

DİŞ BORÇLANMA ARACI										951,050,000.00					1,033,261,917.07					100.00%		86.44%	
Ana Grup Toplamı																							
C.KİRA SERTİFİKALARI																							
KİRA SERTİFİKASI																							
Ç.TÜREV ARAÇLAR																							
TÜREV TEMİNAT																							
ALIM OPSİYONU																							
Ç.1.VİOP OPSİYON																							
VİOP ALIM OPSİYONU																							
VİOP SATIM OPSİYONU																							
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI																							
YABANCI TAHVİL																							
İKRAZ İŞT. SER																							
YABANCI KİRA SER																							
YP HİSSE																							
BORSA YATIRIM FONLARI																							
YP VARANT																							
E.ALTIN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER																							
KİYMETLİ MADEN																							
F.VARANTLAR																							
G.DİĞER VARLIKLAR																							
TERS REPO																							
TRT120128T11		BİST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	50,201,328.77	848.83	30.05.2025	0.00%	0	5,890,420.00	852.25	50,201,328.77	30.96%	4.20%							
TRT120128T11		BİST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	30,120,797.26	848.83	30.05.2025	0.00%	0	3,534,255.00	852.25	30,120,797.26	18.57%	2.52%							
TRT120128T11		BİST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	20,080,531.51	848.83	30.05.2025	0.00%	0	2,356,170.00	852.25	20,080,531.51	12.38%	1.68%							
TRT120128T11		BİST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	10,040,265.75	848.83	30.05.2025	0.00%	0	1,178,085.00	852.25	10,040,265.75	6.19%	0.84%							
TRT120128T11		BİST	02.06.2025	TRT120128T11	48.99%	0	5,020,132.88	848.83	30.05.2025	0.00%	0	589,045.00	852.24	5,020,132.88	3.10%	0.42%							
TRT210235T10		BİST	02.06.2025	TRT210235T10	48.99%	0	15,060,398.63	403.33	30.05.2025	0.00%	0	3,718,965.00	404.96	15,060,398.63	9.29%	1.26%							
Toplam							130,523,454.80						130,523,454.80	80.49%	10.92%								
REPO																							
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI																							
MEVDUAT																							
VADELI		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	02.06.2025	VADELI	49.07%		13,966,101.13	13,910,000.00	30.05.2025	0.00%	0	0	0	13,966,101.13	8.61%	1.17%							
VADELI		T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	42.50%			18,235,616.44	16,000,000.00	03.03.2025	0.00%	0	0	17,668,255.44	10.90%	1.48%							
Toplam							32,201,717.57						31,634,356.57	19.51%	2.65%								
YP MEVDUAT																							
YATIRIM FONU																							
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																							
							162,725,172.37						162,157,811.37	100.00%	13.56%								
Ana Grup Toplamı							1,113,775,172.37						1,195,419,728.45										
FON PORTFÖY DEĞERİ																							
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																							
Tutarı (TL)				%																			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,195,419,728.45		100.19%																			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		9,850.75																					
C. ALACAKLAR (+) :		5,605,520.40		0.47%																			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0																					
E. BORÇLAR (-) :		7,856,390.25		0.66%																			
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,193,178,709.35																					
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																							
Açıklama		Tutarı (TL)																					
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		2,021,251.57																					
370.02.000-Denetim Ücreti		28,607.38																					
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		21,507.23																					
370.04.200-Brokerage Komisyonu		4,215.58																					
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		2,798.60																					
370.06.000-Saklama Giderleri		37,982.38																					
370.15.001-BPP Kom		630																					
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		20,447.51																					
370.27.000-BPP İşlem Masrafı		258.63																					
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		80,842.22																					
370.99.000-Diger Giderler		21,627.52																					
TOPLAM		2,240,168.62																					
VI- GEÇEN AY İÇİNDE																							
RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI																							
BEDELSİZ HİSSE SENEDE ALIMI																							
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA																							
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																							
Açıklama		Nominal (TL)																					
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																							
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Kurum		Satış Tarihi		Nominal (TL)		Satış Değ. (TL)															
VIII- İTFAALAR																							
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi		Nominal (TL)																			
TRFCARF52519		02.05.25		10,000,000.00																			
TRFHALK52511		05.05.25		6,000,000.00																			
TRFGLMDS2513		05.05.25		7,100,000.00																			
TRFAKYM52514		06.05.25		12,000,000.00																			
TRFENSA52525		13.05.25		83,000,000.00																			
TRPFB1F52525		14.05.25		26,540,000.00																			
TRFKNTR52516		16.05.25		1,510,000.00																			
TRFYEOTS2513		22.05.25		200,000.00																			
TRFFIN52514		27.05.25		20,000,000.00																			
TRFFIN52522		27.05.25		58,000,000.00																			
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR																							
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi		Nominal (TL)		Alış Değ. (TL)															
X- ÖDÜNCÜ İŞLEMLERİ																							
Sermaye Piyasası Aracı		Menkul Kıymet		İşlem-Vade Tarihi		Nominal		Cari Piyasa Değeri															
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ																							
XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ																							
Toplam Pay Adedi		10,000,000,000.00																					
Tarih		Pay Satış		Alış Fiyatı		Satış Fiyatı		Delajıdaki Pay		Delajım Oranı		Pay Döviz Kodu											
02.05.2025		1,081,697.00		102,550.00		1.540558		1.540558		768,844,324.00		7.69 TL											
05.05.2025		1,710,236.00		195,605.00		1.546202		1.546202		767,329,693.00		7.67 TL											
06.05.2025		1,560,898.00		272,660.00		1.548009		1.548009		766,041,455.00		7.66 TL											
07.05.2025		1,620,826.00		455,899.00		1.549981		1.549981		764,876,528.00		7.65 TL											
08.05.2025		2,712,776.00		59,859.00		1.551916		1.551916		762,223,611.00		7.62 TL											
09.05.2025		426,024.00		151,476.00		1.553843		1.553843		761,949,063.00		7.62 TL											
12.05.2025		101,127.00		126,484.00		1.559317		1.559317		761,974,420.00		7.62 TL											
13.05.2025		947,316.00		228,453.00		1.561284		1.561284		761,255,557.00		7.61 TL											
14.05.2025		3,272,404.00		23,173.00		1.56531		1.56531		758,006,326.00		7.58 TL											
15.05.2025		284,579.00		31,370.00		1.564936		1.564936		757,753,117.00		7.58 TL											
16.05.2025		87,756.00		333,441.00		1.566865		1.566865		757,998,802.00		7.58 TL											
20.05.2025		323,854.00		91,083.00		1.574398		1.574398		757,766,031.00		7.58 TL											
21.05.2025		2,153,178.00		317,739.00		1.576183		1.576183		755,930,392.00		7.56 TL											
22.05.2025		780,111.00		240,737.00		1.57801		1.57801		755,391,018.00		7.55 TL											
23.05.2025		5,765,304.00		60,514.00		1.579729		1.579729		749,686,228.00		7.5 TL											
26.05.2025		1,618,709.00		49,957.00		1.585589		1.585589		748,117,476.00		7.48 TL											
27.05.2025		1,642,690.00		68,553.00		1.587549		1.587549		746,543,339.00		7.47 TL											
28.05.2025		515,291.00		130,406.00		1.589495		1.589495		746,158,454.00		7.46 TL											
29.05.2025		71,932.00		159,137.00		1.591376		1.591376		746,241,770.00		7.46 TL											
30.05.2025		248,940.00		241,306.00		1.593263		1.593263		746,234,136.00		7.46 TL											