

TRT080726T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	08.07.2026	TRT080726T13	12.66%	5	5,000,000.00	100.41 26.06.2024	0.00%	0	0	111.27	5,563,963.40	0.76%	0.30%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.33%	2	100,000,000.00	85.5 19.03.2025	0.00%	0	0	92.98	92,987,016.45	12.67%	5.06%
TRT100332T15	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	10.03.2032	TRT100332T15	18.33%	2	10,000,000.00	88.21 15.04.2025	0.00%	0	0	92.98	9,298,701.65	1.27%	0.51%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	20,000,000.00	97.33 11.04.2025	0.00%	0	0	110.78	22,156,435.14	3.02%	1.21%
TRT120826T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	12.08.2026	TRT120826T16	18.00%	2	15,000,000.00	97.33 15.04.2025	0.00%	0	0	110.78	16,617,326.36	2.26%	0.90%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	18.33%	2	5,000,000.00	91 27.03.2024	0.00%	0	0	96.17	4,808,553.34	0.66%	0.26%
TRT130928T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.09.2028	TRT130928T12	18.33%	2	9,000,000.00	91.2 21.03.2025	0.00%	0	0	96.17	8,655,396.01	1.18%	0.47%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12.66%	4	22,000,000.00	95.7 08.11.2023	0.00%	0	0	109.37	24,061,748.59	3.28%	1.31%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12.66%	4	5,000,000.00	97.8 27.12.2023	0.00%	0	0	109.37	5,468,579.23	0.75%	0.30%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12.66%	4	5,000,000.00	97.8 27.12.2023	0.00%	0	0	109.37	5,468,579.23	0.75%	0.30%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12.66%	4	7,500,000.00	99.98 25.06.2024	0.00%	0	0	109.37	8,202,868.84	1.12%	0.45%
TRT131027T10	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	13.10.2027	TRT131027T10	12.66%	4	1,000,000.00	99.98 25.06.2024	0.00%	0	0	109.37	1,093,715.85	0.15%	0.06%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	12.66%	4	180,000.00	100.37 02.07.2024	0.00%	0	0	111.59	200,877.69	0.03%	0.01%
TRT140126T37	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	14.01.2026	TRT140126T37	12.66%	4	183,000.00	100.37 02.07.2024	0.00%	0	0	111.59	204,225.66	0.03%	0.01%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.79%	2	44,000,000.00	84.01 23.01.2025	0.00%	0	0	92.12	40,533,975.88	5.52%	2.21%
TRT160431T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.04.2031	TRT160431T19	18.79%	2	1,000,000.00	92.42 30.06.2025	0.00%	0	0	92.12	921,226.72	0.13%	0.05%
TRT160627T13	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.06.2027	TRT160627T13	11.73%	4	29,500,000.00	100.36 26.11.2024	0.00%	0	0	101.21	29,859,326.37	4.07%	1.63%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.27%	4	13,000,000.00	99 12.06.2024	0.00%	0	0	102.67	13,347,182.28	1.82%	0.73%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.27%	4	7,000,000.00	99.11 25.06.2024	0.00%	0	0	102.67	7,186,944.30	0.98%	0.39%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.27%	4	11,000,000.00	98.55 01.11.2024	0.00%	0	0	102.67	11,293,769.62	1.54%	0.61%
TRT170528T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	17.05.2028	TRT170528T12	12.27%	4	5,000,000.00	96.64 22.04.2025	0.00%	0	0	102.67	5,133,531.65	0.70%	0.28%
TRT180226T16	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	18.02.2026	TRT180226T16	18.50%	2	500,000.00	102.47 07.05.2025	0.00%	0	0	111.41	557,070.09	0.08%	0.03%
TRT190128T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12.61%	4	50,000,000.00	97.9 21.04.2025	0.00%	0	0	107.84	53,924,822.90	7.35%	2.94%
TRT190128T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12.61%	4	50,000,000.00	98.67 28.04.2025	0.00%	0	0	107.84	53,924,822.90	7.35%	2.94%
TRT190128T14	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	19.01.2028	TRT190128T14	12.61%	4	65,000,000.00	99.76 07.05.2025	0.00%	0	0	107.84	70,102,269.77	9.55%	3.82%
Toplam						625,363,000.00						644,082,584.63	87.81%	35.09%

BONO														
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	30,000,000.00	74.91 12.06.2025	0.00%	0	0	77.99	23,398,971.99	3.19%	1.27%
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	35,000,000.00	75.17 13.06.2025	0.00%	0	0	77.99	27,298,800.66	3.72%	1.49%
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	5,000,000.00	75.17 13.06.2025	0.00%	0	0	77.99	3,899,828.67	0.53%	0.21%
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	20,000,000.00	76.65 18.06.2025	0.00%	0	0	77.99	15,599,314.66	2.13%	0.85%
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	5,000,000.00	76.65 18.06.2025	0.00%	0	0	77.99	3,899,828.67	0.53%	0.21%
TRB110326T12	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.03.2026	TRB110326T12	0.00%	0	20,000,000.00	77.85 27.06.2025	0.00%	0	0	77.99	15,599,314.66	2.13%	0.85%
Toplam						115,000,000.00						89,696,059.31	12.23%	4.88%

FINANSMAN BONOŞU														
GÖS(GELUR ÖRT.SEN)														
GES(GELURE END.SEN)														
YOM(KVAR DİY MEN.K)														
DIŞ BORÇLA NIN ARAÇI														
Ara Grup Toplamı						740,363,000.00							733,778,643.94	41.76%
Ana Grup Toplamı						1,697,303,000.00							1,757,339,704.65	100.00%
KİRA SERTİFİKALARI														
KİRA SERTİFİKASI														
TRD111028T19	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	11.10.2028	TRD111028T19	14.26%	2	6,500,000.00	104.85 16.05.2025	0.00%	0	0	108.4	7,046,079.92	100.00%	0.38%
Ana Grup Toplamı						6,500,000.00							7,046,079.92	100.00%

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.AL TİN VE DİĞER KİYMETLİ MADENLER														
KİYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
TRT080530T19	BİST	01.07.2025	TRT080530T19	47.05%	0	20,025,780.82	594.58 30.06.2025	0.00%	0	3,363,710.00	595.34	20,025,780.82	27.62%	1.09%
TRT080530T19	BİST	01.07.2025	TRT080530T19	47.05%	0	10,012,890.41	594.57 30.06.2025	0.00%	0	1,681,860.00	595.34	10,012,890.41	13.81%	0.55%
TRT230233T10	BİST	01.07.2025	TRT230233T10	47.06%	0	5,006,446.58	416.8 30.06.2025	0.00%	0	1,199,610.00	417.33	5,006,446.58	6.90%	0.27%
Toplam						35,045,117.81						35,045,117.81	48.33%	1.91%

REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELİ	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELİ	47.10%		37,463,280.73	37,415,000.00 30.06.2025	0.00%	0	0	0	37,463,280.73	51.67%	2.04%
Toplam						37,463,280.73						37,463,280.73	51.67%	2.04%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						72,508,398.54						72,508,398.54	100.00%	3.95%
FON PORTFOY DEĞERİ						1,776,311,398.54						1,836,894,183.08		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	Tutan (TL)	%												
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:														
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,836,894,183.08	100.21%												
C. ALACAKLAR (+) :	13,949.31													
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	1,879,433.21	0.10%												
E. BORÇLAR (-) :	5,826,906.46	0.32%												
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,832,960,659.14													

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER														
Açıklama	Tutan (TL)													
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	3,517,460.21													
370.02.000-Denetim Ücreti	17,531.95													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	12,468.75													
370.04.200-Brokerage Komisyonu	5,133.25													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri	40,480.82													
370.15.001-BPP Kom	472.5													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	18,618.22													
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	581.01													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	117,165.98													
TOPLAM	3,730,356.39													

VI- GEÇEN AY İÇİNDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

30.06.2025 841,624,696.00 590,754,148.00 0.077969 0.077969 23,476,856,418.00 3.03 TL