

VARANT						94,310.00								514,348,383.14	100.00%	50.19%
Ana Grup Toplamı																
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER																
KIYMETLİ MADEN																
F.VARANLAR																
G.DİĞER VARLIKLAR																
TERS REPO																
REPO																
TAKASBANK BORSA PARA PIYASASI MEVDUAT																
VADELİ	VAKIF KATILIM	01.07.2026	VADELİ	40.05%		9,210,094.79	9,200,000.00	30.06.2026	0.00%	0	0	0	9,210,094.79	100.00%	0.90%	
Toplam						9,210,094.79							9,210,094.79	100.00%	0.90%	
YP MEVDUAT																
YATIRIM FONU																
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI																
Ana Grup Toplamı						9,210,094.79							9,210,094.79	100.00%	0.90%	
FON PORTFOY DEĞERİ						10,214,654.79							1,024,878,665.41			
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
Tutarı (TL)	%															
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		1,024,878,665.41		99.42%												
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		2,695,037.42		0.26%												
C. ALACAKLAR (+) :		50,246,042.95		4.87%												
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0														
E. BORÇLAR (-) :		47,010,308.02		4.56%												
FON TOPLAM DEĞERİ:		1,030,809,437.76														
V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																
Açıklama	Tutarı (TL)															
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	2,347,950.04															
370.02.000-Demetim Ücreti	14,995.40															
370.04.000-Aracılık Komisyonu	51,409.47															
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	31,005.33															
370.06.000-Saklama Giderleri	66,130.09															
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	7,838.18															
370.28.000-Portfoy Saklama Gideri	75,127.06															
TOPLAM	2,594,455.57															
VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM TEMAHTTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR																
Açıklama	Nominal (TL)															
VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR																
Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal (TL)	Satış Değ. (TL)												
VIII- İTFAALAR																
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- ÖDÜNC İŞLEMLERİ																
Sermaye Piyasası Aracı	Menkul Kiymet	İşlem-Vade Tarihi	Nominal	Cari Piyasa Değeri												
XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ																
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ																
Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun										
Forward Sözleşmesi	EUR/USD	26.06.2026	1.1415	262,545.00	230,000.00	EUR Satış										
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									
01.06.2026		369,324.00	5.099.00	1.621124	1.610278	809,126,355.00	8.09 TL									
02.06.2026		559,384.00	454,340.00	1.610278	1.586053	808,533,238.00	8.09 TL									
03.06.2026		1,049,457.00	197,087.00	1.586053	1.610742	800,136,655.00	8 TL									
04.06.2026		8,593,670.00	355,155.00	1.610742	1.564088	798,688,284.00	7.99 TL									
05.06.2026		1,803,526.00	804,062.00	1.564088	1.565473	796,976,651.00	7.97 TL									
08.06.2026		2,515,695.00	15,274,728.00	1.565473	1.501142	811,888,046.00	8.12 TL									
09.06.2026		363,333.00	814,706.00	1.501142	1.44741	810,407,496.00	8.1 TL									
10.06.2026		2,295,254.00	644,026.00	1.44741	1.419888	809,539,334.00	8.1 TL									
11.06.2026		1,512,190.00	737,520.00	1.419888	1.366864	810,060,832.00	8.1 TL									
12.06.2026		216,022.00	488,677.00	1.366864	1.354298	810,282,890.00	8.1 TL									
15.06.2026		266,619.00	10,677,815.00	1.354298	1.418558	820,844,223.00	8.21 TL									
16.06.2026		116,482.00	1,050,869.00	1.418558	1.503759	821,049,538.00	8.21 TL									
17.06.2026		845,554.00	3,768,871.00	1.503759	1.48868	824,312,767.00	8.24 TL									
18.06.2026		605,642.00	2,060,887.00	1.48868	1.486023	824,726,497.00	8.25 TL									
19.06.2026		1,647,167.00	3,753,005.00	1.486023	1.418196	826,897,400.00	8.27 TL									
22.06.2026		1,582,092.00	5,956,678.00	1.418196	1.376825	817,925,623.00	8.18 TL									
23.06.2026		14,928,455.00	195,399.00	1.376825	1.405914	817,098,732.00	8.17 TL									
24.06.2026		1,022,290.00	353,987.00	1.405914	1.32171	812,906,908.00	8.13 TL									
25.06.2026		4,545,811.00	578,902.00	1.32171	1.266219	812,613,799.00	8.13 TL									
28.06.2026		872,011.00	869,105.00	1.266219	1.234596	812,967,261.00	8.13 TL									
29.06.2026		515,643.00	493,917.00	1.234596	1.25327	811,520,866.00	8.12 TL									
30.06.2026		1,940,312.00	195,993.00	1.25327	1.235284	810,767,952.00	8.11 TL									