

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			1.600,00	88,214269	30/06/25			80100511		92,950000	148.720,00	0,02	0,01	0,01
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			29.016,00	92,905049	30/06/25			80100511		92,950000	2.697.037,20	0,41	0,14	0,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			693,00	483,196133	30/06/25			80100511		494,750000	342.861,75	0,05	0,02	0,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.289,00	491,561202	30/06/25			80100511		494,750000	10.037.982,75	1,53	0,53	0,79
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	48,200000	03/06/25					48,000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.086,00	48,000929	30/06/25			80100511		48,000000	100.128,00	0,02	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			25.600,00	15,570000	30/06/25					15,570000	398.592,00	0,06	0,02	0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.900,00	16,436267	30/06/25			80100517		18,000000	88.200,00	0,01	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.681.933,00	17,993721	30/06/25			80100517		18,000000	156.274.794,00	23,74	8,25	12,29
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			21.800,00	58,500000	30/06/25					58,500000	1.275.300,00	0,19	0,07	0,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			100,00	60,300000	03/06/25					66,450000	6.645,00	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.619,00	66,432123	30/06/25			80100517		66,450000	107.582,55	0,02	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12.900,00	26,314102	30/06/25			80100517		26,660000	343.914,00	0,05	0,02	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			848.687,00	26,632980	30/06/25			80100517		26,660000	22.625.995,42	3,44	1,19	1,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	86,239395	30/06/25			80100517		89,250000	178.500,00	0,03	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.330,00	89,134051	30/06/25			80100517		89,250000	8.954.452,50	1,36	0,47	0,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			900,00	119,321756	30/06/25			80100517		135,000000	121.500,00	0,02	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			305.265,00	134,806463	30/06/25			80100517		135,000000	41.210.775,00	6,27	2,18	3,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			200,00	223,320350	27/06/25			80100517		228,300000	45.660,00	0,01	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3.900,00	228,057090	30/06/25					228,300000	890.370,00	0,14	0,05	0,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			700,00	19,677257	17/06/25					24,320000	17.024,00	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			88.700,00	24,283647	30/06/25					24,320000	2.157.184,00	0,33	0,11	0,17
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			373.600,00	2,982372	30/06/25			80100517		3,260000	1.217.936,00	0,19	0,06	0,10
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-9.984,00	3,098571	30/06/25			80100517		3,260000	-32.547,84	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			34.300,00	11,759747	30/06/25			80100517		13,350000	457.905,00	0,07	0,02	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.513.470,00	13,297485	30/06/25			80100517		13,350000	73.604.824,50	11,19	3,88	5,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.800,00	147,865830	30/06/25			80100511		154,000000	6.283.200,00	0,96	0,33	0,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			210.877,00	152,824115	30/06/25			80100511		154,000000	32.475.058,00	4,94	1,71	2,55
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			800,00	20,823813	27/06/25			80100511		20,340000	16.272,00	0,00	0,00	0,00
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			22.800,00	20,350250	30/06/25					20,340000	463.752,00	0,07	0,02	0,04
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			10.000,00	84,100000	30/06/25					84,100000	841.000,00	0,13	0,04	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			155.600,00	23,371655	30/06/25			80100511		24,000000	3.734.400,00	0,57	0,20	0,29
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-38.155,00	23,526632	30/06/25			80100511		24,000000	-915.720,00	-0,14	-0,05	-0,07
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.400,00	22,956063	26/06/25			80100511		24,120000	57.888,00	0,01	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			272.581,00	24,110886	30/06/25			80100511		24,120000	6.574.653,72	1,00	0,35	0,52

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
MGROS	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			109,00	494,750000	30/06/25			80100511		494,750000	53.927,75	0,01	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			5.700,00	4,894933	30/06/25			80100511		5,030000	28.671,00	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			312.700,00	5,028685	30/06/25					5,030000	1.572.881,00	0,24	0,08	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			11.500,00	21,382135	30/06/25			80100511		21,740000	250.010,00	0,04	0,01	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			74.800,00	21,700748	30/06/25			80100511		21,740000	1.626.152,00	0,25	0,09	0,13
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			4.900,00	16,660718	26/06/25			80100511		17,210000	84.329,00	0,01	0,00	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			21.033,00	17,176357	30/06/25			80100511		17,210000	361.977,93	0,06	0,02	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			200,00	232,142750	30/06/25			80100511		257,000000	51.400,00	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			229.842,00	256,754102	30/06/25			80100511		257,000000	59.069.394,00	8,98	3,12	4,64
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.900,00	81,822621	30/06/25			80100511		89,650000	170.335,00	0,03	0,01	0,01
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			309.478,00	89,135325	30/06/25			80100511		89,650000	27.744.702,70	4,22	1,47	2,18
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			904.400,00	2,912442	30/06/25			80100511		3,060000	2.767.464,00	0,42	0,15	0,22
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.277.270,00	3,033419	30/06/25			80100511		3,060000	3.908.446,20	0,59	0,21	0,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			95.000,00	33,476900	30/06/25			80100511		36,040000	3.423.800,00	0,52	0,18	0,27
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-49.830,00	35,141221	30/06/25			80100511		36,040000	-1.795.873,20	-0,27	-0,10	-0,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			500,00	217,900000	17/06/25					264,500000	132.250,00	0,02	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-214,00	263,363392	30/06/25			80100511		264,500000	-56.603,00	-0,01	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			79.400,00	91,514062	30/06/25			80100511		96,150000	7.634.310,00	1,16	0,40	0,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			162.576,00	96,041576	30/06/25			80100511		96,150000	15.631.682,40	2,38	0,82	1,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.200,00	266,079858	27/06/25			80100511		283,500000	340.200,00	0,05	0,02	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			107.280,00	281,859160	30/06/25			80100511		283,500000	30.413.880,00	4,62	1,61	2,39
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			100,00	177,000000	03/06/25					196,200000	19.620,00	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.454,00	196,008000	30/06/25			80100511		196,200000	873.874,80	0,13	0,05	0,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400,00	54,017325	25/06/25			80100511		58,850000	23.540,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.348,00	58,776778	30/06/25			80100511		58,850000	314.729,80	0,05	0,02	0,02
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			53.300,00	139,304834	30/06/25			80100511		140,000000	7.462.000,00	1,13	0,39	0,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			39.745,00	139,828854	30/06/25			80100511		140,000000	5.564.300,00	0,85	0,29	0,44
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100,00	105,600000	03/06/25					105,600000	10.560,00	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			664,00	105,600000	30/06/25			80100511		105,600000	70.118,40	0,01	0,00	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			600,00	22,540000	17/06/25					26,460000	15.876,00	0,00	0,00	0,00

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			90.000,00	26,434040	30/06/25					26,460000	2.381.400,00	0,36	0,13	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	34,320000	30/06/25					34,320000	34.320,00	0,01	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			4.400,00	27,229916	27/06/25			80100511		31,700000	139.480,00	0,02	0,01	0,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			942.882,00	31,686571	30/06/25			80100511		31,700000	29.889.359,40	4,54	1,58	2,35
GRUP TOPLAMI								22.806.724,00								657.730.514,65	100,00	34,70	51,71
GRUP TOPLAMI								22.806.724,00								657.730.514,65	100,00	34,70	51,71
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	10	TRFZORN72513	23,63	1	1.500.000,00	100,000000	16/01/25	55,250641				122,146477	1.832.197,15	100,00	0,10	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.832.197,15	100,00	0,10	0,14
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.832.197,15	100,00	0,10	0,14
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	206.265.598,90	47,060000	30/06/25		19.173.430,00	80229194	206.265.598,90	47,060000	206.265.598,90	22,64	10,89	16,22
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT140126T11	47,06	2	194.250.127,12	47,060000	30/06/25		18.056.530,00	80229194	194.250.127,12	47,060000	194.250.127,12	21,32	10,25	15,27
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	110.141.824,66	47,060000	30/06/25		26.391.390,00	80229194	110.141.824,66	47,060000	110.141.824,66	12,09	5,81	8,66
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06		53.068.333,70	47,060000	30/06/25		22.511.485,00	80229194	53.068.333,70	47,060000	53.068.333,70	5,82	2,80	4,17
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06		347.447.392,33	47,060000	30/06/25		147.386.480,00	80229194	347.447.392,33	47,060000	347.447.392,33	38,13	18,37	27,32
GRUP TOPLAMI								911.173.276,71								911.173.276,71	100,00	48,12	71,64
GRUP TOPLAMI								911.173.276,71								911.173.276,71	100,00	48,12	71,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		39.956,19		30/06/25				39.999,98	40,000000	39.999,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.956,19								39.999,98	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.956,19								39.999,98	100,00	0,00	0,00
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS0725	TL				F_ASELS0725			390,00	150,950000	30/06/25			80105125		155,500000	6.064.500,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0725N1	TL				F_BIMAS0725N1			21,00	485,300000	30/06/25			80105125		508,500000	1.057.171,50	0,00	0,00	0,00
F_CIMSA0725	TL				F_CIMSA0725			216,00	45,580000	30/06/25			80105125		49,570000	1.070.712,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI0725	TL				F_ENKAI0725			388,00	64,500000	30/06/25			80105125		68,560000	2.660.128,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0725	TL				F_HALKB0725			171,00	24,060000	30/06/25			80105125		25,010000	427.671,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			50,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	2.554.500,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			410,00	17,060000	30/06/25			80105125		17,790000	729.390,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			399,00	35,270000	30/06/25			80105125		37,150000	1.482.285,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL0725	TL				F_TAVHL0725			94,00	258,550000	30/06/25			80105125		269,850000	2.536.590,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0725	TL				F_TOASO0725			22,00	191,600000	30/06/25			80105125		202,300000	445.060,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0725	TL				F_TTKOM0725			198,00	56,470000	30/06/25			80105125		60,330000	1.194.534,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				F_ULKER0725			72,00	103,650000	30/06/25			80105125		109,500000	788.400,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0725	TL				F_USDTRY0725			19.808,00	41,272000	30/06/25			80176126		40,982000	811.771.456,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0825	TL				F_USDTRY0825			8.197,00	42,477000	30/06/25			80176126		42,126000	345.306.822,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0925	TL				F_USDTRY0925			3.978,00	43,771000	30/06/25			80176126		43,422000	172.732.716,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN0725	TL				F_VAKBN0725			74,00	25,400000	30/06/25			80105125		27,250000	201.650,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0625	USD				F_XAUUSD0625			582,00	3.274,200000	30/06/25			80179126		3.287,500000	76.037.066,16	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AEFES0725N1	TL				F_AEFES0725N1			197,00	14,640000	30/06/25			80105125		15,410000	3.035.770,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			4.452,00	64,200000	30/06/25			80105125		70,490000	31.382.148,00	0,00	0,00	0,00
F_ALARK0725	TL				F_ALARK0725			3.572,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	30.647.760,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0725	TL				F_ASTOR0725			152,00	90,390000	30/06/25			80105125		95,670000	1.454.184,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				F_DOHOL0725			256,00	16,180000	30/06/25			80105125		16,180000	414.208,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			85.790,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	159.483.610,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				F_ENJSA0725			218,00	57,030000	30/06/25			80105125		60,330000	1.315.194,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0725	TL				F_EREGL0725			6.706,00	26,470000	30/06/25			80105125		27,350000	18.340.910,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO0725N1	TL				F_FROTO0725N1			66,00	86,730000	30/06/25			80105125		91,570000	6.043.620,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			2.427,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	33.905.190,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0725	TL				F_GUBRF0725			41,00	232,150000										

BIS- BV PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								247.158,00								2.349.317.089,46	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								247.158,00								2.349.317.089,46	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								317.376.384,75								317.376.384,75	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								317.376.384,75								317.376.384,75	100,00	16,75	
GRUP TOPLAMI								317.376.384,75								317.376.384,75	100,00	16,75	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
VIOP USD Nakit Teminatı								158.000,00								6.279.046,40	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.279.046,40	200,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.279.046,40	200,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			158.000,00	38,027230	30/06/25					39,740800	6.279.046,40	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.279.046,40	0,00	0,00	0,49
GRUP TOPLAMI								158.000,00								6.279.046,40	0,00	0,00	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.894.431.419,64		99,68	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.894.431.419,64	148,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	222.870.783,26	17,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-845.490.692,25	-66,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.271.811.510,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.626.108,67	0,2065 %
Kayda Alma Ücreti	48.967,61	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.141,77	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.117.418,82	0,0879 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.344,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.643,45	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.232,50	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.437,95	0,0006 %
	3.909.295,47	0,3075 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	3.600,00	50.148,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	41.976,00	41.976,00
ENKAI	Temmettü	13/06/25	31,67	31,67
SISE	Temmettü	03/06/25	783,49	783,49
TCELL	Temmettü	24/06/25	1.090,91	1.090,91
THYAO	Temmettü	18/06/25	4.474,64	4.474,64
ULKER	Temmettü	23/06/25	806,98	806,98
EKGYO	Temmettü	18/06/25	1.240,00	1.240,00

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