,256100	30/12/22	3,909205	76615427	242,955429	2.429.554,29	0,07	0,06	0,06			
TRT131032T13	TL	HAZİNE	13/10/32	2661	TRT131032T13	0,00	2	3.000.000,000102,900000	21/12/22	31,041989	76575873	46,834677	1.405.040,30	0,04	0,04	0,04			
TRT130733T17	TL	HAZİNE	13/07/33	2934	TRT130733T17	0,00	2	40.000.000,000	83,734900	10/05/24	30,732327	78578690	74,392599	29.757.039,50	0,90	0,77	0,77		
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3018	TRT051033T12	0,00	2	546.291.011,000105,185500	25/03/25	30,833803	79635458	97,544798	532.878.463,07	16,24	13,75	13,76			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	48.000.000,000104,740200	03/02/25	31,514870	79635458	101,132877	48.543.780,74	1,48	1,25	1,25			
GRUP TOPLAMI							2.498.501.902,000					2.479.767.044,51					75,41	63,97	64,01
Özel Sektör																			
Finansman Bonosu																			
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	28	TRFYKYM72512	41,00		19.700.000,000	83,181000	30/01/25	45,269111	97,176065	19.143.684,86	0,58	0,49	0,49			
TRFQNB82538	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/08/25	45	TRFQNB82538	42,00		55.000.000,000	82,137000	07/02/25	48,018550	95,280081	52.404.044,72	1,59	1,35	1,35			
TRFQFKRE2510	TL	QNB FİNANS	30/10/25	121	TRFQFKRE2510	49,00		5.000.000,000	80,278000	30/04/25	54,983542	86,480666	4.324.033,31	0,13	0,11	0,11			

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)
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.																			
TRFCARFA2512	TL	CARREFOURSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	02/12/25	154	TRFCARFA2512	23,70	1	8.450.000,000	100,000000	12/06/25	56,398624				102,427083	8.655.088,51	0,26	0,22	0,22
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	156	TRFYKBKA2531	39,50		40.000.000,000	77,258000	07/03/25	41,374144				86,244673	34.497.869,15	1,05	0,89	0,89
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	169	TRFYKBKA2523	41,00		15.000.000,000	75,174000	26/02/25	42,515329				84,871129	12.730.669,40	0,39	0,33	0,33
TRFISFAA2523	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/12/25	169	TRFISFAA2523	23,44	1	25.000.000,000	100,000000	18/06/25	52,539839				101,515290	25.378.822,49	0,77	0,65	0,66
TRFBLKMA2518	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/25	174	TRFBLKMA2518	23,05	1	20.000.000,000	100,000000	26/06/25	52,646194				100,581069	20.116.213,76	0,61	0,52	0,52
TRFISFA12617	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	29/01/26	212	TRFISFA12617	39,83	1	25.000.000,000	100,000000	04/02/25	40,619570				114,716312	28.679.077,97	0,87	0,74	0,74
TRFISFN52616	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/26	316	TRFISFN52616	49,86	1	10.000.000,000	100,000000	14/05/25	50,029651				105,479605	10.547.960,51	0,32	0,27	0,27
TRFISFN52624	TL	İŞ LEASİNG	22/05/26	325	TRFISFN52624	47,87	1	25.000.000,000	100,000000	23/05/25	48,027162				104,280188	26.070.047,06	0,79	0,67	0,67
TRFEFES62613	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/06/26	356	TRFEFES62613	46,87	1	15.000.000,000	100,000000	23/06/25	47,026379				100,848383	15.127.257,38	0,46	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI Özel Sektör Tahvil								263.150.000,000								257.674.769,12	7,82	6,63	6,64
TRSENSA72526	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	17/07/25	16	TRSENSA72526	43,15	4	13.270.000,000	100,000000	10/01/25	49,764261				108,883859	14.448.888,10	0,44	0,37	0,37
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	31	TRSKCTF82514	49,60	2	13.500.000,000	100,000000	16/07/24	52,856256				120,311057	16.241.992,73	0,49	0,42	0,42
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	08/08/25	38	TRSENSA82517	39,60	4	13.500.000,000	100,000000	09/08/23	51,982040				105,248899	14.208.601,42	0,43	0,37	0,37
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	92	TRSCOLAE2518	49,40	4	10.000,000	100,000000	10/01/25	50,603285				101,459291	10.145,93	0,00	0,00	0,00
TRSEFESE2516	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	15/10/25	106	TRSEFESE2516	50,66	4	20.000.000,000	100,000000	10/10/23	55,927795				110,847700	22.169.539,91	0,67	0,57	0,57
TRSOTKRE2511	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	20/10/25	111	TRSOTKRE2511	46,96	2	20.000.000,000	100,000000	18/10/23	52,490280				108,575094	21.715.018,84	0,66	0,56	0,56
TRSSISEK2519	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/11/25	126	TRSSISEK2519	0,00	4	990.000,000	107,587600	17/04/25	53,620819		78028521		108,536587	1.074.512,21	0,03	0,03	0,03
TRSSISEA2511	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/12/25	154	TRSSISEA2511	47,39	4	12.280.000,000	100,000000	27/11/23	55,922396				103,956783	12.765.892,89	0,39	0,33	0,33
TRSTISBA2513	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/25	171	TRSTISBA2513	4,00	4	25.250.000,000	100,000000	02/12/24	60,522547				100,287746	25.322.655,81	0,77	0,65	0,65
TRSKCTF22627	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	18/02/26	232	TRSKCTF22627	41,45	1	18.000.000,000	100,000000	14/02/25	40,918231				113,740979	20.473.376,21	0,62	0,53	0,53
TRFGFYH22613	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	19/02/26	233	TRFGFYH22613	27,72	4	16.000.000,000	100,000000	20/02/25	44,430011				104,111021	16.657.763,38	0,51	0,43	0,43
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	245	TRSSISE32613	0,00	4	44.540.000,000	104,356000	17/04/24	58,174787		78491608		105,244755	46.876.013,75	1,43	1,21	1,21
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	260	TRSVEST32614	30,67	4	35.000.000,000	100,000000	12/02/25	52,864848				105,091598	36.782.059,29	1,12	0,95	0,95
TRSSISE32621	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/03/26	266	TRSSISE32621	0,00	4	7.500.000,000	105,549000	28/06/24	60,778747		78491608		100,815960	7.561.196,99	0,23	0,20	0,20
TRSYKFK42610	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/26	275	TRSYKFK42610	4,00	4	5.000.000,000	100,000000	04/04/24	67,062285				112,551846	5.627.592,32	0,17	0,15	0,15
TRSARCL42610	TL	ARÇELİK A.Ş.	06/04/26	279	TRSARCL42610	46,37	4	30.000.000,000	100,000000	08/04/24	55,265304				110,789036	33.236.710,69	1,01	0,86	0,86
TRSMBK42614	TL		20/04/26	293	TRSMBK42614	45,31	1	35.000.000,000	100,000000	19/03/25	40,998259				110,284810	38.599.683,42	1,17	1,00	1,00

TRSOTKO42614	TL	OTOKOÇ OTOMOTİV SA. TIC. AŞ	22/04/26	295	TRSOTKO42614	47,00	4	52.000.000,000100,000000	26/04/24	57,369865		108,685691	56.516.559,55	1,72	1,46	1,46				
TRSSISE52611	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/05/26	316	TRSSISE52611	46,56	4	23.000.000,000100,000000	03/05/24	54,507828		106,529980	24.501.895,31	0,74	0,63	0,63				
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	318	TRSARCL52619	3,82	4	30.000.000,000100,000000	13/05/25	61,150977		106,615491	31.984.647,42	0,97	0,82	0,83				
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	756	TRSTISB72712	0,00	4	72.930.000,000107,162100	28/12/23	41,134184	78052243	110,035826	80.249.128,16	2,44	2,07	2,07				
TRSTISB62911	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	06/06/29	1436	TRSTISB62911	0,00	4	13.040.000,000100,508100	07/08/23	57,175101	77474503	105,298834	13.730.967,99	0,42	0,35	0,35				
TRSYKKB62914	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/06/29	1450	TRSYKKB62914	25,46	4	10.000.000,000100,000000	03/07/19	51,143710		111,081738	11.108.173,83	0,34	0,29	0,29				
TRSTISB92918	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	13/09/29	1535	TRSTISB92918	17,28	4	10.000,000100,000000	22/12/21	40,835900		104,884289	10.488,43	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								510.820.000,000									551.873.504,58	16,77	14,25	14,26
GRUP TOPLAMI								773.970.000,000									809.548.273,70	24,59	20,88	20,90
GRUP TOPLAMI T.REPO								3.272.471.902,000									3.289.315.318,21	100,00	84,85	84,91
TREPOTEMINAT	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TREPOTEMINAT	46,85		54.069.312,330	46,850000	30/06/25	100.000,00	1319324	54.069.312,33	46,950000	54.069.312,33	99,78	1,39	1,40		
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT180237T13	41,00	1	120.134,790	41,000000	30/06/25	28.790,00	80229194	120.134,79	46,950000	120.134,79	0,22	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								54.189.447,120									54.189.447,12	100,00	1,39	1,40
GRUP TOPLAMI DİĞER								54.189.447,120									54.189.447,12	100,00	1,39	1,40
Y.Fonu Türk																				
IAG	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			10.837.674,000	2,048155	23/02/24		16,430111	178.064.186,80	41,03	4,59	4,60				
IRA	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01025			1.001.926,000	1,045329	22/02/23		3,081071	3.087.005,14	0,71	0,08	0,08				
ISZ	TL	İŞ PORTFOY YÖNETİMİ			TRYISPO00134			11.954.131,000	1,275995	24/06/25		12,278733	146.781.582,80	33,82	3,79	3,79				

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)
AŞ																			
TPO	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYTISB00489			594.498.168,000	0,048634	24/01/25					0,117965	70.129.976,39	16,16	1,81	1,81
UNC	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01082			22.055.883,000	0,997466	12/06/24					1,574188	34.720.106,35	8,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								640.347.782,000								432.782.857,48	99,72	11,17	11,18
Y.Fonu Yabancı																			
CKS-U	USD	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO01256			26.000,000	1,000000	09/05/23					1,183471	1.222.834,19	0,28	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								26.000,000								1.222.834,19	0,28	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								640.373.782,000								434.005.691,67	100,00	11,20	11,21
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0625	TL				F_USDTRY0625			4.000,000	39,882000	30/06/25			80176126		39,777000	159.108.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			500,000	10.494,000000	30/06/25			80170126		11.124,000000	55.620.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,000								214.728.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.500,000								214.728.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.587.987,640								47.587.987,64	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								47.587.987,640								47.587.987,64	100,00	1,23	
GRUP TOPLAMI								47.587.987,640								47.587.987,64	100,00	1,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	3.877.108.944,64		100,00