

İKRAZ İŞT. SER
YABANCI KİRA SER
YP HİSSE
BORSA YATIRIM FONLARI
YP VARANT
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMETLİ MADEN
E.VARANTLAR
G.DİĞER VARLIKLAR
TERS REPO

TR190728T34	BIST	01.06.2026	TR190728T34	39.99%	0	20,131,473.97	256.95 26.05.2026	0.00%	0	7,783,530.00	258.64	20,131,473.97	20.67%	2.69%
TR1280531T14	BIST	01.06.2026	TR1280531T14	39.99%	0	3,019,721.10	702.51 26.05.2026	0.00%	0	427,040.00	707.12	3,019,721.10	3.10%	0.40%
Toplam						23,151,195.07						23,151,195.07	23.77%	3.09%
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
TBPP	TAKASBANK	01.06.2026	TBPP	40.35%	0	50,281,312.19	49,950,000.00 26.05.2026	0.00%	0	0	0	50,281,312.19	51.63%	6.71%
Toplam						50,281,312.19						50,281,312.19	51.63%	6.71%
MEVDUAT														
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKET			TRMCA4MWWWW7	0.00%	0	16,500.00	234.55 27.03.2025	0.00%	0	0	373.97	6,170,566.96	6.34%	0.82%
PIP			TRYGAPO01506	0.00%	0	11,595,645.00	1.29 12.12.2025	0.00%	0	0	1.53	17,790,583.55	18.27%	2.38%
Toplam						11,612,145.00						23,961,150.51	24.61%	3.20%
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı							85,044,652.26						87,383,657.77	100.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ							118,568,471.67						749,652,861.16	13.00%

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	Tutarı (TL)	%
B. HAZIR DEĞERLER (+):	749,052,861.16	105.56%
C. ALACAKLAR (+):	99,555.48	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR (+):	0	
E. BORÇLAR (-):	39,582,562.86	5.58%

FON TOPLAM DEĞERİ:

709,569,853.78

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	1,643,102.85
370.02.000-Denetim Ücreti	37,849.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,895.25
370.04.000-Aracılık Komisyonu	21,396.67
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	1,676.20
370.06.000-Saklama Giderleri	8,293.52
370.15.001-BPP Kom	15,961.09
370.20.001-SPK Kayıt Alma Mas	12,017.83
370.27.000-BPP İşlem Masrafı	11,112.82
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	41,064.20

TOPLAM

1,794,569.63

VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Nominal (TL)
----------	--------------

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTİFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
------------------------	-------------	--------------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

X- ODÜNC İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kıymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Carli 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
04.05.2026	92,036.00	467,291.00	1.495771	1.504534	431,267,450.00	4.31 TL	
05.05.2026	486,866.00	1,304,427.00	1.504534	1.465122	430,474,347.00	4.3 TL	
06.05.2026	2,097,530.00	1,936,047.00	1.465122	1.465403	432,031,810.00	4.32 TL	
07.05.2026	346,584.00	1,789,755.00	1.466403	1.526458	432,678,253.00	4.33 TL	
08.05.2026	1,143,312.00	5,038,670.00	1.526458	1.548354	437,521,223.00	4.38 TL	
11.05.2026	195,700.00	1,060,972.00	1.548354	1.550632	437,443,606.00	4.37 TL	
12.05.2026	1,130,589.00	1,36,285.00	1.550632	1.564681	436,811,251.00	4.37 TL	
13.05.2026	768,640.00	945,612.00	1.564681	1.514386	435,482,682.00	4.35 TL	
14.05.2026	2,274,181.00	753,169.00	1.514386	1.495703	434,040,569.00	4.34 TL	
15.05.2026	2,195,282.00	1,064,857.00	1.495703	1.511767	434,390,765.00	4.34 TL	
18.05.2026	714,661.00	979,279.00	1.511767	1.478586	425,039,191.00	4.25 TL	
20.05.2026	10,330,853.00	1,568,661.00	1.478586	1.466299	424,098,612.00	4.24 TL	
21.05.2026	2,509,240.00	46,968,668.00	1.466299	1.452686	469,676,475.00	4.7 TL	
22.05.2026	790,605.00	35,055,741.00	1.452686	1.340584	501,138,138.00	5.01 TL	
25.05.2026	3,894,078.00	13,744,085.00	1.340584	1.389966	514,278,684.00	5.14 TL	
26.05.2026	603,539.00	276,302.00	1.389966	1.39775	514,067,441.00	5.14 TL	