

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	RTP - BİRİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.404.798.658,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.287.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Mart 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,347423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,900932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,42
f-)Finansman Bonusu	:	11,10
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,32
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,13
o-)Yatırım Fonu	:	53,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	355.981.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	157.539.2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.000,00	160,516514	22/05/25			80100511		139,300000	6.965.000,00	2,30	0,49	0,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	52,083219	30/05/25			80100511		50,950000	509.500,00	0,17	0,04	0,04
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			4.900,00	82,568673	30/05/25			80100511		81,050000	397.145,00	0,13	0,03	0,03
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ			TREASTR00013			55.000,00	98,959485	22/05/25			80100511		93,550000	5.145.250,00	1,70	0,36	0,37
BIOEN	TL				TREBION00012			400.000,00	18,612760	06/05/25			80100511		19,850000	7.940.000,00	2,62	0,56	0,57
BORLS	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.			TREBORL00025			25.000,00	108,200000	14/05/25			80100511		101,000000	2.525.000,00	0,83	0,18	0,18
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			2.725.000,00	16,647770	16/04/25			80100517		24,040000	65.509.000,00	21,65	4,58	4,66
EFORC	TL	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş			TREEFOR00013			78.345,00	100,829865	29/05/25			80100517		102,800000	8.053.866,00	2,66	0,56	0,57
EGEGY	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş			TREEGEY00018			2.900.000,00	14,988380	11/03/25			80100517		19,000000	55.100.000,00	18,20	3,85	3,92
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			152.000,00	24,480809	30/05/25			80100517		23,440000	3.562.880,00	1,18	0,25	0,25

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON																						
Mayıs-2025																						
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)			
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.000,00	24,342104	30/05/25			80100517		23,440000	-46.880,00	-0,02	0,00	0,00			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	114,011267	29/05/25			80100517		105,900000	7.413.000,00	2,45	0,52	0,53			
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			35.000,00	146,635763	28/05/25			80100517		134,600000	4.711.000,00	1,56	0,33	0,34			
GRSEL	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREGRSL00025			110.000,00	273,909611	12/05/25			80100517		270,000000	29.700.000,00	9,81	2,08	2,11			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			20.000,00	10,824131	30/05/25			80100517		10,750000	215.000,00	0,07	0,01	0,02			
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			107.000,00	150,329326	30/05/25			80100511		141,700000	15.161.900,00	5,01	1,06	1,08			
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-7.000,00	149,242256	30/05/25			80100511		141,700000	-991.900,00	-0,33	-0,07	-0,07			
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			47.000,00	485,004399	08/05/25			80100511		477,000000	22.419.000,00	7,41	1,57	1,60			
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRAMRDIN91F2			3.200,00	21,280228	30/05/25			80100511		21,000000	67.200,00	0,02	0,01	0,00			
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			2.025.000,00	16,318171	30/05/25			80100511		19,300000	39.082.500,00	12,91	2,73	2,78			
POLHO	TL	A.Ş. POLİSAN HOLDİNG			TREPOHO00012			353.000,00	16,750681	30/05/25			80100511		19,300000	6.812.900,00	2,25	0,48	0,48			
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			1.000,00	218,085800	30/05/25			80100511		217,900000	217.900,00	0,07	0,01	0,02			
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			10.000,00	179,787580	30/05/25			80100511		177,000000	1.770.000,00	0,58	0,12	0,13			
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			300.000,00	49,441889	29/05/25			80100511		55,150000	16.545.000,00	5,47	1,16	1,18			
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	140,789247	24/03/25			80100511		124,000000	3.720.000,00	1,23	0,26	0,26			
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			8.000,00	25,723925	30/05/25			80100511		25,460000	203.680,00	0,07	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								9.510.445,00											302.707.941,00	100,00	21,18	21,56
GRUP TOPLAMI								9.510.445,00											302.707.941,00	100,00	21,18	21,56
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	4	5.000.000,00	104,192100	16/05/25	62,671970		80051156		107,874547	5.393.727,35	3,17	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											5.393.727,35	3,17	0,38	0,38
Özel Sektör																						
TRFA1CP62510	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFA1CP62510	7,12	1	10.000.000,00	100,000000	24/04/25	65,254170				105,513842	10.551.384,21	6,20	0,74	0,75			
TRFAKYM62513	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/06/25	11	TRFAKYM62513	5,85	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/25	60,216118				104,353660	10.435.365,96	6,13	0,73	0,74			
TRFFSDT62522	TL	FASDAT GIDA DAĞITIM	24/06/25	22	TRFFSDT62522	41,00		8.000.000,00	89,360000	10/03/25	47,310417				97,692203	7.815.376,20	4,59	0,55	0,56			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	11/07/25	39	TRFDNZY72512	10,28	1	15.000.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				104,949575	15.742.436,29	9,25	1,10	1,12			
TRFALTK82513	TL	Altinkiliç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	08/08/25	67	TRFALTK82513	0,00	1	3.000.000,00	100,131000	03/04/25	66,828097				108,929713	3.267.891,39	1,92	0,23	0,23			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	100	TRFDZBK92514	20,42	1	10.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				108,851599	10.885.159,93	6,40	0,76	0,77			
TRFQNB92538	TL	QNB Finans Faktoring A.Ş.	16/09/25	106	TRFQNB92538	40,50		15.000.000,00	83,198000	18/03/25	44,614942				89,840537	13.476.080,59	7,92	0,94	0,96			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	112	TRFQYBN92513	0,00	1	24.931.687,00	100,274000	28/03/25	61,380840				109,612989	27.328.367,43	16,05	1,91	1,95			
TRFTRLC92513	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	29/09/25	119	TRFTRLC92513	53,00		5.000.000,00	84,951000	30/05/25	62,897315				85,292384	4.264.619,20	2,51	0,30	0,30			
TRFCARFE2518	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	10/10/25	130	TRFCARFE2518	23,66	1	11.990.000,00	100,000000	22/04/25	57,346139				105,223466	12.616.293,54	7,41	0,88	0,90			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	136	TRFAZTKE2512	23,75	1	15.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				104,354563	15.653.184,39	9,20	1,09	1,11			
TRFDBNKE2513	TL	DOĞAN YATIRIM BANAKASI	16/10/25	136	TRFDBNKE2513	21,94	1	5.000.000,00	100,000000	08/05/25	56,796623				103,128625	5.156.431,24	3,03	0,36	0,37			
TRSEKER52619	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	347	TRSEKER52619	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	08/05/25	63,013622				103,403653	15.510.548,01	9,11	1,08	1,10			
GRUP TOPLAMI								147.921.687,00											152.703.138,38	89,72	10,67	10,86

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON																			
Mayıs-2025																			
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)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV62526	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/06/25	17	TRPTMKV62526	42,75		1.000.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				98,126812	981.268,12	0,58	0,07	0,07
TRPTMKV72517	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	22/07/25	50	TRPTMKV72517	42,00		2.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				94,766416	1.895.328,32	1,11	0,13	0,13
TRPTMKV82524	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	19/08/25	78	TRPTMKV82524	41,75		4.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				92,107112	3.684.284,47	2,16	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								6.560.880,91	3,85	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								159.921.687,00								164.657.746,64	96,74	11,51	11,70
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,30		65.263.383,56	49,300000	30/05/25			159193	65.263.383,56	49,300000	65.263.383,56	89,30	4,56	4,65
TPP			02/06/25	0		49,30		7.817.549,30	49,300000	30/05/25			159231	7.817.549,30	49,300000	7.817.549,30	10,70	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								73.080.932,86								73.080.932,86	100,00	5,11	5,21
GRUP TOPLAMI								73.080.932,86								73.080.932,86	100,00	5,11	5,21
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNP00086			15.000.000,00	1,000000	27/02/25					1,184074	17.761.110,00	2,30	1,24	1,26
RBB- RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01039			10.000.000,00	1,000315	28/04/25					1,053164	10.531.640,00	1,36	0,74	0,75
RBN- RE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00742			22.677.174,00	1,323247	07/05/25					1,264150	28.667.349,51	3,71	2,00	2,04
RBP-RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00940			104.541.752,00	1,318421	22/05/25					1,353556	141.503.115,67	18,34	9,89	10,07
RDG-RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ EMBEDDED GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00510			7.354,00	4.947,714175	03/03/25					4.746,770883	34.907.753,07	4,52	2,44	2,48
REB- BİNİN GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00254			2.397,00	6.517,414343	09/01/25					15.981,809102	38.308.396,42	4,96	2,68	2,73
RGA- ARTNOUVE GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00619			5.155,00	303,766995	25/02/25					2.991,862168	15.423.049,48	2,00	1,08	1,10
RGM- STARTUP-1 GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00437			89,00	2.747,897865	28/02/25					2.782,316522	247.626,17	0,03	0,02	0,02
RHI - BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01047			2.000.000,00	1,000000	21/04/25					0,993310	1.986.620,00	0,26	0,14	0,14
RIH - RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST F	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00544			12.888.304,00	3,335344	09/05/25					9,343015	120.415.617,60	15,60	8,41	8,57
RIK -RE-PIE İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00569			9.264.394,00	2,790807	06/02/25					3,559651	32.978.009,37	4,27	2,31	2,35
RJG - RE-PIE PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00668			3.643.031,00	1,627493	04/02/25					2,180762	7.944.583,57	1,03	0,55	0,57
RKH - KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00916			330.179,00	0,878313	31/01/25					0,757874	250.234,08	0,03	0,02	0,02
RP2-ANADOLU STR. GYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRPIE00020			243.000,00	8,610553	09/01/25					8,728164	2.120.943,85	0,27	0,15	0,15
RPF-Perakende GSYF	TL	RE-PIE GAYRİMEN KUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00155			2.242,00	2.150,104719	09/01/25					4.203,980033	9.425.323,23	1,22	0,66	0,67
RPL - RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00965			150.153.079,00	1,000000	07/02/25					1,149608	172.617.180,84	22,39	12,01	12,29
RPR-RE-PIE PORTFÖY SİMİT SARAYI GSYF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00700			133.130,00	999,281880	11/04/25					971,564058	129.344.323,04	16,76	9,04	9,21
RRP-RE-PIE PORTFÖY PARA PIYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS01054			2.000.000,00	1,000000	05/05/25					1,031034	2.062.068,00	0,27	0,14	0,15
RTD- RE-PIE PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00866			3.001.838,00	0,994963	14/03/25					1,049896	3.151.617,71	0,41	0,22	0,22
RUH - RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00551			824.680,00	1,844088	14/05/25					2,531361	2.087.562,79	0,27	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								336.717.798,00								771.734.124,40	100,00	53,89	54,94
GRUP TOPLAMI								336.717.798,00								771.734.124,40	100,00	53,89	54,94
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0625	TL				TRVXIST049E3			250,00	40,447000	30/05/25			80176126		40,495000	10.123.750,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				TRVXIST04RF3			400,00	3.328,700000	30/05/25			80179126		3.293,800000	51.465.756,75	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK0625	TL				TRVXIST04VQ2			100,00	52,830000	30/05/25			80105125		52,830000	528.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0625	TL				TRVXIST04VV2			49,00	85,150000	30/05/25			80105125		83,760000	410.424,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				TRVXIST04WH9			200,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	222.400,00	0,00	0,00	0,00

RTP - BİRİNCİ SERBEST FON																Mayıs-2025			
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)
F_OYAKC0625	TL				TRVXIST04WP2			32,00	21,710000	30/05/25			80105125		21,730000	69.536,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0625	TL				TRVXIST04WW8			10,00	225,700000	30/05/25			80105125		225,700000	225.700,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				TRVXIST04X10			100,00	183,200000	30/05/25			80105125		183,200000	1.832.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0300625	TL				TRVXIST04RK3			900,00	10.379,000000	30/05/25			80170126	10.202,000000		91.818.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				TRVXIST04XC8			80,00	26,370000	30/05/25			80105125		26,370000	210.960,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.121,00								156.906.826,75	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.121,00								156.906.826,75	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								113.279.961,08								113.279.961,08	100,00	7,92	
GRUP TOPLAMI								113.279.961,08								113.279.961,08	100,00	7,92	
GRUP TOPLAMI								113.279.961,08								113.279.961,08	100,00	7,92	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFVSTL82512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/25	84	TRFVSTL82512	21,21	1	5.000.000,00	100,000000	26/02/25	47,694635				110,801398	5.540.069,92	3,26	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.540.069,92	3,26	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.540.069,92	3,26	0,39	0,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.431.000.775,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.431.000.775,90	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.596,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.924.040,05	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.166.753,88	-3,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.404.798.658,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.188.895,31	0,1558 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	131.176,33	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	369.552,68	0,0263 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.959,51	0,0001 %
Diğer Harcamalar	12,27	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.575,00	0,0001 %
	2.694.305,90	0,1917 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	29/05/25	63.700,00	63.700,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	324.488,41	324.488,41

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar