

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF 30 Haziran 2025 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	TUTAR (TL)	GRUP %	TOPLAM %	FON TOPLAM DEĞERİ	3.931.768.494,18
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.910.274.371,74		99,45	Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	67.263.987,23		1,71	Dolaşımdaki Pay	4.463.443.335,853
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	95.536.556.664,147
b) Bankalar	13.687,07	0,02	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	67.250.300,16	99,98	1,71	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 4,46
				BİRİM PAY DEĞERİ	0,880882
C. ALACAKLAR	14.507.400,80		0,37	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	216.253,75
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	0,866507
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	1,658959
b) Diğer Alacaklar	14.507.400,80		0,37		
i) Diğer Alacaklar	14.507.400,80		0,37		
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	-60.277.265,59		-1,53	EUR TCMB ALIS KURU	46,6074
a) Takasa Borçlar	-41.678.410,98	69,14	-1,06		
i) T1 Borçları	-41.678.410,98				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-12.334.832,66				
b) Yönetim Ücreti	-6.115.240,22	10,15	-0,16		
c) Ödenecek Vergi	0,00	-0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	-0,00	0,00		
e) DİGER BORÇLAR	-30.828,68	0,25	0,00		
i) Diğer Borçlar	-30.828,68		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	0,00		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-117.953,05	0,20	-0,00		
g) Krediler	0,00	-0,00	0,00		

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK EYF

AH6-ANADOLU HAYAT BÜYÜME AMAÇ. II. ESNEK 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 Yabancı																			
ADS GY EQUITY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			1.250,000	242,705840	16/12/24					199,301900	11.611.179,22	0,54	0,30	0,30
ADYEN NA EQUITY	EUR	ADYEN NV			NL0012969182			200,0001.472	390000	17/03/25					1.568,742600	14.623.002,77	0,68	0,37	0,37
AIR FP EQUITY	EUR	AIRBUS GROUP SE			NL0000235190			3.270,000	125,828554	12/09/24					177,666400	27.077.460,54	1,26	0,69	0,69
ALV GY EQUITY	EUR	ALLIANZ SE-REG			DE0008404005			3.135,000	341,233477	14/05/25					344,105700	50.278.728,73	2,34	1,29	1,28
ASML NA EQUITY	EUR	ASML HOLDING NV			NL0010273215			2.500,000	685,522868	16/06/25					679,935300	79.225.041,25	3,69	2,03	2,01
BBVA SM EQUITY	EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA			ES0113211835			55.000,000	9,885011	27/05/25					12,925100	33.132.291,82	1,54	0,85	0,84
BNP FP EQUITY	EUR	BNP PARIBAS			FR0000131104			16.500,000	75,238637	18/06/25					76,150000	58.561.032,92	2,73	1,50	1,49
CRH ID EQUITY	EUR	CRH PLC			IE0001827041X			5.901,000	34,958017	17/03/20					50,343700	13.846.041,27	0,64	0,35	0,35
DG FP EQUITY	EUR	VINCI SA			FR0000125486			5.000,000	112,676376	13/06/25					124,983900	29.125.873,10	1,36	0,75	0,74
EL FP EQUITY	EUR	ESSILORLUXOTTICA SA			FR0000121667			2.000,000	208,813670	17/06/25					234,180000	21.829.041,86	1,02	0,56	0,56
ENEL IM EQUITY	EUR	ENEL SPA			IT0003128367			55.000,000	7,939000	13/06/25					8,089400	20.736.424,59	0,96	0,53	0,53
IFX GY EQUITY	EUR	INFINEON TECHNOLOGIES AG			DE0006231004			10.000,000	30,817881	17/06/25					36,327500	16.931.303,24	0,79	0,43	0,43
MBG GY EQUITY	EUR	MERCEDES-BENZ GROUP AG			DE0007100000			7.500,000	56,905732	27/05/25					49,830100	17.418.385,52	0,81	0,44	0,44
MC FP EQUITY	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE			FR0000121014			1.000,000	649,080020	27/05/25					449,407800	20.945.729,10	0,97	0,54	0,53
MUV2 GY EQUITY	EUR	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN			DE0008430026			1.525,000	535,959213	17/03/25					550,228100	39.108.169,25	1,82	1,00	0,99
PRX NA EQUITY	EUR	PROSUS NV			NL0013654783			10.000,000	47,715379	13/06/25					47,400200	22.092.000,81	1,03	0,57	0,56
SAP GY EQUITY	EUR	SAP SE			DE0007164600			5.000,000	222,356086	17/06/25					258,579000	60.258.474,42	2,80	1,54	1,53

SIE GY EQUITY	EUR	SIEMENS ENERGY AG	DE0007236101	7.700,000	182,138214 13/03/25		221,060200	79.333.416,97	3,69	2,03	2,02
SU FP EQUITY	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	5.500,000	234,661364 07/03/25		227,699400	58.368.623,59	2,72	1,49	1,48
TTE FP EQUITY	EUR	TOTAL SE	FR0000120271	17.500,000	55,057177 17/06/25		52,356000	42.703.098,10	1,99	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI				215.481,000				717.205.319,07	33,38	18,35	18,23
Hisse Türk											
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş.	TRAAEFES91A9	1.200.000,000	20,335057 30/06/25	80100511	14,970000	17.964.000,00	0,84	0,46	0,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	700.000,000	55,776471 10/06/25	80100511	68,200000	47.740.000,00	2,22	1,22	1,21
AKCNS	TL	AKÇANSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAAKCNS91F3	190.000,000	174,961607 24/04/25	80100511	132,800000	25.232.000,00	1,17	0,65	0,64
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.	TRAAKGRT91O5	1.000.000,070	7,355876 10/12/24	80100511	6,190000	6.190.000,43	0,29	0,16	0,16
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	180.000,000	81,028634 14/05/25	80100511	93,000000	16.740.000,00	0,78	0,43	0,43
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	100.000,000	68,980519 11/06/25	80100511	150,800000	15.080.000,00	0,70	0,39	0,38

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)
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			750.000.000	21,706035	27/06/25			80100511		20,360000	15.270.000,00	0,71	0,39	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			60.000.000	415,611473	02/05/25			80100511		494,750000	29.685.000,00	1,38	0,76	0,76
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			0,330	6,757576	08/11/24			80100511		22,440000	7,41	0,00	0,00	0,00
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			200.000.000	48,769020	30/04/25			80100511		48,000000	9.600.000,00	0,45	0,25	0,24
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			105.000.850	74,404060	14/05/25			80100517		66,450000	6.977.306,48	0,32	0,18	0,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000.000	25,938000	24/06/25			80100517		26,660000	13.330.000,00	0,62	0,34	0,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			200.000.000	109,589513	20/05/25			80100517		89,250000	17.850.000,00	0,83	0,46	0,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000.000	88,314667	26/05/25			80100517		135,000000	27.000.000,00	1,26	0,69	0,69
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,650	11,046154	08/11/24			80100517		22,620000	14,70	0,00	0,00	0,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1,350	1,251852	18/09/24			80100518		3,260000	4,40	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.000.000,290	12,429174	10/06/25			80100517		13,350000	26.700.003,87	1,24	0,68	0,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000.000	12,383339	27/06/25			80100517		13,350000	6.675.000,00	0,31	0,17	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000.000	172,956472	20/06/25			80100511		154,000000	7.700.000,00	0,36	0,20	0,20
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			80.000.000	250,077918	12/11/24			80100511		341,500000	27.320.000,00	1,27	0,70	0,69
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			499.999,990	18,429490	14/02/25			80100511		21,740000	10.869.999,78	0,51	0,28	0,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			239.999,990	208,466853	14/05/25			80100511		257,000000	61.679.997,43	2,87	1,58	1,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000.000	68,771257	09/04/25			80100511		89,650000	17.930.000,00	0,83	0,46	0,46
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,262	47,489150	26/02/24			80100514		36,040000	9,43	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			425.000.000	74,380455	04/06/25			80100511		96,150000	40.863.750,00	1,90	1,04	1,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000.000	271,388015	20/06/25			80100511		283,500000	51.030.000,00	2,37	1,31	1,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100.000.000	195,163408	02/05/25			80100511		196,200000	19.620.000,00	0,91	0,50	0,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			530.000.000	31,185923	14/05/25			80100511		58,850000	31.190.500,00	1,45	0,80	0,79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.750.001,380	4,775612	26/06/25			80100511		8,350000	14.612.511,52	0,68	0,37	0,37
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,840	5,892857	27/10/22			80100512		9,410000	7,90	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.100.000.000	25,625320	11/06/25			80100511		31,700000	34.870.000,00	1,62	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								13.040.006,002								599.720.113,35	27,89	15,36	15,27
Hisse Yabancı																			
AAPL US EQUITY	USD	APPLE INC			US037831005			2.500.000	200,475000	23/05/25					201,123200	19.981.992,17	0,93	0,51	0,51
AMZN US EQUITY	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			7.500.000	207,171421	02/06/25					222,491800	66.315.015,94	3,09	1,70	1,69

AVGO US EQUITY	USD	BROADCOM LIMITED CMN	US11135F1012	3.500.000	216,454914	11/06/25				274,026700	38.115.140,98	1,77	0,97	0,97
BYDDY US EQUITY	USD	BYD CO LTD	US05606L1008	10.000.000	93,333952	17/02/25				93,917400	37.323.526,10	1,74	0,95	0,95
COST US EQUITY	USD	COSTCO WHOLESALE CORPORATION CMN	US22160K1051	300.000	949,910000	24/12/24				988,189000	11.781.426,42	0,55	0,30	0,30
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	10.000.000	163,473693	04/06/25				179,433500	71.308.308,37	3,32	1,82	1,81
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC	US02079K1079	5.000.000	168,559229	30/06/25				179,433500	35.854.154,18	1,66	0,91	0,91
JPM US EQUITY	USD	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	2.600.000	245,203408	15/05/25				290,602400	30.026.806,83	1,40	0,77	0,76
META US EQUITY	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	US30303M1027	2.150.000	700,717488	25/06/25				742,931700	63.478.105,22	2,95	1,62	1,61
MSFT US EQUITY	USD	MICROSOFT	US5949181045	3.800.000	435,250000	12/03/25				496,751300	75.016.917,44	3,49	1,92	1,91
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC	US84110L1061	800.000	1.012,571950	25/04/25				1.330,613600	42.303.719,16	1,97	1,08	1,08
NVDA US EQUITY	USD	NVIDIA	US67066G1040	29.500.000	130,551247	13/06/25				157,150000	184.235.368,24	8,58	4,68	4,69
TSLA US EQUITY	USD	TESLA INC	US88160R1014	2.750.000	312,742502	11/06/25				320,996100	35.080.764,98	1,63	0,90	0,89
UBER US EQUITY	USD	UBER TECHNOLOGIE	US90353T1007	22.000.000	84,786789	11/06/25				92,364900	80.754.410,39	3,76	2,06	2,05
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	1.500.000	351,636793	25/06/25				352,057500	20.986.570,04	0,98	0,54	0,53
WFC US EQUITY	USD	WELLS FARGO & CO	US9497461015	2.500.000	70,540000	24/12/24				80,762300	8.023.896,03	0,37	0,21	0,20
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC	US9311421039	3.000.000	90,350000	24/12/24				97,298500	11.600.160,69	0,54	0,30	0,30

GRUP TOPLAMI														
GRUP TOPLAMI														
BORÇLANMA SENETLERİ														

Eurobond Türk

XS3000976855	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/02/26	227	XS3000976855	6,15	1	1.000.000.000	100,000000	11/02/25	5,944771	102,370690	40.682.931,10	3,50	1,04	1,03
XS2778918834	USD	TÜRKİYE İNŞAAT BANKASI A.Ş.	21/03/29	1359	XS2778918834	9,74	2	2.000.000.000	100,050000	21/03/24	9,095896	104,897638	83.374.320,80	7,17	2,13	2,12
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT	02/05/29	1401	XS2802184999	8,46	2	1.100.000.000	100,050000	30/04/24	7,454319	107,081393	46.810.502,53	4,02	1,20	1,19

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)
BANKASI																			
XS2850573374	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/07/29	1465	XS2850573374	4,49	2	1.500.000,000	100,050000	05/07/24	7,046283				105,420590	62.842.478,55	5,40	1,61	1,60
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1483	XS2861686041	8,65	2	2.000.000,000	99,052000	23/07/24	7,573473				106,504368	84.651.375,60	7,28	2,17	2,15
XS2888538431	USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	11/09/29	1533	XS2888538431	4,65	2	1.000.000,000	100,050000	11/09/24	8,947979				104,476080	41.519.629,80	3,57	1,06	1,06
XS2913414384	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/01/30	1647	XS2913414384	2,31	2	1.800.000,000	100,035000	03/12/24	7,971663				105,354528	75.363.717,78	6,48	1,93	1,92
XS3013974533	USD	AKBANK T.A.Ş.	04/09/30	1891	XS3013974533	3,87	2	1.000.000,000	100,050000	04/03/25	8,083692				101,799220	40.455.824,40	3,48	1,04	1,03
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2263	XS2897383043	3,24	2	3.000.000,000	100,103700	22/10/24	7,955381				102,786156	122.544.122,10	10,53	3,13	3,12
US900123DP27	USD	REPUBLIC OF TÜRKİYE	12/02/32	2417	US900123DP27	3,34	2	1.000.000,000	97,352100	14/04/25	7,080518				103,023079	40.942.195,60	3,52	1,05	1,04
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/32	2497	XS2812381676	3,10	2	3.500.000,000	102,512800	27/01/25	8,376137				102,880653	143.099.580,40	12,30	3,66	3,64
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	9,20	2	850.000,000	101,872300	24/12/24	7,126786				117,240738	39.603.546,04	3,40	1,01	1,01
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	9,27	2	1.668.000,000	100,050000	17/01/24	8,595995				108,383357	71.844.784,88	6,18	1,84	1,83
US900123AT75	USD	HAZİNE	14/02/34	3150	US900123AT75	7,56	2	81.000,000	106,511100	10/08/20	6,984733				109,582766	3.527.474,50	0,30	0,09	0,09
US900123BB58	USD	HAZİNE	05/03/38	4630	US900123BB58	7,45	2	100.000,000	100,645900	19/10/21	7,165554				103,159982	4.099.660,20	0,35	0,10	0,10
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5676	US900123BJ84	9,37	2	1.000.000,000	71,736700	27/02/23	8,009212				85,356314	33.921.282,20	2,92	0,87	0,86
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6498	US900123CB40	8,18	2	500.000,000	68,490700	17/05/24	7,930010				71,749408	14.256.894,30	1,23	0,36	0,36
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	1,42	2	1.811.000,000	85,478800	13/01/25	8,218646				87,375719	62.884.819,55	5,41	1,61	1,60
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	7984	US900123CM05	1,65	2	5.000.000,000	78,886400	28/03/25	8,251506				75,980340	150.975.974,00	12,96	3,86	3,84
GRUP TOPLAMI								29.910.000,000											
GRUP TOPLAMI								29.910.000,000		1.163.401.114,33 100,00 29,76 29,59									
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,80		20.026.191,780	47,800000	30/06/25			189421	20.026.191,78	47,780000	20.026.191,78	19,82	0,51	0,51
TPP			01/07/25	0		47,80		20.026.191,780	47,800000	30/06/25			189422	20.026.191,78	47,780000	20.026.191,78	19,84	0,51	0,51
TPP			01/07/25	0		47,80		831.086,960	47,800000	30/06/25			189417	831.086,96	47,780000	831.086,96	0,82	0,02	0,02
TPP			01/07/25	0		47,80		11.314.798,360	47,800000	30/06/25			189418	11.314.798,36	47,780000	11.314.798,36	11,21	0,29	0,29
TPP			01/07/25	0		47,80		8.711.393,420	47,800000	30/06/25			189419	8.711.393,42	47,780000	8.711.393,42	8,63	0,22	0,22
TPP			01/07/25	0		47,80		20.026.191,780	47,800000	30/06/25			189423	20.026.191,78	47,780000	20.026.191,78	19,84	0,51	0,51
TPP			01/07/25	0		47,80		20.026.191,780	47,800000	30/06/25			189424	20.026.191,78	47,780000	20.026.191,78	19,84	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								100.962.045,860											
GRUP TOPLAMI								100.962.045,860		100.962.045,86 100,00 2,57 2,57									
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
H50E IM EQUITY	EUR	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF			IE00B4K6B022			34.000,000	44,556493	18/03/24					56,930000	90.214.215,59	22,19	2,31	2,29
SXSEEX GY EQUITY	EUR	ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF DE			DE0005933956			10.000,000	49,905000	17/04/25					54,170000	25.247.228,58	6,21	0,65	0,64
XLG US EQUITY	USD	Invesco S&P 500 Top 50 ETF			US46137V2337			20.000,000	50,500566	17/06/25					52,040700	41.362.781,01	10,18	1,06	1,05
GRUP TOPLAMI								64.000,000		156.824.225,18 38,58 4,02 3,98									
Y.Fonu Türk																			
HMG	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSP000037			2.252.068.577,000	0,039648	20/05/25					0,050935	114.709.112,97	28,23	2,93	2,92
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00197			8.755,000	1.410,027626	26/06/23					6.051,477621	52.980.686,57	13,03	1,35	1,35
RR8	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00346			14.800,000	1.510,721700	26/06/23					1.214,949965	17.981.259,48	4,42	0,46	0,46
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYRGS00353			8.000,000	1.543,833195	26/06/23					3.754,166565	30.033.332,52	7,39	0,77	0,76

GRUP TOPLAMI				2.252.100.132,000			215.704.391,54			53,07	5,51	5,49
Y.Fonu Yabancı												
HFV-U	USD	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYHSPO00060	687.149,000	1,164232	26/05/25	1,242729	33.936.258,34	8,35	0,87	0,86	
GRUP TOPLAMI				687.149,000			33.936.258,34			8,35	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI				2.252.851.281,000			406.464.875,06			100,00	10,40	10,33
TÜREV												
Futures												
Uzun												
F_XU0300825	TL		F_XU0300825	1.000,000	11.116,000000	30/06/25	80170126	11.838,000000	118.380.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa												
F_USDTRY0725	TL		F_USDTRY0725	5.500,000	41,272000	30/06/25	80176126	40,982000	225.401.000,00	0,00	0,00	0,00
Uzun												
F_XU0300625	TL		F_XU0300625	1.500,000	10.494,000000	30/06/25	80170126	11.124,000000	166.860.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.000,000			510.641.000,00			0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				8.000,000			510.641.000,00			0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				90.534.620,890			90.534.620,89			100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI				90.534.620,890			90.534.620,89			100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI				90.534.620,890			90.534.620,89			100,00	2,32	
DİĞER												
Döviz												
CHF	CHF		CHF	38,510	5,841859	30/06/25	49,703500	1.914,08	0,00	0,00	0,00	
EUR	EUR	EU	EUR	1.334.172,740	45,367105	30/06/25	46,607400	62.182.322,56	0,00	0,00	1,58	
GBP	GBP		GBP	0,470	38,134013	30/06/25	54,377700	25,56	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED	USD	127.477,000	39,569010	30/06/25	39,740800	5.066.037,96	0,00	0,00	0,13	
GRUP TOPLAMI				1.461.688,720			67.250.300,16			0,00	0,00	1,71
GRUP TOPLAMI				1.461.688,720			67.250.300,16			0,00	0,00	1,71
FON PORTFÖY DEĞERİ							3.910.274.371,74			100,00		