

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi

01/06/2025 ve 30/06/2025

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI:	GARANTİ ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI:	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç. FON TUTARI: (TL)	100000000
D. TOPLAM DEĞER: (TL)	613,466,725.73
E. KATILMA PAYI SAYISI:	101,658,032
F. FONUN KURULUŞ TARİHİ:	25/05/2015
G. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	6.034611
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	5.808444
C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.89%
Ç.YİLAŞIĞA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	24.56%
D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:	41.52%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:	
PAY	14.11%
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKA	54.45%
KAMU SEKTÖRÜ KİRA SERTİFİKA	12.50%
YABANCI HİSSE SENETLERİ	0.04%
MEVDUAT	18.90%
F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.04%
G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse:	4.57%
Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı :	0.00%
Kira Sertifikaları Devir Hızı :	0.30%
Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı :	0.00%
Altın Devir Hızı :	0.00%
Varant Devir Hızı :	0.00%
Ş. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	149.72
H.KATILMA PAYI İHRÇ NAKİT GİRİŞLERİ:	14,403,940.83
I.KATILMA PAYI İADE NAKİT ÇIKIŞLARI:	44,265,481.90
J. AYLIK KORELASYON:	
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı Kurum	Vade	ISIN Kodu	Nom. Faiz Oran	Faiz Ödeme Say.	Nominal Değer	Birim A. Fyt	Satın A. Tar.	İç İskt. Oran	Borsa Sıfz No	Repo Tmrt Tut	Günlük B. Deg	Toplam Değer	Grup%	Toplam%
A.PAY															
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKILBM091C0	0.00%	0	162,042.00	6.18	24.06.2025	0.00%	0	0	6.45	1,045,170.90	1.22%	0.17%
DGNMO.E	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT		TRAKILBM091C0	0.00%	0	7,766.00	6.36	30.06.2025	0.00%	0	0	6.45	50,090.70	0.06%	0.01%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	36,267.00	54.86	24.06.2025	0.00%	0	0	58.5	2,121,619.50	2.48%	0.35%
ENISA.E	ENERJİSA ENERJİ AŞ		TREENSA00014	0.00%	0	28,554.00	55.65	30.06.2025	0.00%	0	0	58.5	1,670,409.00	1.95%	0.27%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOOT00010	0.00%	0	13,952.00	35.66	24.06.2025	0.00%	0	0	36.08	503,388.16	0.59%	0.08%
YEOTK.E	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜST		TREYEOOT00010	0.00%	0	10,994.00	35.3	30.06.2025	0.00%	0	0	36.08	396,663.52	0.46%	0.07%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	45,650.00	32.68	24.06.2025	0.00%	0	0	33.34	1,521,971.00	1.78%	0.25%
AKSEN.E	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		TREAKSN00011	0.00%	0	35,974.00	32.8	30.06.2025	0.00%	0	0	33.34	1,199,373.16	1.40%	0.20%
ALBRK.E	ALBARAKATÜRK KATILIM		TREALBK00011	0.00%	0	489,578.00	7.12	24.06.2025	0.00%	0	0	8.18	4,004,748.04	4.67%	0.66%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARASA00039	0.00%	0	10,323.00	48.27	24.06.2025	0.00%	0	0	47.04	485,593.92	0.57%	0.08%
ARASE.E	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A		TREARASA00039	0.00%	0	8,121.00	47	30.06.2025	0.00%	0	0	47.04	382,011.84	0.45%	0.06%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	44,781.00	25.46	24.06.2025	0.00%	0	0	27.14	1,215,356.34	1.42%	0.20%
ARDYZ.E	ARD GRUP HOLDİNG AŞ		TREARDY00023	0.00%	0	35,262.00	26	30.06.2025	0.00%	0	0	27.14	957,010.68	1.12%	0.16%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	28,044.00	141.82	24.06.2025	0.00%	0	0	150.8	4,229,035.20	4.93%	0.70%
ASELS.E	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE T		TAAASELS91H2	0.00%	0	22,099.00	147.6	30.06.2025	0.00%	0	0	150.8	3,332,529.20	3.89%	0.55%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	25,001.00	59.03	24.06.2025	0.00%	0	0	64.05	1,601,314.05	1.87%	0.26%
AVPGY.E	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM		TREAVRK00024	0.00%	0	19,685.00	62	30.06.2025	0.00%	0	0	64.05	1,260,824.25	1.47%	0.21%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	10,220.00	486.85	24.06.2025	0.00%	0	0	494.75	5,056,345.00	5.90%	0.83%
BIMAS.E	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018	0.00%	0	8,049.00	481.5	30.06.2025	0.00%	0	0	494.75	3,982,242.75	4.65%	0.66%
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3	0.00%	0	148,575.00	6.69	24.06.2025	0.00%	0	0	6.83	1,014,767.25	1.18%	0.17%
BUCIM.E	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		TRABUCIM91F3	0.00%	0	25,107.00	6.73	30.06.2025	0.00%	0	0	6.83	171,480.81	0.20%	0.03%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRECIMSA91F9	0.00%	0	43,877.00	45.32	24.06.2025	0.00%	0	0	48	2,106,096.00	2.46%	0.35%
CİMSA.E	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARE		TRECIMSA91F9	0.00%	0	34,561.00	46.52	30.06.2025	0.00%	0	0	48	1,658,928.00	1.94%	0.27%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEKB00025	0.00%	0	34,320.00	43.5	24.06.2025	0.00%	0	0	46	1,578,720.00	1.84%	0.26%
EBEBK.E	EBEBEK MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRK		TREEBEKB00025	0.00%	0	27,009.00	45	30.06.2025	0.00%	0	0	46	1,242,414.00	1.45%	0.20%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	169,533.00	26.4	24.06.2025	0.00%	0	0	26.66	4,519,749.78	5.27%	0.74%
ERGL.E	ERĞÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKAL		TREAREGL91G3	0.00%	0	133,496.00	26.16	30.06.2025	0.00%	0	0	26.66	3,559,003.36	4.15%	0.59%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUUPW00019	0.00%	0	57,890.00	25.82	24.06.2025	0.00%	0	0	25.66	1,485,457.40	1.73%	0.24%
EUPWR.E	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON		TREEUUPW00019	0.00%	0	45,583.00	25.21	30.06.2025	0.00%	0	0	25.66	1,169,659.78	1.36%	0.19%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	21,763.00	22.86	24.06.2025	0.00%	0	0	23.7	515,783.10	0.60%	0.08%
GOKNR.E	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İ		TREGKNR00036	0.00%	0	17,150.00	22.86	30.06.2025	0.00%	0	0	23.7	406,455.00	0.47%	0.07%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	10,777.00	230.92	24.06.2025	0.00%	0	0	228.3	2,460,389.10	2.87%	0.40%
GUBRF.E	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAGUBRF91E2	0.00%	0	8,492.00	229.3	30.06.2025	0.00%	0	0	228.3	1,938,723.60	2.26%	0.32%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN000014	0.00%	0	22,450.00	22.14	24.06.2025	0.00%	0	0	22.62	507,819.00	0.59%	0.08%
GWIND.E	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.		TREGWIN000014	0.00%	0	17,675.00	22.2	30.06.2025	0.00%	0	0	22.62	399,808.50	0.47%	0.07%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	43,471.00	22.87	24.06.2025	0.00%	0	0	24.12	1,048,520.52	1.22%	0.17%
KRDMO.E	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK S		TRAKRDMR91G7	0.00%	0	34,227.00	23.22	30.06.2025	0.00%	0	0	24.12	825,555.24	0.96%	0.14%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH000013	0.00%	0	66,779.00	14.99	24.06.2025	0.00%	0	0	15.5	1,035,074.50	1.21%	0.17%
LKMNH.E	LOKMAN HEKİM SAĞLIK		TRELKMH000013	0.00%	0	1,629.00	14.84	30.06.2025	0.00%	0	0	15.5	25,249.50	0.03%	0.00%
LMKDCE	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKD00029	0.00%	0	19,891.00	25	24.06.2025	0.00%	0	0	26.74	531,885.34	0.62%	0.09%
LMKDCE	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN		TRELIMKD00029	0.00%	0	15,674.00	26.42	30.06.2025	0.00%	0	0	26.74	419,122.76	0.49%	0.07%
LOGO.E	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET		TREALOGW091U2	0.00%	0	17,561.00	139.65	24.06.2025	0.00%	0	0	159	2,792,199.00	3.26%	0.46%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO00037	0.00%	0	85,380.00	34.95	24.06.2025	0.00%	0	0	38.46	3,283,714.80	3.83%	0.54%
MAVLE	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A		TREMAVIO00037	0.00%	0	67,282.00	35.75	30.06.2025	0.00%	0	0	38.46	2,587,665.72	3.02%	0.43%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	12,270.00	323.3	24.06.2025	0.00%	0	0	341.5	4,190,205.00	4.89%	0.69%
MPARKE	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ		TREMLPC00021	0.00%	0	9,647.00	333.47	30.06.2025	0.00%	0	0	341.5	3,294,450.50	3.84%	0.54%
NTGAZE	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ000014	0.00%	0	57,934.00	8.59	24.06.2025	0.00%	0	0	8.82	510,977.88	0.60%	0.08%
NTGAZE	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A		TRENTGZ000014	0.00%	0	3,276.00	8.44	30.06.2025	0.00%	0	0	8.82	28,894.32	0.03%	0.00%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE000011	0.00%	0	7,211.00	68.96	24.06.2025	0.00%	0	0	70.55	508,736.05	0.59%	0.08%
ORGE.E	ORGE ENERJİ AŞ		TREORGE000011	0.00%	0	5,682.00	68.64	30.06.2025	0.00%	0	0	70.55	400,865.10	0.47%	0.07%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	17,926.00	138.73	24.06.2025	0.00%	0	0	140	2,509,640.00	2.93%	0.41%
TUPRS.E	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ		TRATUPRS91E8	0.00%	0	14,126.00	136.63	30.06.2025	0.00%	0	0	140	1,977,640.00	2.31%	0.33%
Ana Grup Toplamı						2,340,586.00							85,721,348.12	100.00%	14.11%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
TAHVİL															
BOND															
FINANSMAN BONOSU															
GOS(GELİR ÖRT.SEN)															
GES(GELİRE END.SEN)															
VDMK(VAR DAY MEN K)															
DIŞ BORÇLANMA ARACI															
C.KİRA SERTİFİKALARI															
KİRA SERTİFİKASI															
TRD01AVK2512	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE	07.11.2025	TRD01AVK2512	16.94%	1	15,000,000.00	100	27.06.2025	0.00%	0	0	100.47	15,070,779.01	3.71%	2.48%
TRD01VK32618	AK FİNANSAL KİRALAMA	25.03.2026	TRD01VK32618	11.84%	4	10,000,000.00	99.9	28.08.2024	0.00%	0	0	100.76	10,076,689.34	2.48%	1.66%
TRD01VK82530	GARANTİ FİLO YÖNETİM	07.08.2025	TRD01VK82530	11.22%	4	20,000,000.00	99.98	03.02.2025	0.00%	0	0	106.64	21,328,916.55	5.24%	3.51%
TRD01VK82548	TİNET A.Ş.	05.08.2025	TREDDVMV82548	20.22%	1	30,000,000.00	100	06.02.2024	0.00%	0	0	115.98	34,796,721.06	8.55%	5.73%
TRD01VK82548	TİNET A.Ş.	05.08.2025	TREDDVMV82548	20.22%	1	20,000,000.00	100.41	10.02.2025	0.00%	0	0	115.98	23,197,814.04	5.70%	3.82%
TRD01VK82563	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A	25.08.2025	TREDDVMV82563	19.97%	1	6,750,000.00	100	26.02.2025	0.00%	0	0	113.47	7,659,873.52	1.88%	1.26%
TRD01VK8251															

Ana Grup Toplamı															361,752,985.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														
F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	VAKIF KATILIM	01.07.2025	VADELI	45.75%	50,763,548.63	50,700,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	50,763,548.63	44.20%	8.36%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	45.25%	50,061,986.30	50,000,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	50,061,986.30	43.59%	8.24%
VADELI	T FINANS KATILIM BANKASI	01.07.2025	VADELI	44.00%	14,016,876.71	14,000,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	14,016,876.71	12.21%	2.31%
Toplam					114,842,411.64							114,842,411.64	100.00%	18.91%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı					114,842,411.64							114,842,411.64	100.00%	18.90%
FON PORTFÖY DEĞERİ					478,936,282.64							607,561,621.25		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutan (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	108,903.51
C. ALACAKLAR (+) :	39,868,466.03
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	34,072,265.06

FON TOPLAM DEĞERİ: 613,466,725.73

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutan (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	892,177.74
370.02.000-Denetim Ücreti	14,060.65
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	3,183.44
370.04.000-Aracılık Komisyonu	44,222.78
370.04.200-Brokerage Komisyonu	387.9
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	26,353.15
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	9,733.06
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	39,109.29

TOPLAM 1,029,671.71

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HİSSE SENEĞİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
LOGO Tem-% 526	20,500.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)
------------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

VIII- İTFAALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDYVK562511	12.06.25	62,000,000.00
TRDKTLM62515	24.06.25	15,000,000.00
TRDKTSK62530	25.06.25	50,000,000.00
TRDZKVK62531	27.06.25	30,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)
------------------------	---------------	------------------------	--------------	----------------

X- ÖDÜNC 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 Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
02.06.2025	1,004,430.00	156,165.00	5.800287	5.808444	105,063,463.00	1.05 TL	
03.06.2025	915,800.00	141,761.00	5.808444	5.815627	104,869,229.00	1.05 TL	
04.06.2025	335,995.00	289,639.00	5.815627	5.834852	104,932,361.00	1.05 TL	
05.06.2025	226,507.00	106,462.00	5.834852	5.854435	104,936,432.00	1.05 TL	
10.06.2025	102,391.00	71,241.00	5.854435	5.883207	105,000,574.00	1.05 TL	
11.06.2025	7,099.00	234,871.00	5.883207	5.895481	104,926,412.00	1.05 TL	
12.06.2025	309,033.00	300,352.00	5.895481	5.902448	105,002,843.00	1.05 TL	
13.06.2025	223,921.00	212,843.00	5.902448	5.908175	105,041,491.00	1.05 TL	
16.06.2025	174,195.00	40,435.00	5.908175	5.90916	105,031,347.00	1.05 TL	
17.06.2025	50,579.00	42,529.00	5.90916	5.916912	103,643,027.00	1.04 TL	
18.06.2025	1,430,849.00	84,576.00	5.916912	5.920998	103,309,001.00	1.03 TL	
19.06.2025	418,602.00	169,329.00	5.920998	5.927848	103,443,020.00	1.03 TL	
20.06.2025	35,310.00	55,759.00	5.927848	5.932099	103,367,068.00	1.03 TL	
23.06.2025	131,711.00	83,481.00	5.932099	5.950615	103,372,835.00	1.03 TL	
24.06.2025	77,714.00	100,505.00	5.950615	5.957947	103,260,329.00	1.03 TL	
25.06.2025	213,011.00	36,420.00	5.957947	5.962283	102,842,734.00	1.03 TL	
26.06.2025	454,015.00	82,542.00	5.962283	5.968025	101,600,582.00	1.02 TL	
27.06.2025	1,324,694.00	145,973.00	5.968025	5.966626	101,670,814.00	1.02 TL	
30.06.2025	75,741.00	87,353.00	5.966626	5.98564	101,658,032.00	1.02 TL	