



**TÜREV****Futures****Uzun**

F_PETKM0626	TL		F_PETKM0626	22.822,00	22,533100	26/05/26	0011014 5100012	22,690000	51.783.118,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>22.822,00</b>					<b>51.783.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Option****Call Alım**

O_XU030E0626C17250.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626C 17250.00	100,00	200,000000	15/05/26		203,890000	203.890,00	-30,65	0,00	0,00
-----------------------	----	----------	---------------------------	--------	------------	----------	--	------------	------------	--------	------	------

**Put Satım**

O_XU030E0626P16500.00	TL	30/06/26	O_XU030E0626P 16500.00	-100,00	200,000000	15/05/26	0011014 9041773	869,130000	-869.130,00	130,65	-0,02	-0,02
-----------------------	----	----------	---------------------------	---------	------------	----------	--------------------	------------	-------------	--------	-------	-------

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>0,00</b>					<b>-665.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>
---------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------------------	---------------	--------------	--------------

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>22.822,00</b>					<b>51.117.878,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>
---------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------	--------------	--------------

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı				19.478.692,65					19.478.692,65	100,00	0,41	
---------------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	---------------	--------	------	--

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>19.478.692,65</b>					<b>19.478.692,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	--

<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>19.478.692,65</b>					<b>19.478.692,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,41</b>	
---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------------------	---------------	-------------	--

FON PORTFÖY DEĞERİ									<b>4.724.398.086,46</b>		<b>100,00</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	---------------	--

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.724.398.086,46	98,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.776,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	551.145.989,94	11,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.720.685,44	-9,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.820.840.167,19	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.053.480,44	0,3123 %
Kayda Alma Ücreti	83.905,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	397.288,33	0,0082 %
Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen	1.350.809,26	0,0280 %
Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	17.143,84	0,0004 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	6.176,10	0,0001 %
	16.909.594,36	0,3507 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	Temmettü	14/05/26	11.248.346,25	11.248.346,25

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