

TRDKTLM72514	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LAST	10.07.2025	TRDKTLM72514	16.98%	1	15,000,000.00	101.96 26.02.2025	0.00%	0	0	102.49	15,373,560.46	4.94%	3.81%
TRDKTSKS2523	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	08.05.2025	TRDKTSKS2523	9.91%	1	10,000,000.00	100 06.02.2025	0.00%	0	0	102.62	10,262,998.23	3.30%	2.54%
TRDQNBV72524	FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	30.07.2025	TRDQNBV72524	19.95%	1	8,000,000.00	100 29.01.2025	0.00%	0	0	103.35	8,268,216.72	2.66%	2.05%
TRDQNBV72524	FINANS FINANSAL KIRALAMA A.Ş.	30.07.2025	TRDQNBV72524	19.95%	1	8,000,000.00	100.5 03.02.2025	0.00%	0	0	103.35	8,268,216.72	2.66%	2.05%
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.47%	3	7,000,000.00	106 14.01.2025	0.00%	0	0	113.1	7,917,610.05	2.54%	1.96%
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.47%	3	8,000,000.00	108.26 28.01.2025	0.00%	0	0	113.1	9,048,697.20	2.91%	2.24%
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.47%	3	28,000,000.00	109.02 03.02.2025	0.00%	0	0	113.1	31,670,440.20	10.18%	7.85%
TRDYVKS62511	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ	12.06.2025	TRDYVKS62511	12.47%	3	9,000,000.00	109.02 03.02.2025	0.00%	0	0	113.1	10,179,784.35	3.27%	2.52%
TRDZVKV42517	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	11.04.2025	TRDZVKV42517	10.72%	1	10,000,000.00	102.03 28.01.2025	0.00%	0	0	105.99	10,599,317.20	3.41%	2.63%
TRDZVKV52532	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.05.2025	TRDZVKV52532	10.22%	1	20,000,000.00	100 14.02.2025	0.00%	0	0	101.83	20,367,040.42	6.54%	5.05%
TRDZVKV52532	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	16.05.2025	TRDZVKV52532	10.22%	1	10,000,000.00	101.18 25.02.2025	0.00%	0	0	101.83	10,183,520.21	3.27%	2.52%
TRD160926735	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	16.09.2026	TRD160926735	18.72%	2	10,000,000.00	106.55 04.11.2024	0.00%	0	0	120.1	12,010,072.48	3.86%	2.98%
TRD220726713	T.C. HAZINE MÜSTEŞARLIĞI	22.07.2026	TRD220726713	19.27%	2	18,000,000.00	105.62 03.02.2025	0.00%	0	0	108.3	19,494,049.75	6.26%	4.83%
TRD260126715	HAZINE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİR	26.01.2026	TRD260126715	0.00%	0	4,975.00	315,959.14 27.01.2025	0.00%	0	0	345,466.15	17,186,941.39	5.52%	4.26%
Ana Grup Toplamı						277,754,975.00						311,254,525.23	100.00%	77.17%
Ç.TÜREV ARAÇLAR														
TÜREV TEMİNAT														
ALIM OPSİYONU														
Ç.1.VIOP OPSİYON														
VIOP ALIM OPSİYONU														
VIOP SATIM OPSİYONU														
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI														
YABANCI TAHVİL														
İKRAZ İŞT. SER														
YABANCI KİRA SER														
YP HİSSE														
BORSA YATIRIM FONLARI														
YP VARANT														
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER														
KIYMETLİ MADEN														

ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,786.66 03.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	50.00%	0.83%
ALT	ALT	0.00%	0	1,000.00	2,786.75 03.02.2025	0.00%	0	0	2,893.10	3,367,089.09	50.00%	0.83%
Ana Grup Toplamı				2,000.00						6,734,178.18	100.00%	1.67%

F.VARANTLAR														
G.DİĞER VARLIKLAR														
TERS REPO														
REPO														
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI														
MEVDUAT														
VADELI	VAKIF KATILIM	03.03.2025	VADELI	40.00%		28,092,054.79	28,000,000.00 28.02.2025	0.00%	0	0	0	28,092,054.79	48.27%	6.97%
VADELI	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	03.03.2025	VADELI	42.00%		30,103,561.64	30,000,000.00 28.02.2025	0.00%	0	0	0	30,103,561.64	51.73%	7.46%
Toplam						58,195,616.43						58,195,616.43	100.00%	14.43%
YP MEVDUAT														
YATIRIM FONU														
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI														
Ana Grup Toplamı						58,195,616.43						58,195,616.43	100.00%	14.43%
FON PORTFÖY DEĞERİ						336,781,191.72						403,310,904.63		

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	403,310,904.63
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	273,814.30
C. ALACAKLAR (+) :	1,045,481.70
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0
E. BORÇLAR (-) :	18,533,836.21

FON TOPLAM DEĞERİ:	386,096,364.42
--------------------	----------------

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	493,877.47
370.02.000-Denetim Ücreti	3,514.20
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	2,949.14
370.03.003-Altın Borsa Payı	8,380.72
370.04.000-Aracılık Komisyonu	11,140.57
370.04.200-Brokerage Komisyonu	1,946.85
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	443.7
370.06.000-Saklama Giderleri	14,970.31
370.07.000-İlan Giderleri	30,495.60
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	11,255.29
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	21,649.49
370.99.000-Diğer Giderler	5,288.85
TOPLAM	605,912.19

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI	
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM	
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA	
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	
Açıklama	Nominal (TL)
ESCOM Bds:% 1.310	1,706.00

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı	İtfa Tarihi	Nominal (TL)
TRDQVKZ2518	10.02.25	7,000,000.00

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 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					
Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Dolaşım Oranı	Pay Döviz Kodu
03.02.2025		28,547.00	44,416,241.00	5.063341	5.063341	64,097,864.00	0.64 TL
04.02.2025		27,623.00	514,809.00	5.054384	5.054384	64,585,050.00	0.65 TL
05.02.2025		249,740.00	295,832.00	5.07034	5.07034	64,631,142.00	0.65 TL
06.02.2025			279,906.00	5.07034	5.086801	64,800,601.00	0.65 TL
07.02.2025		110,447.00	594,916.00	5.086801	5.089002	65,356,076.00	0.65 TL
10.02.2025		39,441.00	286,763.00	5.089002	5.107132	65,641,692.00	0.66 TL
11.02.2025		1,147.00	205,974.00	5.107132	5.128314	65,754,925.00	0.66 TL
12.02.2025		92,741.00	225,283.00	5.128314	5.137836	65,754,672.00	0.66 TL
13.02.2025		225,536.00	539,733.00	5.137836	5.134839	65,989,378.00	0.66 TL
14.02.2025		305,027.00	1,974,987.00	5.134839	5.153939	67,936,533.00	0.68 TL
17.02.2025		27,832.00	267,801.00	5.153939	5.164912	68,091,948.00	0.68 TL
18.02.2025		112,386.00	770,554.00	5.164912	5.161723	68,727,658.00	0.69 TL
19.02.2025		134,844.00	446,544.00	5.161723	5.189675	68,575,371.00	0.69 TL
20.02.2025		598,831.00	423,446.00	5.189675	5.199604	68,939,419.00	0.69 TL
21.02.2025		59,398.00	431,528.00	5.199604	5.19787	69,364,172.00	0.69 TL
24.02.2025		6,775.00	2,342,414.00	5.19787	5.209757	71,568,159.00	0.72 TL
25.02.2025		138,427.00	1,123,018.00	5.209757	5.216611	72,040,704.00	0.72 TL
26.02.2025		650,473.00	147,704.00	5.216611	5.217254	71,912,602.00	0.72 TL
27.02.2025		275,806.00	520,970.00	5.217254	5.219696	70,949,644.00	0.71 TL
28.02.2025		1,483,928.00	2,916,909.00	5.219696	5.223721	73,748,092.00	0.74 TL