

GES(GELİRE END.SEN) VDM(KVAR DAY MEN K) DİŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı Ana Grup Toplamı C.KİRA SERTİFİKALARI KİRA SERTİFİKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT ALIM OPSİYONU Ç.1.VİOP OPSİYON VİOP ALIM OPSİYONU VİOP SATIM OPSİYONU D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVİL IKRAZ İST. SER YABANCI KİRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO												15,000,000.00 876,350,000.00		11,699,486.00 1.23% 1.04% 950,298,653.71 100.00% 84.76%	
TRT040832T18	BİST	01.07.2025	TRT040832T18	47.03%	0	30,038,654.79	235.08	30.06.2025	0.00%	0	12,761,120.00	235.39	30,038,654.79	17.58%	2.68%
TRT080530T19	BİST	01.07.2025	TRT080530T19	47.03%	0	20,025,769.86	594.58	30.06.2025	0.00%	0	3,363,710.00	595.34	20,025,769.86	11.72%	1.79%
TRT140126T11	BİST	01.07.2025	TRT140126T11	47.04%	0	10,012,887.67	1,074.40	30.06.2025	0.00%	0	930,750.00	1,075.78	10,012,887.67	5.86%	0.89%
TRT181028T14	BİST	01.07.2025	TRT181028T14	47.01%	0	70,090,156.16	166.61	30.06.2025	0.00%	0	42,012,170.00	166.83	70,090,156.16	41.01%	6.25%
TRT210427T18	BİST	01.07.2025	TRT210427T18	47.05%	0	10,012,890.41	235.43	30.06.2025	0.00%	0	4,247,455.00	235.73	10,012,890.41	5.86%	0.89%
Toplam						140,180,358.89						140,180,358.89	82.03%	12.50%	
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI															
MEVDUAT															
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	42.50%		18,235,616.44	16,000,000.00	03.03.2025	0.00%	0	0	0	18,235,616.44	10.67%	1.63%
VADELI	T GARANTİ BANKASI A.Ş.	01.07.2025	VADELI	47.10%		12,486,091.42	12,470,000.00	30.06.2025	0.00%	0	0	0	12,486,091.42	7.31%	1.11%
Toplam						30,721,707.86						30,721,707.86	17.98%	2.74%	
YP MEVDUAT															
YATIRIM FONU															
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI															
Ana Grup Toplamı															
FON PORTFÖY DEĞERİ															
						170,902,066.75									
						1,047,252,066.75	170,902,066.75 100.00% 15.24% 1,121,200,720.46								
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
Tutan (TL)				%											
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,121,200,720.46		100.18%											
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		10,103.36													
C. ALACAKLAR (+) :		5,605,520.40		0.50%											
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0													
E. BORÇLAR (-) :		7,648,570.42		0.68%											
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,119,167,773.80													
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
Tutan (TL)															
Açıklama															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti		1,795,382.20													
370.02.000-Denetim Ücreti		14,060.65													
370.03.000-Tahvil Borsa Payı		20,660.88													
370.04.200-Brokerage Komisyonu		2,363.79													
370.05.000-Vergi ve Resim Harç		443.7													
370.06.000-Saklama Giderleri		41,177.07													
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas		15,309.39													
370.28.000-Portföy Saklama Gideri		71,808.29													
TOPLAM		1,961,205.97													
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		İhracı Kurum		Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)									
VIII- İTFAALAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İtfa Tarihi		Nominal (TL)											
TRFFSF62513		11.06.25		25,000,000.00											
TRFTBTF62516		13.06.25		37,000,000.00											
TRFFINF62547		17.06.25		20,000,000.00											
TRFFINF62562		24.06.25		66,000,000.00											
TRFFSDTG2514		24.06.25		8,850,000.00											
TRFTBTF62518		27.06.25		18,050,000.00											
IX- PORTFÖYE ALIŞLAR															
Sermaye Piyasası Aracı		İhracı Kurum		Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal (TL)	Alış Değ. (TL)									
X- ODÜNC 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													
Pay Alışı		Pay Satışı		Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı		Pay Döviz Kodu						
Tarih															
02.06.2025		616,558.00		126,314.00	1.598933	1.598933	745,743,892.00		7.46 TL						
03.06.2025		523,500.00		179,383.00	1.600831	1.600831	745,399,775.00		7.45 TL						
04.06.2025		2,941,483.00		318,830.00	1.60273	1.60273	742,777,122.00		7.43 TL						
05.06.2025		32,110,002.00		1,246,894.00	1.604624	1.604624	711,914,014.00		7.12 TL						
10.06.2025		12,355.00		147,388.00	1.614091	1.614091	712,049,047.00		7.12 TL						
11.06.2025		27,552,646.00		161,116.00	1.61597	1.61597	684,657,517.00		6.85 TL						
12.06.2025		113,636.00		2,639,546.00	1.617988	1.617988	687,183,427.00		6.87 TL						
13.06.2025		728,761.00		177,646.00	1.619942	1.619942	686,632,312.00		6.87 TL						
16.06.2025		44,946.00		98,351.00	1.625325	1.625325	686,685,717.00		6.87 TL						
17.06.2025		7,786,376.00		1,366,427.00	1.627234	1.627234	680,265,768.00		6.8 TL						
18.06.2025		2,036,143.00		182,874.00	1.629126	1.629126	678,412,499.00		6.78 TL						
19.06.2025		655,459.00		33,378.00	1.631089	1.631089	677,790,418.00		6.78 TL						
20.06.2025		351,824.00		933,377.00	1.63366	1.63366	678,371,971.00		6.78 TL						
23.06.2025		64,634.00		1,643,481.00	1.63922	1.63922	679,950,818.00		6.8 TL						
24.06.2025		2,394,705.00		779,651.00	1.640772	1.640772	678,335,764.00		6.78 TL						
25.06.2025		739,920.00		1,013,763.00	1.643136	1.643136	678,609,607.00		6.79 TL						
26.06.2025		2,543,250.00		2,083,513.00	1.645112	1.645112	678,149,870.00		6.78 TL						
27.06.2025		1,585,371.00		154,346.00	1.647177	1.647177	676,718,845.00		6.77 TL						
30.06.2025		456,610.00		50,218.00	1.652908	1.652908	676,312,453.00		6.76 TL						